

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1 1.1.1.01.0001 - FUNDO FIXO

Saldo Anterior: 600,40

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/12/2019	13024	4982437	1.200,00	0,00	1.800,40 PAGTO FERNANDA SANTOS AMERICANO 5554/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.200,00	PAGTO FERNANDA SANTOS AMERICANO 5554/2019
27/12/2019	13024	4982215	0,00	978,00	822,40 RESSARC. PEQUENO VULTO
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			978,00	0,00	RESSARC. PEQUENO VULTO
28/12/2019	13024	4982782	0,00	42,00	780,40 BAIXA CONTÁBIL THALLES JAIME DE SOUZA SANTOS 02491485109 2019/5554
Contrapartida: 3499 - 2.1.2.01.6300			42,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL THALLES JAIME DE SOUZA SANTOS 02491485109 2019/5554
	13024	4982783	0,00	177,00	603,40 BAIXA CONTÁBIL STATUS BUFFET LTDA - 2019/5554
Contrapartida: 301450 - 2.1.2.01.3384			177,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL STATUS BUFFET LTDA - 2019/5554
			<b>1.200,00</b>	<b>1.197,00</b>	<b>603,40</b> <<===== Saldo da Conta: FUNDO FIXO

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

Saldo Anterior: 15.201.650,88

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2019	11487	4763366	0,00	7.352,96	15.194.297,92 CHEQUE COMPENSADO 300039 - JOSE CLAUDIO PEREIRA
Contrapartida: 302892 - 1.1.1.02.9905			7.352,96	0,00	CHEQUE COMPENSADO 300039 - JOSE CLAUDIO PEREIRA
	13024	4982219	0,00	42,30	15.194.255,62 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			42,30	0,00	TARIFA BANCARIA
	13024	4982220	0,00	1,35	15.194.254,27 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			1,35	0,00	TARIFA BANCARIA
	13024	4982418	0,00	4.152,82	15.190.101,45 PAGTO SANDRO TRINDADE DO AMARAL 5345/2019
Contrapartida: 3457 - 2.1.2.01.6263			4.152,82	0,00	PAGTO SANDRO TRINDADE DO AMARAL 5345/2019
	13024	4982419	0,00	822,06	15.189.279,39 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - 5010/2019
Contrapartida: 301523 - 2.1.2.01.3456			822,06	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - 5010/2019
	13024	4982420	0,00	2,30	15.189.277,09 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 02/12/2019
Contrapartida: 694 - 5.3.1.02.0004			2,30	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 02/12/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 15.201.650,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2019	13024	4982421	0,00	3.981,80	15.185.295,29 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 02/12/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 02/12/2019
		<b>Contrapartida:</b> 302005 - 2.1.2.01.3921	3.981,80	0,00	
	13024	4982422	0,00	3.381,00	15.181.914,29 PAGTO A2 DISTRIBUIDORA LTDA 3515/2019
		<b>Contrapartida:</b> 300286 - 2.1.2.01.2139	3.381,00	0,00	PAGTO A2 DISTRIBUIDORA LTDA 3515/2019
	13024	4982423	0,00	177.576,00	15.004.338,29 PAGTO FUJICOM COMERCIO DE MAT 5380/2019
		<b>Contrapartida:</b> 301878 - 2.1.2.01.3796	177.576,00	0,00	PAGTO FUJICOM COMERCIO DE MAT 5380/2019
	13024	4982424	0,00	24.261,07	14.980.077,22 PAGTO RS PRODUTOS E SERVICOS 5467/2019
		<b>Contrapartida:</b> 301520 - 2.1.2.01.3453	24.261,07	0,00	PAGTO RS PRODUTOS E SERVICOS 5467/2019
	13024	4982425	0,00	1.537,50	14.978.539,72 PAGTO JOSE NERI PEREIRA 5386/2019
		<b>Contrapartida:</b> 3297 - 2.1.2.01.6090	1.537,50	0,00	PAGTO JOSE NERI PEREIRA 5386/2019
	13024	4982426	0,00	1.400,00	14.977.139,72 PAGTO KASSIO MOREIRA DE PAIVA 4024/2019
		<b>Contrapartida:</b> 2544 - 2.1.2.01.5077	1.400,00	0,00	PAGTO KASSIO MOREIRA DE PAIVA 4024/2019
	13024	4982427	0,00	220,85	14.976.918,87 PAGTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES 5070/2019
		<b>Contrapartida:</b> 301241 - 2.1.2.01.3186	220,85	0,00	PAGTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES 5070/2019
	13024	4982428	0,00	6.241,02	14.970.677,85 PAGTO METROBRAS - METROLOGIA DAS RAD5404/2019
		<b>Contrapartida:</b> 2477 - 2.1.2.01.6009	6.241,02	0,00	PAGTO METROBRAS - METROLOGIA DAS RAD5404/2019
	13024	4982429	0,00	54.000,00	14.916.677,85 PAGTO BOB EXPRESS ENCOMENDAS 5395/2019
		<b>Contrapartida:</b> 2576 - 2.1.2.01.5101	54.000,00	0,00	PAGTO BOB EXPRESS ENCOMENDAS 5395/2019
	13024	4982430	0,00	6.416,66	14.910.261,19 PAGTO BOB EXPRESS ENCOMENDAS5395/2019
		<b>Contrapartida:</b> 2576 - 2.1.2.01.5101	6.416,66	0,00	PAGTO BOB EXPRESS ENCOMENDAS5395/2019
	13024	4982431	0,00	3.816,40	14.906.444,79 PAGTO EMPORIO PAES E DOCES5387/2019
		<b>Contrapartida:</b> 3290 - 2.1.2.01.6081	3.816,40	0,00	PAGTO EMPORIO PAES E DOCES5387/2019
03/12/2019	13024	4982221	0,00	82,35	14.906.362,44 TARIFA BANCARIA

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 15.201.650,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			82,35	0,00	TARIFA BANCARIA
03/12/2019	13024	4982254	0,00	7.596.099,71	7.310.262,73 APLICAÇÃO FIC GIRO
Contrapartida: 3041 - 1.1.1.03.0029			7.596.099,71	0,00	APLICAÇÃO FIC GIRO
	13024	4982432	0,00	430,00	7.309.832,73 PAGTO AXE MANUTENCAO E MODER5520/2019
Contrapartida: 302881 - 2.1.2.01.5775			430,00	0,00	PAGTO AXE MANUTENCAO E MODER5520/2019
	13024	4982433	0,00	550,00	7.309.282,73 PAGTO V.BATISTA - VALDEIR PROMOÇÕES 5041/2019
Contrapartida: 3384 - 2.1.2.01.6186			550,00	0,00	PAGTO V.BATISTA - VALDEIR PROMOÇÕES 5041/2019
	13024	4982434	0,00	63.490,18	7.245.792,55 PAGTO TOLEDO BARCELOS ENGEN 5520/2019
Contrapartida: 301545 - 2.1.2.01.3477			63.490,18	0,00	PAGTO TOLEDO BARCELOS ENGEN 5520/2019
	13024	4982435	0,00	540,00	7.245.252,55 PAGTO LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA 5535/2019
Contrapartida: 302225 - 5.1.2.11.0012			540,00	0,00	PAGTO LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA 5535/2019
	13024	4982436	0,00	1.645,00	7.243.607,55 PAGTO WD PRODUÇÕES 5583/2019
Contrapartida: 301071 - 2.1.2.01.3018			1.645,00	0,00	PAGTO WD PRODUÇÕES 5583/2019
	13024	4982437	0,00	1.200,00	7.242.407,55 PAGTO FERNANDA SANTOS AMERICANO 5554/2019
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			1.200,00	0,00	PAGTO FERNANDA SANTOS AMERICANO 5554/2019
	13024	4982438	0,00	540,00	7.241.867,55 PAGTO LORRANE NAIARA 5554/2019
Contrapartida: 302225 - 5.1.2.11.0012			540,00	0,00	PAGTO LORRANE NAIARA 5554/2019
	13024	4982439	0,00	504,00	7.241.363,55 PAGTOI FRUTT CENTER DISTR 5527/2019
Contrapartida: 3347 - 2.1.2.01.6045			504,00	0,00	PAGTOI FRUTT CENTER DISTR 5527/2019
04/12/2019	13024	4982222	0,00	51,70	7.241.311,85 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			51,70	0,00	TARIFA BANCARIA
	13024	4982440	0,00	220,00	7.241.091,85 PAGTO LORRANE NAIARA OLIV 5560/2019
Contrapartida: 302225 - 5.1.2.11.0012			220,00	0,00	PAGTO LORRANE NAIARA OLIV 5560/2019
	13024	4982441	0,00	220,00	7.240.871,85 PAGTO NAYRAN ALVES DA SILVA 5560/2019
Contrapartida: 302225 - 5.1.2.11.0012			220,00	0,00	PAGTO NAYRAN ALVES DA SILVA 5560/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 15.201.650,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/12/2019	13024	4982442	0,00	532,30	7.240.339,55 PAGTO PREMIUM HOSPITALAR 4470/2019
<b>Contrapartida:</b> 3367 - 2.1.2.01.6171			532,30	0,00	PAGTO PREMIUM HOSPITALAR 4470/2019
	13024	4982443	0,00	226.390,42	7.013.949,13 QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOVEMBRO/2019 5619/19
<b>Contrapartida:</b> 7 - 2.1.3.01.0001			226.390,42	0,00	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOVEMBRO/2019 5619/19
	13024	4982444	0,00	3.627,79	7.010.321,34 QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO HENRIQUE REF. NOVEMBRO/2019 5619/19
<b>Contrapartida:</b> 7 - 2.1.3.01.0001			3.627,79	0,00	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO HENRIQUE REF. NOVEMBRO/2019 5619/19
	13024	4982445	0,00	4.638,59	7.005.682,75 QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO RODOLFO REF. NOVEMBRO/2019 5619/19
<b>Contrapartida:</b> 7 - 2.1.3.01.0001			4.638,59	0,00	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO RODOLFO REF. NOVEMBRO/2019 5619/19
	13024	4982446	0,00	1.935,33	7.003.747,42 QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO BRUNO REF. NOVEMBRO/2019 5619/19
<b>Contrapartida:</b> 7 - 2.1.3.01.0001			1.935,33	0,00	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO BRUNO REF. NOVEMBRO/2019 5619/19
	13024	4982447	0,00	1.465,14	7.002.282,28 QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO INGLITT REF. NOVEMBRO/2019 5619/19
<b>Contrapartida:</b> 7 - 2.1.3.01.0001			1.465,14	0,00	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO INGLITT REF. NOVEMBRO/2019 5619/19
	13024	4982448	0,00	2.824,36	6.999.457,92 QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO LUIZ ALBERTO REF. NOVEMBRO/2019 5619/19
<b>Contrapartida:</b> 7 - 2.1.3.01.0001			2.824,36	0,00	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO LUIZ ALBERTO REF. NOVEMBRO/2019 5619/19
	13024	4982449	0,00	1.903,77	6.997.554,15 PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO PABLO REF. NOVEMBRO/2019 5619/19
<b>Contrapartida:</b> 7 - 2.1.3.01.0001			1.903,77	0,00	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO PABLO REF. NOVEMBRO/2019 5619/19
	13024	4982450	0,00	1.464,58	6.996.089,57 QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO PRYSCILLA REF. NOVEMBRO/2019 5619/19
<b>Contrapartida:</b> 7 - 2.1.3.01.0001			1.464,58	0,00	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO PRYSCILLA REF. NOVEMBRO/2019 5619/19
	13024	4982451	0,00	4.148,18	6.991.941,39 QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO ALLAN REF. NOVEMBRO/2019 5619/19
<b>Contrapartida:</b> 7 - 2.1.3.01.0001			4.148,18	0,00	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO ALLAN REF. NOVEMBRO/2019 5619/19

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 15.201.650,88

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/12/2019	13024	4982223	0,00	14,10	6.991.927,29 TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida:</b> 37 - 5.3.1.01.0002			14,10	0,00	TARIFA BANCARIA
	13024	4982224	0,00	9,50	6.991.917,79 TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida:</b> 37 - 5.3.1.01.0002			9,50	0,00	TARIFA BANCARIA
	13024	4982225	0,00	9,50	6.991.908,29 TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida:</b> 37 - 5.3.1.01.0002			9,50	0,00	TARIFA BANCARIA
	13024	4982416	0,00	10.778,88	6.981.129,41 PGTO JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 5619/19
<b>Contrapartida:</b> 7 - 2.1.3.01.0001			10.778,88	0,00	PGTO JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 5619/19
	13024	4982452	0,00	587,80	6.980.541,61 PAGTO R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSP 5384/2019
<b>Contrapartida:</b> 1052 - 2.1.2.01.0484			587,80	0,00	PAGTO R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSP 5384/2019
	13024	4982453	0,00	4.453,67	6.976.087,94 PAGTO ELISMAR DOS REIS 5587/2019
<b>Contrapartida:</b> 31 - 2.1.3.02.0001			4.453,67	0,00	PAGTO ELISMAR DOS REIS 5587/2019
	13024	4982454	0,00	1.352,88	6.974.735,06 PAGTO MEDICINI COMERCIO HOSP 4416/2019
<b>Contrapartida:</b> 302879 - 2.1.2.01.5773			1.352,88	0,00	PAGTO MEDICINI COMERCIO HOSP 4416/2019
	13024	4982455	0,00	488,75	6.974.246,31 QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO ALESSANIE REF. NOVEMBRO/2019 5619/19
<b>Contrapartida:</b> 7 - 2.1.3.01.0001			488,75	0,00	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO ALESSANIE REF. NOVEMBRO/2019 5619/19
	13024	4982456	0,00	1.023,05	6.973.223,26 QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO BRUNO GURGEL REF. NOVEMBRO/2019 5619/19
<b>Contrapartida:</b> 7 - 2.1.3.01.0001			1.023,05	0,00	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO BRUNO GURGEL REF. NOVEMBRO/2019 5619/19
	13024	4982457	0,00	1.031,28	6.972.191,98 QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO HERIVELTO REF. NOVEMBRO/2019 5619/19
<b>Contrapartida:</b> 7 - 2.1.3.01.0001			1.031,28	0,00	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO HERIVELTO REF. NOVEMBRO/2019 5619/19
	13024	4982458	0,00	488,75	6.971.703,23 QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO ISYS REF. NOVEMBRO/2019 5619/19
<b>Contrapartida:</b> 7 - 2.1.3.01.0001			488,75	0,00	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO ISYS REF. NOVEMBRO/2019 5619/19
	13024	4982459	0,00	111,88	6.971.591,35 QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO LAIANE REF. NOVEMBRO/2019 5619/19
<b>Contrapartida:</b> 7 - 2.1.3.01.0001			111,88	0,00	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO LAIANE REF. NOVEMBRO/2019 5619/19

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 15.201.650,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>					
05/12/2019	13024	4982460	0,00	1.031,28	6.970.560,07 QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO LIVIA REF. NOVEMBRO/2019 5619/19
<b>Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001</b>			1.031,28	0,00	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO LIVIA REF. NOVEMBRO/2019 5619/19
	13024	4982461	0,00	3.748,88	6.966.811,19 QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MARILIA REF. NOVEMBRO/2019 5619/19
<b>Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001</b>			3.748,88	0,00	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MARILIA REF. NOVEMBRO/2019 5619/19
	13024	4982462	0,00	2.256,43	6.964.554,76 1ª PARCELA 13º - COLAB. MARILIA JARDIM GUSMÃO 5510/19
<b>Contrapartida: 368 - 2.1.3.01.0012</b>			2.256,43	0,00	1ª PARCELA 13º - COLAB. MARILIA JARDIM GUSMÃO 5510/19
	13024	4982463	0,00	603,99	6.963.950,77 PAGTO IR P.F - AUTONOMOS 5587/2019
<b>Contrapartida: 105 - 2.1.3.02.0002</b>			603,99	0,00	PAGTO IR P.F - AUTONOMOS 5587/2019
	13024	4982464	0,00	660,00	6.963.290,77 PAGTO INSS - P FISICA 2015 5587/2019
<b>Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004</b>			660,00	0,00	PAGTO INSS - P FISICA 2015 5587/2019
	13024	4982465	0,00	1.182,33	6.962.108,44 PAGTO INSS PATRONAL - RPA 5587/2019
<b>Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004</b>			1.182,33	0,00	PAGTO INSS PATRONAL - RPA 5587/2019
	13024	4982466	0,00	24.000,00	6.938.108,44 PAGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSP 5324/2019
<b>Contrapartida: 1697 - 2.1.2.01.0852</b>			24.000,00	0,00	PAGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSP 5324/2019
06/12/2019	13024	4982226	0,00	9,50	6.938.098,94 TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002</b>			9,50	0,00	TARIFA BANCARIA
	13024	4982227	0,00	9,50	6.938.089,44 TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002</b>			9,50	0,00	TARIFA BANCARIA
	13024	4982228	0,00	9,50	6.938.079,94 TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002</b>			9,50	0,00	TARIFA BANCARIA
	13024	4982229	0,00	4,70	6.938.075,24 TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002</b>			4,70	0,00	TARIFA BANCARIA
	13024	4982230	0,00	144,45	6.937.930,79 TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002</b>			144,45	0,00	TARIFA BANCARIA

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 15.201.650,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/12/2019	13024	4982255	0,00	10.476,57	6.927.454,22 TRANSF AO TCT PROP FGTS 5659/19
<b>Contrapartida:</b> 1725 - 2.7.1.01.0001			10.476,57	0,00	TRANSF AO TCT PROP FGTS 5659/19
	13024	4982467	0,00	3.016,80	6.924.437,42 PAGTO MAURICIO LOPES PARRA 5603/2019
<b>Contrapartida:</b> 31 - 2.1.3.02.0001			3.016,80	0,00	PAGTO MAURICIO LOPES PARRA 5603/2019
	13024	4982468	0,00	320,00	6.924.117,42 PAGTO ADIANTAMENTO DIARIA 5476/2019
<b>Contrapartida:</b> 302225 - 5.1.2.11.0012			320,00	0,00	PAGTO ADIANTAMENTO DIARIA 5476/2019
	13024	4982469	0,00	3.593,00	6.920.524,42 PAGTO FERNANDO BRAGA CALCAGNO 5605/2019
<b>Contrapartida:</b> 31 - 2.1.3.02.0001			3.592,99	0,00	PAGTO FERNANDO BRAGA CALCAGNO 5605/2019
<b>Contrapartida:</b> 83 - 5.3.1.01.0003			0,01	0,00	PAGTO FERNANDO BRAGA CALCAGNO 5605/2019
	13024	4982470	0,00	2.260,31	6.918.264,11 PAGTO MICHEL HENRIQUE FIOD 5607/2019
<b>Contrapartida:</b> 83 - 5.3.1.01.0003			0,01	0,00	PAGTO MICHEL HENRIQUE FIOD 5607/2019
<b>Contrapartida:</b> 31 - 2.1.3.02.0001			2.260,30	0,00	PAGTO MICHEL HENRIQUE FIOD 5607/2019
	13024	4982471	0,00	6.457,95	6.911.806,16 PAGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 5379/2019
<b>Contrapartida:</b> 1394 - 2.1.2.01.0630			6.457,95	0,00	PAGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 5379/2019
	13024	4982472	0,00	3.484,50	6.908.321,66 PAGTO PAPELARIA TRIBUTARIA 5532/2019
<b>Contrapartida:</b> 56 - 2.1.2.01.0007			3.484,50	0,00	PAGTO PAPELARIA TRIBUTARIA 5532/2019
	13024	4982473	0,00	3.453,67	6.904.867,99 PAGTO PAPELARIA TRIBUTARIA 5532/2019
<b>Contrapartida:</b> 56 - 2.1.2.01.0007			3.453,67	0,00	PAGTO PAPELARIA TRIBUTARIA 5532/2019
	13024	4982474	0,00	57.780,00	6.847.087,99 PAGTO DIMEP COMERCIO E ASSIST 4132/2019
<b>Contrapartida:</b> 302292 - 2.1.2.01.4046			57.780,00	0,00	PAGTO DIMEP COMERCIO E ASSIST 4132/2019
	13024	4982475	0,00	2.225,19	6.844.862,80 PAGTO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOG 5234/2019
<b>Contrapartida:</b> 1975 - 2.1.2.01.1079			2.225,19	0,00	PAGTO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOG 5234/2019
	13024	4982476	0,00	61.263,02	6.783.599,78 PAGTO SUPRA ENGENHARIA 5449/2019
<b>Contrapartida:</b> 2568 - 2.1.2.01.5098			61.263,02	0,00	PAGTO SUPRA ENGENHARIA

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 15.201.650,88

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					5449/2019	
06/12/2019	13024	4982477	0,00	22.657,12	6.760.942,66	PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 5659/19
Contrapartida: 106 - 2.1.3.01.0009			22.657,12	0,00		PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 5659/19
	13024	4982478	0,00	212,63	6.760.730,03	PAGTO INSS PATRONAL - RPA 5604/2019
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			212,63	0,00		PAGTO INSS PATRONAL - RPA 5604/2019
	13024	4982479	0,00	408,68	6.760.321,35	PAGTOE INSS - P FISICA 2015 5603/2019
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			408,68	0,00		PAGTOE INSS - P FISICA 2015 5603/2019
	13024	4982480	0,00	743,06	6.759.578,29	PAGTO INSS PATRONAL - RPA 5603/2019
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			743,06	0,00		PAGTO INSS PATRONAL - RPA 5603/2019
	13024	4982481	0,00	392,96	6.759.185,33	PAGTO INSS - P FISICA 2015 5602/2019
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			392,96	0,00		PAGTO INSS - P FISICA 2015 5602/2019
	13024	4982482	0,00	714,48	6.758.470,85	PAGTO INSS PATRONAL - RPA 5602/2019
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			714,48	0,00		PAGTO INSS PATRONAL - RPA 5602/2019
	13024	4982483	0,00	282,93	6.758.187,92	PAGTO INSS - P FISICA 2015 5607/2019
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			282,93	0,00		PAGTO INSS - P FISICA 2015 5607/2019
	13024	4982484	0,00	514,43	6.757.673,49	PAGTO INSS PATRONAL - RPA 5607/2019
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			514,43	0,00		PAGTO INSS PATRONAL - RPA 5607/2019
	13024	4982485	0,00	471,56	6.757.201,93	PAGTO INSS - P FISICA 2015 5605/2019
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			471,56	0,00		PAGTO INSS - P FISICA 2015 5605/2019
	13024	4982486	0,00	857,37	6.756.344,56	PAGTO INSS PATRONAL - RPA 5605/2019
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			857,37	0,00		PAGTO INSS PATRONAL - RPA 5605/2019
	13024	4982487	0,00	28,88	6.756.315,68	PAGTO IR P.F - AUTONOMOS 5607/2019
Contrapartida: 105 - 2.1.3.02.0002			28,88	0,00		PAGTO IR P.F - AUTONOMOS 5607/2019
	13024	4982488	0,00	122,11	6.756.193,57	PAGTO IR P.F - AUTONOMOS 5602/2019



Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 15.201.650,88

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 105 - 2.1.3.02.0002			122,11	0,00	PAGTO IR P.F - AUTONOMOS 5602/2019
06/12/2019	13024	4982489	0,00	141,19	6.756.052,38 PAGTO IR P.F - AUTONOMOS 5603/2019
Contrapartida: 105 - 2.1.3.02.0002			141,19	0,00	PAGTO IR P.F - AUTONOMOS 5603/2019
	13024	4982490	0,00	222,32	6.755.830,06 PAGTO IR P.F - AUTONOMOS 5605/2019
Contrapartida: 105 - 2.1.3.02.0002			222,32	0,00	PAGTO IR P.F - AUTONOMOS 5605/2019
	13024	4982491	0,00	3.057,32	6.752.772,74 PAGTO GABRIELA SPACEK 5602/2019
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001			3.057,32	0,00	PAGTO GABRIELA SPACEK 5602/2019
	13024	4982492	0,00	610,45	6.752.162,29 PAGTO LUCAS DE SOUZA FRANCISCON 5604/2019
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001			610,45	0,00	PAGTO LUCAS DE SOUZA FRANCISCON 5604/2019
	13024	4982493	0,00	1.620,00	6.750.542,29 PAGTO ADIANTAMENTO DE DIARIA 5616/2019
Contrapartida: 302225 - 5.1.2.11.0012			1.620,00	0,00	PAGTO ADIANTAMENTO DE DIARIA 5616/2019
	13024	4982494	0,00	320,00	6.750.222,29 PAGTO ADIANTAMENTO DE DIARIA 5535/2019
Contrapartida: 302225 - 5.1.2.11.0012			320,00	0,00	PAGTO ADIANTAMENTO DE DIARIA 5535/2019
	13024	4982495	0,00	148,62	6.750.073,67 PAGTO MAURICIO LOPES PARRA 5603/2019
Contrapartida: 1518 - 1.1.2.01.0003			148,62	0,00	PAGTO MAURICIO LOPES PARRA 5603/2019
09/12/2019	13024	4982231	0,00	4,70	6.750.068,97 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			4,70	0,00	TARIFA BANCARIA
	13024	4982496	0,00	394,40	6.749.674,57 PAGTO CLAUDIA CAMPOS 5651/2019
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			394,40	0,00	PAGTO CLAUDIA CAMPOS 5651/2019
	13024	4982497	0,00	138,79	6.749.535,78 PAGTO OI S.A 5533/2019
Contrapartida: 823 - 2.1.7.01.0008			138,79	0,00	PAGTO OI S.A 5533/2019
	13024	4982498	0,00	138,79	6.749.396,99 PAGTO OI S.A 5533/2019
Contrapartida: 823 - 2.1.7.01.0008			138,79	0,00	PAGTO OI S.A 5533/2019
	13024	4982499	0,00	2.374,33	6.747.022,66 PAGTO OI S.A 5533/2019
Contrapartida: 823 - 2.1.7.01.0008			2.374,33	0,00	PAGTO OI S.A 5533/2019
	13024	4982500	0,00	99,00	6.746.923,66 PAGTO OI S.A 5533/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 15.201.650,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 823 - 2.1.7.01.0008			99,00	0,00	PAGTO OI S.A 5533/2019
09/12/2019	13024	4982501	0,00	59,19	6.746.864,47 PAGTO OI S.A 5533/2019
Contrapartida: 823 - 2.1.7.01.0008			59,19	0,00	PAGTO OI S.A 5533/2019
10/12/2019	13024	4982232	0,00	18,80	6.746.845,67 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			18,80	0,00	TARIFA BANCARIA
	13024	4982502	0,00	433,72	6.746.411,95 PAGTO ISSQN - 5281/2019
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			433,72	0,00	PAGTO ISSQN - 5281/2019
	13024	4982503	0,00	2.548,81	6.743.863,14 PAGAMENTO DÉBITO ISSQN - NF (5%) NF 1010 4731/2019
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			2.548,81	0,00	PAGAMENTO DÉBITO ISSQN - NF (5%) NF 1010 4731/2019
	13024	4982504	0,00	391,73	6.743.471,41 PAGTO ISSQN - 5326/2019
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			391,73	0,00	PAGTO ISSQN - 5326/2019
	13024	4982505	0,00	325,42	6.743.145,99 PAGTO ISSQN - JATAI 5326/2019
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			325,42	0,00	PAGTO ISSQN - JATAI 5326/2019
	13024	4982506	0,00	171,47	6.742.974,52 PAGTO ISSQN - RPA - 1971/2019
Contrapartida: 124 - 2.1.3.02.0003			171,47	0,00	PAGTO ISSQN - RPA - 1971/2019
	13024	4982507	0,00	169,75	6.742.804,77 PAGTO ISSQN - NF 3087/2019
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			169,75	0,00	PAGTO ISSQN - NF 3087/2019
	13024	4982508	0,00	148,61	6.742.656,16 PAGTO ISSQN - JATAI 5603/2019
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			148,61	0,00	PAGTO ISSQN - JATAI 5603/2019
	13024	4982509	0,00	126,00	6.742.530,16 PAGTO ISSQN - RPA - 3710/2019
Contrapartida: 124 - 2.1.3.02.0003			126,00	0,00	PAGTO ISSQN - RPA - 3710/2019
	13024	4982510	0,00	114,32	6.742.415,84 PAGTO ISSQN - RPA - 1003/2019
Contrapartida: 124 - 2.1.3.02.0003			114,32	0,00	PAGTO ISSQN - RPA - 1003/2019
	13024	4982511	0,00	114,32	6.742.301,52 PAGTO ISSQN - RPA 2346/2019
Contrapartida: 124 - 2.1.3.02.0003			114,32	0,00	PAGTO ISSQN - RPA 2346/2019
	13024	4982512	0,00	25,20	6.742.276,32 PAGTO JOAO FRANCISCO FURTADO VIEIRA 3204/2019
Contrapartida: 124 - 2.1.3.02.0003			25,20	0,00	PAGTO JOAO FRANCISCO FURTADO VIEIRA 3204/2019
	13024	4982513	0,00	8,40	6.742.267,92 PAGTO ISSQN - RPA - 3934/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 15.201.650,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	124 - 2.1.3.02.0003		8,40	0,00	PAGTO ISSQN - RPA - 3934/2019
10/12/2019	13024	4982514	0,00	606,45	6.741.661,47 PAGTO ISSQN - NF 3482 5326/2019
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		606,45	0,00	PAGTO ISSQN - NF 3482 5326/2019
	13024	4982515	0,00	606,45	6.741.055,02 PAGTO ISSQN - NF 3450 5326/2019
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		606,45	0,00	PAGTO ISSQN - NF 3450 5326/2019
	13024	4982516	0,00	558,35	6.740.496,67 PAGTO ISSQN - NF 1028 5326/2019
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		558,35	0,00	PAGTO ISSQN - NF 1028 5326/2019
	13024	4982517	0,00	503,12	6.739.993,55 PAGTO ISSQN - NF 153 5326/2019
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		503,12	0,00	PAGTO ISSQN - NF 153 5326/2019
	13024	4982518	0,00	262,80	6.739.730,75 PAGTO ISSQN - NF 3491 5326/2019
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		262,80	0,00	PAGTO ISSQN - NF 3491 5326/2019
	13024	4982519	0,00	173,34	6.739.557,41 PAGTO ISSQN - NF 3494 5326/2019
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		173,34	0,00	PAGTO ISSQN - NF 3494 5326/2019
	13024	4982520	0,00	400,02	6.739.157,39 PAGTO ISSQN - NF 3485 5326/2019
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		400,02	0,00	PAGTO ISSQN - NF 3485 5326/2019
	13024	4982521	0,00	400,02	6.738.757,37 PAGTO ISSQN - NF 3453 5326/2019
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		400,02	0,00	PAGTO ISSQN - NF 3453 5326/2019
	13024	4982522	0,00	1.713,77	6.737.043,60 PAGTO ISSQN - NF 86 3810/2019
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1.713,77	0,00	PAGTO ISSQN - NF 86 3810/2019
	13024	4982523	0,00	215,79	6.736.827,81 PAGTO ISSQN - NF 1025 5326/2019
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		215,79	0,00	PAGTO ISSQN - NF 1025 5326/2019
	13024	4982524	0,00	335,41	6.736.492,40 PAGTO ISSQN - NF 115
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		335,41	0,00	PAGTO ISSQN - NF 115
	13024	4982525	0,00	1,69	6.736.490,71 PAGTO ISSQN - NF 15189 5382/2019
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1,69	0,00	PAGTO ISSQN - NF 15189 5382/2019
	13024	4982526	0,00	5,41	6.736.485,30 PAGTO ISSQN - NF 155 1000/2019
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		5,41	0,00	PAGTO ISSQN - NF 155 1000/2019
	13024	4982527	0,00	5,66	6.736.479,64 PAGTO ISSQN - NF 616 3595/2019
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		5,66	0,00	PAGTO ISSQN - NF 616 3595/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 15.201.650,88

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/12/2019	13024	4982528	0,00	6,12	6.736.473,52	PAGTO ISSQN - NF 925 4726/2019
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			6,12	0,00		PAGTO ISSQN - NF 925 4726/2019
	13024	4982529	0,00	6,58	6.736.466,94	PAGTO ISSQN - NF 235 1837/2019
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			6,58	0,00		PAGTO ISSQN - NF 235 1837/2019
	13024	4982530	0,00	7,11	6.736.459,83	PAGTO ISSQN - NF 389 2582/2019
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			7,11	0,00		PAGTO ISSQN - NF 389 2582/2019
	13024	4982531	0,00	7,90	6.736.451,93	PAGTO ISSQN - NF 90 1000/2019
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			7,90	0,00		PAGTO ISSQN - NF 90 1000/2019
	13024	4982532	0,00	8,29	6.736.443,64	PAGTO ISSQN - NF 71 1000/2019
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			8,29	0,00		PAGTO ISSQN - NF 71 1000/2019
	13024	4982533	0,00	26,67	6.736.416,97	PAGTO ISSQN - RPA - 1972/2019
<b>Contrapartida:</b> 124 - 2.1.3.02.0003			26,67	0,00		PAGTO ISSQN - RPA - 1972/2019
	13024	4982534	0,00	35,71	6.736.381,26	PAGTO ISSQN - 1970/2019
<b>Contrapartida:</b> 124 - 2.1.3.02.0003			35,71	0,00		PAGTO ISSQN - 1970/2019
	13024	4982535	0,00	46,67	6.736.334,59	PAGTO ISSQN - RPA - 2345/2019
<b>Contrapartida:</b> 124 - 2.1.3.02.0003			46,67	0,00		PAGTO ISSQN - RPA - 2345/2019
	13024	4982536	0,00	53,35	6.736.281,24	PAGTO ISSQN - NF 1657 1939/2019
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			53,35	0,00		PAGTO ISSQN - NF 1657 1939/2019
	13024	4982537	0,00	54,60	6.736.226,64	PAGTO ISSQN - NF 1942 1939/2019
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			54,60	0,00		PAGTO ISSQN - NF 1942 1939/2019
	13024	4982538	0,00	55,86	6.736.170,78	PAGTO RECOL AMBIENTAL COLETA 1837 0924/2019
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			55,86	0,00		PAGTO RECOL AMBIENTAL COLETA 1837 0924/2019
	13024	4982539	0,00	60,81	6.736.109,97	PAGTO ISSQN - NF 2016 1566/2019
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			60,81	0,00		PAGTO ISSQN - NF 2016 1566/2019
	13024	4982540	0,00	67,07	6.736.042,90	PAGTO ISSQN - NF 2221 2152/2019
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			67,07	0,00		PAGTO ISSQN - NF 2221 2152/2019
	13024	4982541	0,00	114,89	6.735.928,01	PAGTO ISSQN - NF 2387 2656/2019
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			114,89	0,00		PAGTO ISSQN - NF 2387 2656/2019
	13024	4982542	0,00	173,33	6.735.754,68	PAGTO ISSQN - RPA - 1002/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 15.201.650,88

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 124 - 2.1.3.02.0003			173,33	0,00	PAGTO ISSQN - RPA - 1002/2019
10/12/2019	13024	4982543	0,00	200,00	6.735.554,68 PAGTO ISSQN - RPA - 1972/2019
Contrapartida: 124 - 2.1.3.02.0003			200,00	0,00	PAGTO ISSQN - RPA - 1972/2019
	13024	4982544	0,00	200,00	6.735.354,68 PAGTO ISSQN - RPA - 1426/2019
Contrapartida: 124 - 2.1.3.02.0003			200,00	0,00	PAGTO ISSQN - RPA - 1426/2019
	13024	4982545	0,00	895,16	6.734.459,52 PAGTO ISSQN - NF 3495 3087/2019
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			895,16	0,00	PAGTO ISSQN - NF 3495 3087/2019
	13024	4982546	0,00	1.713,77	6.732.745,75 PAGTO ISSQN - NF 112 4236/2019
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			1.713,77	0,00	PAGTO ISSQN - NF 112 4236/2019
	13024	4982547	0,00	1.713,77	6.731.031,98 PAGTO ISSQN - NF 95 4237/2019
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			1.713,77	0,00	PAGTO ISSQN - NF 95 4237/2019
	13024	4982548	0,00	1.713,77	6.729.318,21 PAGTO ISSQN - NF 132 4792/2019
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			1.713,77	0,00	PAGTO ISSQN - NF 132 4792/2019
	13024	4982549	0,00	1.713,77	6.727.604,44 PAGTO ISSQN - NF 151 5326/2019
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			1.713,77	0,00	PAGTO ISSQN - NF 151 5326/2019
	13024	4982550	0,00	2.065,76	6.725.538,68 PAGTO ISSQN - NF 3486 3089/2019
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			2.065,76	0,00	PAGTO ISSQN - NF 3486 3089/2019
	13024	4982551	0,00	2.065,76	6.723.472,92 PAGTO ISSQN - NF 3454 3088/2019
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			2.065,76	0,00	PAGTO ISSQN - NF 3454 3088/2019
	13024	4982552	0,00	37.417,52	6.686.055,40 PAGTO MATHEUS CARVALHO AIRES 4131/2019
Contrapartida: 302154 - 1.1.4.12.0008			37.417,52	0,00	PAGTO MATHEUS CARVALHO AIRES 4131/2019
	13024	4982553	0,00	89.280,00	6.596.775,40 PAGTO FUJICOM COMERCIO DE MAT 5662/2019
Contrapartida: 301878 - 2.1.2.01.3796			89.280,00	0,00	PAGTO FUJICOM COMERCIO DE MAT 5662/2019
	13024	4982554	0,00	5.747,50	6.591.027,90 PAGTO REOBOTE COMERCIO 5623/2019
Contrapartida: 302860 - 2.1.2.01.5754			5.747,50	0,00	PAGTO REOBOTE COMERCIO 5623/2019
	13024	4982555	0,00	4.200,00	6.586.827,90 PAGTO R R INDUSTRIA E COM 4392/2019
Contrapartida: 302912 - 2.1.2.01.5805			4.200,00	0,00	PAGTO R R INDUSTRIA E COM 4392/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 15.201.650,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/12/2019	13024	4982556	0,00	34.474,92	6.552.352,98 PAGTO ANDRE LUIZ ROSSO 5650/2019
<b>Contrapartida:</b> 2174 - 2.1.2.01.1174			34.474,92	0,00	PAGTO ANDRE LUIZ ROSSO 5650/2019
	13024	4982557	0,00	2.548,81	6.549.804,17 PAGAMENTO ISSQN - NF (5%) NF 1029 5281/2019
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			2.548,81	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF (5%) NF 1029 5281/2019
	13024	4982558	0,00	391,73	6.549.412,44 PAGTO ISSQN - NF 3088/2019
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			391,73	0,00	PAGTO ISSQN - NF 3088/2019
11/12/2019	13024	4982233	0,00	9,50	6.549.402,94 TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida:</b> 37 - 5.3.1.01.0002			9,50	0,00	TARIFA BANCARIA
	13024	4982234	0,00	1,35	6.549.401,59 TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida:</b> 37 - 5.3.1.01.0002			1,35	0,00	TARIFA BANCARIA
	13024	4982559	0,00	7.114,40	6.542.287,19 PAGTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA 4470/2019
<b>Contrapartida:</b> 301246 - 2.1.2.01.3191			7.114,40	0,00	PAGTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA 4470/2019
	13024	4982560	0,00	15.916,30	6.526.370,89 PAGTO FRESENIUS HEMOCARE 5405/2019
<b>Contrapartida:</b> 2159 - 2.1.2.01.1160			15.916,30	0,00	PAGTO FRESENIUS HEMOCARE 5405/2019
	13024	4982561	0,00	102.199,24	6.424.171,65 PAGTO TOLEDO BARCELOS ENGEN 5648/2019
<b>Contrapartida:</b> 301545 - 2.1.2.01.3477			102.199,24	0,00	PAGTO TOLEDO BARCELOS ENGEN 5648/2019
	13024	4982562	0,00	2.518,32	6.421.653,33 PAGTO PREMIUM HOSPITALAR 5382/2019
<b>Contrapartida:</b> 3367 - 2.1.2.01.6171			2.518,32	0,00	PAGTO PREMIUM HOSPITALAR 5382/2019
	13024	4982563	0,00	7.716,00	6.413.937,33 PAGTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. 5565/2019
<b>Contrapartida:</b> 302154 - 1.1.4.12.0008			7.716,00	0,00	PAGTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. 5565/2019
	13024	4982564	0,00	82.680,00	6.331.257,33 PAGTO PMH PRODUTOS MEDICO 5441/2019
<b>Contrapartida:</b> 1697 - 2.1.2.01.0852			82.680,00	0,00	PAGTO PMH PRODUTOS MEDICO 5441/2019
	13024	4982565	0,00	250,80	6.331.006,53 PAGTO ECOPLAST COMERCIAL 4304/2019
<b>Contrapartida:</b> 228 - 2.1.2.01.0077			250,80	0,00	PAGTO ECOPLAST COMERCIAL 4304/2019
	13024	4982566	0,00	561,42	6.330.445,11 PAGTO ISSQN - NF 1012 4731/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 15.201.650,88

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	83 - 5.3.1.01.0003		3,07	0,00	PAGTO ISSQN - NF 1012 4731/2019
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		558,35	0,00	PAGTO ISSQN - NF 1012 4731/2019
11/12/2019	13024	4982567	0,00	160,00	6.330.285,11 PAGTO THIAGO ROBERTH 5748/2019
Contrapartida:	302225 - 5.1.2.11.0012		160,00	0,00	PAGTO THIAGO ROBERTH 5748/2019
	13024	4982568	0,00	6.217,08	6.324.068,03 PAGTO DENYSE SILVA GOULART 5502/2019
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		6.217,08	0,00	PAGTO DENYSE SILVA GOULART 5502/2019
	13024	4982569	0,00	2.619,61	6.321.448,42 PAGTO MARILIA JARDIM 5502/2019
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		2.619,61	0,00	PAGTO MARILIA JARDIM 5502/2019
	13024	4982570	0,00	300,47	6.321.147,95 PAGTO ISSQN - NF 3493 3087/2019
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		262,79	0,00	PAGTO ISSQN - NF 3493 3087/2019
Contrapartida:	83 - 5.3.1.01.0003		37,68	0,00	PAGTO ISSQN - NF 3493 3087/2019
	13024	4982571	0,00	517,20	6.320.630,75 PAGTO ISSQN - NF 154 5326/2019
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		517,20	0,00	PAGTO ISSQN - NF 154 5326/2019
	13024	4982572	0,00	703,52	6.319.927,23 PAGTO ISSQN - NF 3484 3089/2019
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		606,45	0,00	PAGTO ISSQN - NF 3484 3089/2019
Contrapartida:	83 - 5.3.1.01.0003		97,07	0,00	PAGTO ISSQN - NF 3484 3089/2019
	13024	4982573	0,00	703,52	6.319.223,71 PAGTO ISSQN - NF 3452 3088/2019
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		606,45	0,00	PAGTO ISSQN - NF 3452 3088/2019
Contrapartida:	83 - 5.3.1.01.0003		97,07	0,00	PAGTO ISSQN - NF 3452 3088/2019
	13024	4982574	0,00	4.256,00	6.314.967,71 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA 5649/2019
Contrapartida:	302634 - 2.1.2.01.5463		4.256,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA 5649/2019
12/12/2019	13024	4982200	1.884,32	0,00	6.316.852,03 ESTOR FORN M3DB 5690/19
Contrapartida:	160 - 1.1.3.01.0002		0,00	1.884,32	ESTOR FORN M3DB 5690/19
	13024	4982201	571,00	0,00	6.317.423,03 ESTOR PAGTO FORN MEC UNIAO 3317/2019
Contrapartida:	160 - 1.1.3.01.0002		0,00	571,00	ESTOR PAGTO FORN MEC UNIAO 3317/2019
	13024	4982202	3.067,55	0,00	6.320.490,58 ESTOR PAGTO FORN MEC UNIAO 3317/2019
Contrapartida:	160 - 1.1.3.01.0002		0,00	3.067,55	ESTOR PAGTO FORN MEC UNIAO 3317/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 15.201.650,88

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/12/2019	13024	4982203	2.762,60	0,00	6.323.253,18 ESTOR PAGTO FORN MEC UNIAO 3316/2019
<b>Contrapartida:</b> 160 - 1.1.3.01.0002			0,00	2.762,60	ESTOR PAGTO FORN MEC UNIAO 3316/2019
	13024	4982204	582,00	0,00	6.323.835,18 ESTOR PAGTO FORN MEC UNIAO 3316/2019
<b>Contrapartida:</b> 160 - 1.1.3.01.0002			0,00	582,00	ESTOR PAGTO FORN MEC UNIAO 3316/2019
	13024	4982205	5,00	0,00	6.323.840,18 CONFECCAO 2ªVIA CRACHA
<b>Contrapartida:</b> 302229 - 5.1.2.11.0016			0,00	5,00	CONFECCAO 2ªVIA CRACHA
	13024	4982235	0,00	18,80	6.323.821,38 TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida:</b> 37 - 5.3.1.01.0002			18,80	0,00	TARIFA BANCARIA
	13024	4982256	0,00	1.884,32	6.321.937,06 PAGTO FORN 3DB 5690/19
<b>Contrapartida:</b> 160 - 1.1.3.01.0002			1.884,32	0,00	PAGTO FORN 3DB 5690/19
	13024	4982257	0,00	571,00	6.321.366,06 PAGTO FORN MEC UNIAO 5690/19
<b>Contrapartida:</b> 160 - 1.1.3.01.0002			571,00	0,00	PAGTO FORN MEC UNIAO 5690/19
	13024	4982258	0,00	3.067,55	6.318.298,51 PAGTO FORN MEC UNIAO 3317/19
<b>Contrapartida:</b> 160 - 1.1.3.01.0002			3.067,55	0,00	PAGTO FORN MEC UNIAO 3317/19
	13024	4982259	0,00	2.762,60	6.315.535,91 PAGTO FORN MEC UNIAO 3316/19
<b>Contrapartida:</b> 160 - 1.1.3.01.0002			2.762,60	0,00	PAGTO FORN MEC UNIAO 3316/19
	13024	4982260	0,00	582,00	6.314.953,91 PAGTO FORN MEC UNIAO 3316/19
<b>Contrapartida:</b> 160 - 1.1.3.01.0002			582,00	0,00	PAGTO FORN MEC UNIAO 3316/19
	13024	4982271	1.870,48	0,00	6.316.824,39 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE
<b>Contrapartida:</b> 302546 - 1.1.1.03.0028			0,00	1.870,48	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE
	13024	4982575	0,00	191,14	6.316.633,25 PAGTO GILVAN DA SILVA SANTOS 5693/2019
<b>Contrapartida:</b> 2878 - 2.1.2.01.1877			191,14	0,00	PAGTO GILVAN DA SILVA SANTOS 5693/2019
	13024	4982576	0,00	101,61	6.316.531,64 PGTO FGTS ALZIRA DE SOUSA NOLETO 5751/19
<b>Contrapartida:</b> 302230 - 5.1.2.11.0017			101,61	0,00	PGTO FGTS ALZIRA DE SOUSA NOLETO 5751/19
	13024	4982577	0,00	486,14	6.316.045,50 PAGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO 5694/2019
<b>Contrapartida:</b> 1120 - 2.1.2.01.0520			486,14	0,00	PAGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO 5694/2019



Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 15.201.650,88

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/12/2019	13024	4982578	0,00	1.030,50	6.315.015,00 PAGTO VITTA INDUSTRIA E COMERCIO 4968/2019
<b>Contrapartida:</b> 3385 - 2.1.2.01.6188			1.030,50	0,00	PAGTO VITTA INDUSTRIA E COMERCIO 4968/2019
	13024	4982579	0,00	3.050,00	6.311.965,00 PAGTO REKUPERAR RECUPERADORA 5584/2019
<b>Contrapartida:</b> 1710 - 2.1.2.01.0863			3.050,00	0,00	PAGTO REKUPERAR RECUPERADORA 5584/2019
	13024	4982580	0,00	2.508,75	6.309.456,25 PAGTO WELLINGTON NUNES HIPOLITO 4549/2019
<b>Contrapartida:</b> 3332 - 2.1.2.01.6129			2.508,75	0,00	PAGTO WELLINGTON NUNES HIPOLITO 4549/2019
	13024	4982581	0,00	1.504,80	6.307.951,45 PAGTO PAPELARIA TRIBUTARIA 5381/2019
<b>Contrapartida:</b> 56 - 2.1.2.01.0007			1.504,80	0,00	PAGTO PAPELARIA TRIBUTARIA 5381/2019
	13024	4982582	0,00	1.354,20	6.306.597,25 PAGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 5634/2019
<b>Contrapartida:</b> 1053 - 2.1.2.01.0485			1.354,20	0,00	PAGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 5634/2019
	13024	4982583	0,00	162.211,20	6.144.386,05 PAGTO DIAMED LATINO 5615/2019
<b>Contrapartida:</b> 2139 - 2.1.2.01.1140			162.211,20	0,00	PAGTO DIAMED LATINO 5615/2019
	13024	4982584	0,00	574,96	6.143.811,09 PAGTO TOTVS S.A 5259/2019
<b>Contrapartida:</b> 25080 - 2.1.2.01.1600			574,96	0,00	PAGTO TOTVS S.A 5259/2019
	13024	4982585	0,00	1.600,00	6.142.211,09 PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA5358/2019
<b>Contrapartida:</b> 300711 - 2.1.2.01.2701			1.600,00	0,00	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA5358/2019
	13024	4982586	0,00	88.788,00	6.053.423,09 PAGTO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS 5662/2019
<b>Contrapartida:</b> 301878 - 2.1.2.01.3796			88.788,00	0,00	PAGTO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS 5662/2019
	13024	4982587	0,00	760,00	6.052.663,09 PAGTO DIARIAS DIVERSAS 5763/2019
<b>Contrapartida:</b> 302225 - 5.1.2.11.0012			760,00	0,00	PAGTO DIARIAS DIVERSAS 5763/2019
	13024	4982588	0,00	2.252,09	6.050.411,00 PAGTO PRIME COMERCIO DE PROD 4470/2019
<b>Contrapartida:</b> 300509 - 2.1.2.01.2342			2.252,09	0,00	PAGTO PRIME COMERCIO DE PROD 4470/2019
	13024	4982589	0,00	43.680,00	6.006.731,00 PAGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSP 5442/2019
<b>Contrapartida:</b> 1697 - 2.1.2.01.0852			43.680,00	0,00	PAGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSP 5442/2019
	13024	4982590	0,00	1.870,48	6.004.860,52 PAGTO ALZIRA DE SOUSA NOLETO 5751/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 15.201.650,88

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			1.870,48	0,00		PAGTO ALZIRA DE SOUSA NOLETO 5751/2019
12/12/2019	13024	4982591	0,00	2.430,69	6.002.429,83	PAGTO GARRA FORTE ADMINISTRACAO 5544/2019
Contrapartida: 302861 - 2.1.2.01.5755			2.430,69	0,00		PAGTO GARRA FORTE ADMINISTRACAO 5544/2019
13/12/2019	13024	4982206	1.884,32	0,00	6.004.314,15	ESTORNO PGTO 3DB CONSULTORIA 5690/19
Contrapartida: 302154 - 1.1.4.12.0008			0,00	1.884,32		ESTORNO PGTO 3DB CONSULTORIA 5690/19
	13024	4982207	571,00	0,00	6.004.885,15	ESTORNO PGTO MECANICA UNIAO - 3317/19
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			0,00	571,00		ESTORNO PGTO MECANICA UNIAO - 3317/19
	13024	4982208	582,00	0,00	6.005.467,15	ESTORNO PGTO MECANICA UNIAO - 3316/19
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			0,00	582,00		ESTORNO PGTO MECANICA UNIAO - 3316/19
	13024	4982209	2.762,60	0,00	6.008.229,75	ESTORNO PGTO MECANICA UNIAO - 3317/19
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			0,00	2.762,60		ESTORNO PGTO MECANICA UNIAO - 3317/19
	13024	4982210	3.067,55	0,00	6.011.297,30	ESTORNO PGTO MECANICA UNIAO - 3316/19
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			0,00	3.067,55		ESTORNO PGTO MECANICA UNIAO - 3316/19
	13024	4982236	0,00	9,50	6.011.287,80	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			9,50	0,00		TARIFA BANCARIA
	13024	4982237	0,00	23,50	6.011.264,30	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			23,50	0,00		TARIFA BANCARIA
	13024	4982261	0,00	1.884,32	6.009.379,98	PGTO 3DB CONSULTORIA 5690/19
Contrapartida: 302154 - 1.1.4.12.0008			1.884,32	0,00		PGTO 3DB CONSULTORIA 5690/19
	13024	4982262	0,00	571,00	6.008.808,98	PGTO MECANICA UNIAO - 3317/19
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			571,00	0,00		PGTO MECANICA UNIAO - 3317/19
	13024	4982263	0,00	582,00	6.008.226,98	PGTO MECANICA UNIAO - 3316/19
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			582,00	0,00		PGTO MECANICA UNIAO - 3316/19
	13024	4982264	0,00	2.762,60	6.005.464,38	PGTO MECANICA UNIAO - 3317/19
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			2.762,60	0,00		PGTO MECANICA UNIAO - 3317/19
	13024	4982265	0,00	3.067,55	6.002.396,83	PGTO MECANICA UNIAO - 3316/19

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 15.201.650,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			3.067,55	0,00	PGTO MECANICA UNIAO - 3316/19
13/12/2019	13024	4982266	0,00	225,00	6.002.171,83 PGTO DUPLICIDADE J CAMARA 5703/19
			225,00	0,00	PGTO DUPLICIDADE J CAMARA 5703/19
	13024	4982267	0,00	225,00	6.001.946,83 PGTO DUPLICIDADE J CAMARA 1283029
			225,00	0,00	PGTO DUPLICIDADE J CAMARA 1283029
	13024	4982592	0,00	29.580,00	5.972.366,83 PAGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 5732/2019
			29.580,00	0,00	PAGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 5732/2019
	13024	4982593	0,00	250,00	5.972.116,83 PAGTO RIBEIRO & ARROYO 4024/2019
			250,00	0,00	PAGTO RIBEIRO & ARROYO 4024/2019
	13024	4982594	0,00	2.125,00	5.969.991,83 PAGTO RIBEIRO & ARROYO 4024/2019
			2.125,00	0,00	PAGTO RIBEIRO & ARROYO 4024/2019
	13024	4982595	0,00	675,00	5.969.316,83 PGTO J CAMARA & IRMAOS SA 5703/19
			675,00	0,00	PGTO J CAMARA & IRMAOS SA 5703/19
	13024	4982596	0,00	300,00	5.969.016,83 PGTO J CAMARA & IRMAOS SA 5703/19
			300,00	0,00	PGTO J CAMARA & IRMAOS SA 5703/19
	13024	4982597	0,00	300,00	5.968.716,83 PGTO J CAMARA & IRMAOS SA 5703/19
			300,00	0,00	PGTO J CAMARA & IRMAOS SA 5703/19
	13024	4982598	0,00	300,00	5.968.416,83 PGTO J CAMARA & IRMAOS SA 5703/19
			300,00	0,00	PGTO J CAMARA & IRMAOS SA 5703/19
	13024	4982599	0,00	300,00	5.968.116,83 PGTO J CAMARA & IRMAOS SA 5703/19
			300,00	0,00	PGTO J CAMARA & IRMAOS SA 5703/19
16/12/2019	13024	4982238	0,00	70,50	5.968.046,33 TARIFA BANCARIA
			70,50	0,00	TARIFA BANCARIA
	13024	4982239	0,00	1,35	5.968.044,98 TARIFA BANCARIA

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 15.201.650,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					TARIFA BANCARIA
16/12/2019	13024	4982600	0,00	130,64	5.967.914,34
					PAGTO CENTAURO VIDA E PREVID 5793/2019
					PAGTO CENTAURO VIDA E PREVID 5793/2019
	13024	4982601	0,00	5.500,00	5.962.414,34
					PGTO M D FEITOSA DE MOURA 5360/19
					PGTO M D FEITOSA DE MOURA 5360/19
	13024	4982602	0,00	720,00	5.961.694,34
					PAGTO FRUTT CENTER DISTRIBUIDORA 5745/2019
					PAGTO FRUTT CENTER DISTRIBUIDORA 5745/2019
17/12/2019	13024	4982211	6,25	0,00	5.961.700,59
					ESTORNO PGTO SERVICOS CARTORAIS - TAVEIRA 5810/19
					ESTORNO PGTO SERVICOS CARTORAIS - TAVEIRA 5810/19
	13024	4982240	0,00	37,60	5.961.662,99
					TARIFA BANCARIA
					TARIFA BANCARIA
	13024	4982268	0,00	6,25	5.961.656,74
					SERVICOS CARTORIAIS - TAVEIRA 5810/19
					SERVICOS CARTORIAIS - TAVEIRA 5810/19
	13024	4982603	0,00	6,25	5.961.650,49
					PAGTO FRANCISCO JOSE 5810/2019
					PAGTO FRANCISCO JOSE 5810/2019
	13024	4982604	0,00	1.797,00	5.959.853,49
					PAGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA 5733/2019
					PAGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA 5733/2019
	13024	4982605	0,00	180,60	5.959.672,89
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 17/12/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 17/12/2019
	13024	4982606	0,00	2,30	5.959.670,59
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 17/12/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 17/12/2019
18/12/2019	13024	4982241	0,00	9,50	5.959.661,09
					TARIFA BANCARIA
					TARIFA BANCARIA
	13024	4982607	0,00	20.695,49	5.938.965,60
					PAGTO PRO-VIDA TMO SERVICOS 5606/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 15.201.650,88

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 3469 - 2.1.2.01.6274			20.695,49	0,00	PAGTO PRO-VIDA TMO SERVICOS 5606/2019
18/12/2019	13024	4982608	0,00	1.489,40	5.937.476,20 PAGTO ASTHAMED COMERCIO DE PROD 5566/2019
Contrapartida: 646 - 2.1.2.01.0395			1.489,40	0,00	PAGTO ASTHAMED COMERCIO DE PROD 5566/2019
	13024	4982609	0,00	1.884,32	5.935.591,88 PGTO 3DB CONSULTORIA 5690/19
Contrapartida: 302602 - 2.1.2.01.5431			1.884,32	0,00	PGTO 3DB CONSULTORIA 5690/19
	13024	4982610	0,00	1.645,00	5.933.946,88 PGTO WD PRODUCOES E EVENTOS LTDA 5583/19
Contrapartida: 301071 - 2.1.2.01.3018			1.645,00	0,00	PGTO WD PRODUCOES E EVENTOS LTDA 5583/19
	13024	4982611	0,00	6,25	5.933.940,63 PAGTO FRANCISCO JOSE TAVEIRA 5810/2019
Contrapartida: 302724 - 2.1.2.01.5648			6,25	0,00	PAGTO FRANCISCO JOSE TAVEIRA 5810/2019
19/12/2019	13024	4982212	6.983,15	0,00	5.940.923,78 ESTORNO PGTO MECANICA UNIAO
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			0,00	6.983,15	ESTORNO PGTO MECANICA UNIAO
	13024	4982242	0,00	9,50	5.940.914,28 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			9,50	0,00	TARIFA BANCARIA
	13024	4982243	0,00	9,50	5.940.904,78 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			9,50	0,00	TARIFA BANCARIA
	13024	4982244	0,00	9,50	5.940.895,28 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			9,50	0,00	TARIFA BANCARIA
	13024	4982245	0,00	14,10	5.940.881,18 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			14,10	0,00	TARIFA BANCARIA
	13024	4982269	0,00	6.983,15	5.933.898,03 PGTO MECANICA UNIAO 3317/19
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			6.983,15	0,00	PGTO MECANICA UNIAO 3317/19
	13024	4982612	0,00	4.181,25	5.929.716,78 PGTO GUIA REC. PIS S/FOLHA PAGTO 11/2019 5659/19
Contrapartida: 107 - 2.1.3.01.0010			4.181,25	0,00	PGTO GUIA REC. PIS S/FOLHA PAGTO 11/2019 5659/19
	13024	4982613	0,00	300,00	5.929.416,78 PGTO J CAMARA & IRMAOS SA 5705/19
Contrapartida: 300364 - 2.1.2.01.2207			300,00	0,00	PGTO J CAMARA & IRMAOS SA 5705/19
	13024	4982614	0,00	2.660,00	5.926.756,78 PAGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 5663/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 15.201.650,88

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 2159 - 2.1.2.01.1160			2.660,00	0,00	PAGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 5663/2019
19/12/2019	13024	4982615	0,00	23,75	5.926.733,03 PAGTO SERVICO DE ESTERILIZACAO 5867/2019
Contrapartida: 302882 - 2.1.2.01.5776			23,75	0,00	PAGTO SERVICO DE ESTERILIZACAO 5867/2019
	13024	4982616	0,00	375,00	5.926.358,03 PAGTO J CAMARA & IRMAOS 5705/2019
Contrapartida: 300364 - 2.1.2.01.2207			375,00	0,00	PAGTO J CAMARA & IRMAOS 5705/2019
	13024	4982617	0,00	225,00	5.926.133,03 PAGTO J CAMARA & IRMAOS 5705/2019
Contrapartida: 300364 - 2.1.2.01.2207			225,00	0,00	PAGTO J CAMARA & IRMAOS 5705/2019
	13024	4982618	0,00	750,00	5.925.383,03 PAGTO J CAMARA & IRMAOS 5705/2019
Contrapartida: 300364 - 2.1.2.01.2207			750,00	0,00	PAGTO J CAMARA & IRMAOS 5705/2019
	13024	4982619	0,00	376,83	5.925.006,20 PAGTO SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIF 5590/2019
Contrapartida: 498 - 2.1.2.01.0276			376,83	0,00	PAGTO SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIF 5590/2019
	13024	4982620	0,00	314,03	5.924.692,17 PAGTO SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIF 5590/2019
Contrapartida: 498 - 2.1.2.01.0276			314,03	0,00	PAGTO SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIF 5590/2019
	13024	4982621	0,00	53.541,66	5.871.150,51 PAGTO BOB EXPRESS ENCOMENDAS 5764/2019
Contrapartida: 2576 - 2.1.2.01.5101			53.541,66	0,00	PAGTO BOB EXPRESS ENCOMENDAS 5764/2019
	13024	4982622	0,00	399,00	5.870.751,51 PAGTO PANIFICADORA E LANCHONETE 5792/2019
Contrapartida: 3294 - 2.1.2.01.6087			399,00	0,00	PAGTO PANIFICADORA E LANCHONETE 5792/2019
	13024	4982623	0,00	7.393,60	5.863.357,91 PAGTO FC MOREIRA LTDA 5794/2019
Contrapartida: 302708 - 2.1.2.01.5632			7.393,60	0,00	PAGTO FC MOREIRA LTDA 5794/2019
	13024	4982624	0,00	3.306,80	5.860.051,11 PAGTO KENTIS SERVICOS DE ALIM 5795/2019
Contrapartida: 302846 - 2.1.2.01.5740			3.306,80	0,00	PAGTO KENTIS SERVICOS DE ALIM 5795/2019
	13024	4982625	0,00	12.941,37	5.847.109,74 PAGTO PROCIFAR DISTRIBUIDORA 5865/2019
Contrapartida: 302154 - 1.1.4.12.0008			12.941,37	0,00	PAGTO PROCIFAR DISTRIBUIDORA 5865/2019
	13024	4982626	0,00	765,00	5.846.344,74 PAGTO JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 5791/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 15.201.650,88

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 3297 - 2.1.2.01.6090			765,00	0,00	PAGTO JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 5791/2019
19/12/2019	13024	4982627	0,00	2.735,60	5.843.609,14 PAGTO EMPORIO PAES E DOCES 5807/2019
Contrapartida: 3290 - 2.1.2.01.6081			2.735,60	0,00	PAGTO EMPORIO PAES E DOCES 5807/2019
	13024	4982628	0,00	465,00	5.843.144,14 PAGTO CICARELLI INSTRUMENTOS 5567/2019
Contrapartida: 300629 - 2.1.2.01.2625			465,00	0,00	PAGTO CICARELLI INSTRUMENTOS 5567/2019
	13024	4982629	0,00	1.850,00	5.841.294,14 PAGTO CEI COMERCIO EXPORT 5568/2019
Contrapartida: 302774 - 2.1.2.01.5681			1.850,00	0,00	PAGTO CEI COMERCIO EXPORT 5568/2019
	13024	4982630	0,00	27.750,00	5.813.544,14 PAGTO CEI COMERCIO EXPORTACAO 5568/2019
Contrapartida: 302774 - 2.1.2.01.5681			27.750,00	0,00	PAGTO CEI COMERCIO EXPORTACAO 5568/2019
	13024	4982631	0,00	7.404,76	5.806.139,38 PAGTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORG 5873/2019
Contrapartida: 300519 - 2.1.2.01.2351			7.404,76	0,00	PAGTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORG 5873/2019
	13024	4982632	0,00	812,40	5.805.326,98 PAGTO ASTHAMED COMERCIO DE PROD 5664/2019
Contrapartida: 646 - 2.1.2.01.0395			812,40	0,00	PAGTO ASTHAMED COMERCIO DE PROD 5664/2019
	13024	4982633	0,00	77,15	5.805.249,83 PGTO JUROS JC DIST. VALOR SERA RESSARC ROBERTO BRAGA - 5565/19
Contrapartida: 263 - 1.1.2.01.0001			77,15	0,00	PGTO JUROS JC DIST. VALOR SERA RESSARC ROBERTO BRAGA - 5565/19
	13024	4982634	0,00	18,49	5.805.231,34 PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 19/12/2019
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			18,49	0,00	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 19/12/2019
	13024	4982635	0,00	28,04	5.805.203,30 PGTO PIS/COFINS/CSLL TOTVS 4696/19
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			28,04	0,00	PGTO PIS/COFINS/CSLL TOTVS 4696/19
	13024	4982636	0,00	29,16	5.805.174,14 PGTO IRRF NF 2839 GARRA 5544/19
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			29,16	0,00	PGTO IRRF NF 2839 GARRA 5544/19
	13024	4982637	0,00	29,36	5.805.144,78 PGTO INSS NF 10867 RESIDUO ZERO 5301/19
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			29,36	0,00	PGTO INSS NF 10867 RESIDUO ZERO 5301/19
	13024	4982638	0,00	57,33	5.805.087,45 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 27358 TOTVS 5258/19

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 15.201.650,88

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			57,33	0,00	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 27358 TOTVS 5258/19
19/12/2019	13024	4982639	0,00	81,35	5.805.006,10 PGTO IRRF NF 152 GI EMPRESA 5326/19
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			81,35	0,00	PGTO IRRF NF 152 GI EMPRESA 5326/19
	13024	4982640	0,00	99,75	5.804.906,35 PGTO IRRF NF 30898 METROBRAS - 5404/19
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			99,75	0,00	PGTO IRRF NF 30898 METROBRAS - 5404/19
	13024	4982641	0,00	118,35	5.804.788,00 PGTO IRRF NF 21268 PLANISA 5271/19
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			118,35	0,00	PGTO IRRF NF 21268 PLANISA 5271/19
	13024	4982642	0,00	135,60	5.804.652,40 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2796 GARRA 5059/19
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			135,60	0,00	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2796 GARRA 5059/19
	13024	4982643	0,00	167,71	5.804.484,69 PGTO IRRF NF 153 GI EMPRESA 5326/19
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			167,71	0,00	PGTO IRRF NF 153 GI EMPRESA 5326/19
	13024	4982644	0,00	167,71	5.804.316,98 PGTO IRRF NF 155 GI EMPRESA 5326/19
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			167,71	0,00	PGTO IRRF NF 155 GI EMPRESA 5326/19
	13024	4982645	0,00	171,38	5.804.145,60 PGTO IRRF NF 154 GI EMPRESA 5326/19
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			171,38	0,00	PGTO IRRF NF 154 GI EMPRESA 5326/19
	13024	4982646	0,00	216,37	5.803.929,23 PGTO INSS NF 253 TOLEDO 1869/19
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			216,37	0,00	PGTO INSS NF 253 TOLEDO 1869/19
	13024	4982647	0,00	320,78	5.803.608,45 PGTO INSS NF 2839 GARRA 5544/19
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			320,78	0,00	PGTO INSS NF 2839 GARRA 5544/19
	13024	4982648	0,00	366,89	5.803.241,56 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PIS/COFINS/CSLL 19/12/2019
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			366,89	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PIS/COFINS/CSLL 19/12/2019
	13024	4982649	0,00	378,29	5.802.863,27 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 152 GI EMPRESA 5326/19
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			378,29	0,00	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 152 GI EMPRESA 5326/19
	13024	4982650	0,00	378,30	5.802.484,97 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 133 GI EMPRESA 4792/19

PROJETO HEMORREDE GOIÁS



Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 15.201.650,88

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			378,30	0,00	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 133 GI EMPRESA 4792/19
19/12/2019	13024	4982651	0,00	779,83	5.801.705,14 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 134 GI EMPRESA 4792/19
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			779,83	0,00	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 134 GI EMPRESA 4792/19
	13024	4982652	0,00	779,83	5.800.925,31 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 136 GI EMPRESA 4792/19
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			779,83	0,00	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 136 GI EMPRESA 4792/19
	13024	4982653	0,00	779,84	5.800.145,47 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 153 GI EMPRESA 5326/19
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			779,84	0,00	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 153 GI EMPRESA 5326/19
	13024	4982654	0,00	779,84	5.799.365,63 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 155 GI EMPRESA 5326/19
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			779,84	0,00	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 155 GI EMPRESA 5326/19
	13024	4982655	0,00	796,90	5.798.568,73 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 135 GI EMPRESA 4792/19
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			796,90	0,00	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 135 GI EMPRESA 4792/19
	13024	4982656	0,00	796,91	5.797.771,82 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 154 GI EMPRESA 5326/19
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			796,91	0,00	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 154 GI EMPRESA 5326/19
	13024	4982657	0,00	873,08	5.796.898,74 PGTO INSS NF 9593 RS PRODUTOS 5467/19
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			873,08	0,00	PGTO INSS NF 9593 RS PRODUTOS 5467/19
	13024	4982658	0,00	894,90	5.796.003,84 PGTO INSS NF 152 GI EMPRESA 5326/19
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			894,90	0,00	PGTO INSS NF 152 GI EMPRESA 5326/19
	13024	4982659	0,00	1.166,12	5.794.837,72 PGTO INSS NF 258 TOLEDO 5520/19
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			1.166,12	0,00	PGTO INSS NF 258 TOLEDO 5520/19
	13024	4982660	0,00	1.186,85	5.793.650,87 PGTO INSS NF 1025 GARANTIA 5520/19
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			1.186,85	0,00	PGTO INSS NF 1025 GARANTIA 5520/19
	13024	4982661	0,00	1.192,72	5.792.458,15 PGTO INSS NF 1026 GARANTIA 5281/19
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			1.192,72	0,00	PGTO INSS NF 1026 GARANTIA 5281/19
	13024	4982662	0,00	1.228,37	5.791.229,78 PGTO INSS NF 1028 GARANTIA 5281/19

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 15.201.650,88

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			1.228,37	0,00	PGTO INSS NF 1028 GARANTIA 5281/19
19/12/2019	13024	4982663	0,00	1.228,37	5.790.001,41 PGTO INSS NF 1027 GARANTIA 5281/19
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			1.228,37	0,00	PGTO INSS NF 1027 GARANTIA 5281/19
	13024	4982664	0,00	1.593,80	5.788.407,61 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 151 GI EMPRESA 5326/19
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			1.593,80	0,00	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 151 GI EMPRESA 5326/19
	13024	4982665	0,00	1.593,81	5.786.813,80 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 132 GI EMPRESA 4792/19
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			1.593,81	0,00	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 132 GI EMPRESA 4792/19
	13024	4982666	0,00	1.844,76	5.784.969,04 PGTO INSS NF 153 GI EMPRESA 5326/19
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			1.844,76	0,00	PGTO INSS NF 153 GI EMPRESA 5326/19
	13024	4982667	0,00	1.844,76	5.783.124,28 PGTO INSS NF 155 GI EMPRESA 5326/19
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			1.844,76	0,00	PGTO INSS NF 155 GI EMPRESA 5326/19
	13024	4982668	0,00	1.885,15	5.781.239,13 PGTO INSS NF 154 GI EMPRESA 5326/19
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			1.885,15	0,00	PGTO INSS NF 154 GI EMPRESA 5326/19
	13024	4982669	0,00	3.770,29	5.777.468,84 PGTO INSS NF 151 GI EMPRESA 5326/19
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			3.770,29	0,00	PGTO INSS NF 151 GI EMPRESA 5326/19
	13024	4982670	0,00	5.607,37	5.771.861,47 PGTO INSS NF 1029 GARANTIA 5281/19
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			5.607,37	0,00	PGTO INSS NF 1029 GARANTIA 5281/19
	13024	4982671	0,00	342,75	5.771.518,72 PGTO IRRF NF 151 GI EMPRESA 5326/19
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			342,75	0,00	PGTO IRRF NF 151 GI EMPRESA 5326/19
	13024	4982672	0,00	70.930,74	5.700.587,98 PGTO GUIA DE INSS 13° SALÁRIO 5959/19
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			70.930,74	0,00	PGTO GUIA DE INSS 13° SALÁRIO 5959/19
	13024	4982673	0,00	116.018,69	5.584.569,29 PGTO GUIA RECOL DO INSS S/FOLHA PAGTO 5659/19
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			116.018,69	0,00	PGTO GUIA RECOL DO INSS S/FOLHA PAGTO 5659/19

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 15.201.650,88

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/12/2019	13024	4982674	0,00	3.458,00	5.581.111,29 PGTO BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL 5883/19
<b>Contrapartida:</b> 1744 - 2.1.2.01.0884			3.458,00	0,00	PGTO BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL 5883/19
	13024	4982675	0,00	26.547,32	5.554.563,97 PGTO IRRF SOBRE FOLHA PAGTO 11/2019 5659/19
<b>Contrapartida:</b> 11 - 2.1.3.01.0005			26.547,32	0,00	PGTO IRRF SOBRE FOLHA PAGTO 11/2019 5659/19
	13024	4982676	0,00	473,18	5.554.090,79 PGTO IRRF S/RESCISOES MES11 PG 11/2019 5659/19
<b>Contrapartida:</b> 11 - 2.1.3.01.0005			473,18	0,00	PGTO IRRF S/RESCISOES MES11 PG 11/2019 5659/19
	13024	4982784	295.754,81	0,00	5.849.845,60 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO HEMORREDE CAIXA E
<b>Contrapartida:</b> 302661 - 1.1.2.02.0016			0,00	295.754,81	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO HEMORREDE CAIXA E
20/12/2019	13024	4982246	0,00	18,80	5.849.826,80 TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida:</b> 37 - 5.3.1.01.0002			18,80	0,00	TARIFA BANCARIA
	13024	4982247	0,00	9,50	5.849.817,30 TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida:</b> 37 - 5.3.1.01.0002			9,50	0,00	TARIFA BANCARIA
	13024	4982248	0,00	8,00	5.849.809,30 TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida:</b> 37 - 5.3.1.01.0002			8,00	0,00	TARIFA BANCARIA
	13024	4982272	0,00	214.107,26	5.635.702,04 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE FUNDO RESCIS
<b>Contrapartida:</b> 302546 - 1.1.1.03.0028			214.107,26	0,00	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE FUNDO RESCIS
	13024	4982417	0,00	3.425,92	5.632.276,12 PGTO JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 5933/19
<b>Contrapartida:</b> 368 - 2.1.3.01.0012			3.425,92	0,00	PGTO JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 5933/19
	13024	4982677	0,00	74.230,17	5.558.045,95 PGTO 2ª PARCELA 13º SALARIO COLABORADORES 5933/19
<b>Contrapartida:</b> 368 - 2.1.3.01.0012			74.230,17	0,00	PGTO 2ª PARCELA 13º SALARIO COLABORADORES 5933/19
	13024	4982678	0,00	9.143,31	5.548.902,64 PGTO 2ª PARCELA 13º SALARIO COLABORADORES 5933/19
<b>Contrapartida:</b> 368 - 2.1.3.01.0012			9.143,31	0,00	PGTO 2ª PARCELA 13º SALARIO COLABORADORES 5933/19
	13024	4982679	0,00	138,79	5.548.763,85 PGTO OI S.A 5900/19
<b>Contrapartida:</b> 823 - 2.1.7.01.0008			138,79	0,00	PGTO OI S.A 5900/19
	13024	4982680	0,00	99,00	5.548.664,85 PGTO OI S.A 5900/19

PROJETO HEMORREDE GOIÁS

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 15.201.650,88

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 823 - 2.1.7.01.0008			99,00	0,00	PGTO OI S.A 5900/19
20/12/2019	13024	4982681	0,00	2.374,33	5.546.290,52 PGTO OI S.A 5900/19
Contrapartida: 823 - 2.1.7.01.0008			2.374,33	0,00	PGTO OI S.A 5900/19
	13024	4982682	0,00	138,79	5.546.151,73 PGTO OI S.A 5900/19
Contrapartida: 823 - 2.1.7.01.0008			138,79	0,00	PGTO OI S.A 5900/19
	13024	4982683	0,00	5.130,00	5.541.021,73 PAGTO DIAMED LATINO AMERICA 5790/2019
Contrapartida: 2139 - 2.1.2.01.1140			5.130,00	0,00	PAGTO DIAMED LATINO AMERICA 5790/2019
	13024	4982684	0,00	1.008,14	5.540.013,59 PGTO OI S.A 5900/19
Contrapartida: 823 - 2.1.7.01.0008			1.008,14	0,00	PGTO OI S.A 5900/19
	13024	4982685	0,00	138,79	5.539.874,80 PGTO OI S.A 5900/19
Contrapartida: 823 - 2.1.7.01.0008			138,79	0,00	PGTO OI S.A 5900/19
	13024	4982686	0,00	61.263,02	5.478.611,78 PAGTO SUPRA ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA 20/12/2019
Contrapartida: 2568 - 2.1.2.01.5098			61.263,02	0,00	PAGTO SUPRA ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA 20/12/2019
	13024	4982687	0,00	104.428,80	5.374.182,98 PAGTO DIAMED LATINO AMERICA 5790/2019
Contrapartida: 2139 - 2.1.2.01.1140			104.428,80	0,00	PAGTO DIAMED LATINO AMERICA 5790/2019
	13024	4982688	0,00	21.250,00	5.352.932,98 PAGTO FRESENIUS HEMOCARE 5789/2019
Contrapartida: 2159 - 2.1.2.01.1160			21.250,00	0,00	PAGTO FRESENIUS HEMOCARE 5789/2019
	13024	4982689	0,00	138,79	5.352.794,19 PGTO OI S.A 5900/19
Contrapartida: 823 - 2.1.7.01.0008			138,79	0,00	PGTO OI S.A 5900/19
23/12/2019	13024	4982249	0,00	79,90	5.352.714,29 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			79,90	0,00	TARIFA BANCARIA
24/12/2019	13024	4982250	0,00	155,25	5.352.559,04 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			155,25	0,00	TARIFA BANCARIA
	13024	4982251	0,00	9,40	5.352.549,64 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			9,40	0,00	TARIFA BANCARIA
26/12/2019	13024	4982252	0,00	9,50	5.352.540,14 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			9,50	0,00	TARIFA BANCARIA

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 15.201.650,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/12/2019	13024	4982690	0,00	13.427,38	5.339.112,76 PAGTO NF. 171 GI EMPRESA DE SEGURANÇA 5945/2019
<b>Contrapartida:</b> 1365 - 2.1.2.01.5931			13.427,38	0,00	PAGTO NF. 171 GI EMPRESA DE SEGURANÇA 5945/2019
	13024	4982691	0,00	13.642,82	5.325.469,94 PAGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 5945/2019
<b>Contrapartida:</b> 1365 - 2.1.2.01.5931			13.642,82	0,00	PAGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 5945/2019
	13024	4982692	0,00	582,00	5.324.887,94 PGTO MECANICA UNIAO REPARADORA DE VEICULOS 3316/19
<b>Contrapartida:</b> 302615 - 2.1.2.01.5444			582,00	0,00	PGTO MECANICA UNIAO REPARADORA DE VEICULOS 3316/19
	13024	4982693	0,00	571,00	5.324.316,94 PGTO MECANICA UNIAO REPARADORA DE VEICULOS 3317/19
<b>Contrapartida:</b> 302615 - 2.1.2.01.5444			571,00	0,00	PGTO MECANICA UNIAO REPARADORA DE VEICULOS 3317/19
	13024	4982694	0,00	3.067,55	5.321.249,39 PGTO MECANICA UNIAO REPARADORA DE VEICULOS 3316/19
<b>Contrapartida:</b> 302615 - 2.1.2.01.5444			3.468,55	0,00	PGTO MECANICA UNIAO REPARADORA DE VEICULOS 3316/19
<b>Contrapartida:</b> 846 - 4.3.2.01.0001			0,00	401,00	PGTO MECANICA UNIAO REPARADORA DE VEICULOS 3316/19
	13024	4982695	0,00	2.762,60	5.318.486,79 PGTO MECANICA UNIAO REPARADORA DE VEICULOS 3316/19
<b>Contrapartida:</b> 302615 - 2.1.2.01.5444			3.104,60	0,00	PGTO MECANICA UNIAO REPARADORA DE VEICULOS 3316/19
<b>Contrapartida:</b> 846 - 4.3.2.01.0001			0,00	342,00	PGTO MECANICA UNIAO REPARADORA DE VEICULOS 3316/19
	13024	4982696	0,00	403,04	5.318.083,75 PGTO TIM CELULAR S.A. 6013/19
<b>Contrapartida:</b> 301729 - 2.1.2.01.3651			403,04	0,00	PGTO TIM CELULAR S.A. 6013/19
	13024	4982697	0,00	53,31	5.318.030,44 PGTO IRRF NF 2417 CONSULCAMP 6037/19
<b>Contrapartida:</b> 83 - 5.3.1.01.0003			0,69	0,00	PGTO IRRF NF 2417 CONSULCAMP 6037/19
<b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004			52,62	0,00	PGTO IRRF NF 2417 CONSULCAMP 6037/19
	13024	4982698	0,00	1.517,54	5.316.512,90 PAGTO PAPELARIA TRIBUTARIA 5585/2019
<b>Contrapartida:</b> 56 - 2.1.2.01.0007			1.517,54	0,00	PAGTO PAPELARIA TRIBUTARIA 5585/2019
	13024	4982699	0,00	1.450,00	5.315.062,90 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 26/12/2019
<b>Contrapartida:</b> 2695 - 2.1.2.01.1706			1.450,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 26/12/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 15.201.650,88

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/12/2019	13024	4982700	0,00	1.450,00	5.313.612,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 26/12/2019
<b>Contrapartida:</b> 2695 - 2.1.2.01.1706			1.450,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 26/12/2019
	13024	4982701	0,00	1.450,00	5.312.162,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 26/12/2019
<b>Contrapartida:</b> 2695 - 2.1.2.01.1706			1.450,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 26/12/2019
	13024	4982702	0,00	4.742,37	5.307.420,53	PAGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 5945/2019
<b>Contrapartida:</b> 1365 - 2.1.2.01.5931			4.742,37	0,00		PAGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 5945/2019
	13024	4982703	0,00	6.455,52	5.300.965,01	PAGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 5945/2019
<b>Contrapartida:</b> 1365 - 2.1.2.01.5931			6.455,52	0,00		PAGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 5945/2019
	13024	4982704	0,00	26.854,79	5.274.110,22	PAGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 5945/2019
<b>Contrapartida:</b> 1365 - 2.1.2.01.5931			26.854,79	0,00		PAGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 5945/2019
	13024	4982705	0,00	13.475,11	5.260.635,11	PAGTO G I EMPRESA DE SEGUR 5945/2019
<b>Contrapartida:</b> 1365 - 2.1.2.01.5931			13.475,11	0,00		PAGTO G I EMPRESA DE SEGUR 5945/2019
	13024	4982706	0,00	549,89	5.260.085,22	PGTO TIM CELULAR S.A. - CENTRO OESTE
<b>Contrapartida:</b> 301729 - 2.1.2.01.3651			549,89	0,00		PGTO TIM CELULAR S.A. - CENTRO OESTE
27/12/2019	13024	4982213	9.380,36	0,00	5.269.465,58	ESTORNO PGTO GARANTIA PRESTACAO - 5806/19
<b>Contrapartida:</b> 160 - 1.1.3.01.0002			0,00	9.380,36		ESTORNO PGTO GARANTIA PRESTACAO - 5806/19
	13024	4982214	0,69	0,00	5.269.466,27	JUROS TRANSF RODOLFO
<b>Contrapartida:</b> 1146 - 5.3.1.01.0006			0,00	0,69		JUROS TRANSF RODOLFO
	13024	4982215	978,00	0,00	5.270.444,27	RESSARC. PEQUENO VULTO
<b>Contrapartida:</b> 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	978,00		RESSARC. PEQUENO VULTO
	13024	4982216	177,00	0,00	5.270.621,27	RECEB. FUNDO FIXO HEMO/HGG
<b>Contrapartida:</b> 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	177,00		RECEB. FUNDO FIXO HEMO/HGG
	13024	4982270	0,00	9.380,36	5.261.240,91	PGTO GARANTIA PRESTACAO 5806/19
<b>Contrapartida:</b> 160 - 1.1.3.01.0002			9.380,36	0,00		PGTO GARANTIA PRESTACAO 5806/19

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 15.201.650,88

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/12/2019	13024	4982273	2.709,78	0,00	5.263.950,69 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE
<b>Contrapartida:</b> 302546 - 1.1.1.03.0028			0,00	2.709,78	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE
	13024	4982707	0,00	54.000,00	5.209.950,69 PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 5787/19
<b>Contrapartida:</b> 1697 - 2.1.2.01.0852			54.000,00	0,00	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 5787/19
	13024	4982708	0,00	623,95	5.209.326,74 PAGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 5972/2019
<b>Contrapartida:</b> 1053 - 2.1.2.01.0485			623,95	0,00	PAGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 5972/2019
	13024	4982709	0,00	499,38	5.208.827,36 PAGAMENTO FGTS TAIS PIRES TERRA ARAUJO 6007/19
<b>Contrapartida:</b> 302230 - 5.1.2.11.0017			499,38	0,00	PAGAMENTO FGTS TAIS PIRES TERRA ARAUJO 6007/19
	13024	4982710	0,00	38.850,00	5.169.977,36 PAGTO FUJICOM COMERCIO DE MAT 5788/2019
<b>Contrapartida:</b> 301878 - 2.1.2.01.3796			38.850,00	0,00	PAGTO FUJICOM COMERCIO DE MAT 5788/2019
	13024	4982711	0,00	5.947,00	5.164.030,36 PAGTO DESTAQUE COMUNICACAO 4659/2019
<b>Contrapartida:</b> 302154 - 1.1.4.12.0008			5.947,00	0,00	PAGTO DESTAQUE COMUNICACAO 4659/2019
	13024	4982712	0,00	9.216,53	5.154.813,83 PAGTO GARANTIA PRESTACAO DE SER 5806/2019
<b>Contrapartida:</b> 1358 - 2.1.2.01.5930			9.216,53	0,00	PAGTO GARANTIA PRESTACAO DE SER 5806/2019
	13024	4982713	0,00	9.380,36	5.145.433,47 PAGTO GARANTIA PRESTACAO 5806/2019
<b>Contrapartida:</b> 1358 - 2.1.2.01.5930			9.380,36	0,00	PAGTO GARANTIA PRESTACAO 5806/2019
	13024	4982714	0,00	9.386,98	5.136.046,49 PAGTO GARANTIA PRESTACAO DE SER 5806/2019
<b>Contrapartida:</b> 1358 - 2.1.2.01.5930			9.386,98	0,00	PAGTO GARANTIA PRESTACAO DE SER 5806/2019
	13024	4982715	0,00	42.819,98	5.093.226,51 PAGTO GARANTIA PRESTACAO DE SER 5806/2019
<b>Contrapartida:</b> 1358 - 2.1.2.01.5930			42.819,98	0,00	PAGTO GARANTIA PRESTACAO DE SER 5806/2019
	13024	4982716	0,00	1.828,65	5.091.397,86 PAGTO GARANTIA PRESTACAO DE SER 5806/2019
<b>Contrapartida:</b> 1358 - 2.1.2.01.5930			1.828,65	0,00	PAGTO GARANTIA PRESTACAO DE SER 5806/2019
	13024	4982717	0,00	1.967,27	5.089.430,59 PAGTO TUBO COMUNICACAO INT 5893/2019
<b>Contrapartida:</b> 3066 - 2.1.2.01.5233			1.967,27	0,00	PAGTO TUBO COMUNICACAO INT

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 15.201.650,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					5893/2019
27/12/2019	13024	4982718	0,00	1.573,82	5.087.856,77 PAGTO TUBO COMUNICACAO INT 5893/2019
Contrapartida: 3066 - 2.1.2.01.5233			1.573,82	0,00	PAGTO TUBO COMUNICACAO INT 5893/2019
	13024	4982719	0,00	5.267,07	5.082.589,70 PAGTO GARANTIA PRESTACAO 5893/2019
Contrapartida: 1358 - 2.1.2.01.5930			5.267,07	0,00	PAGTO GARANTIA PRESTACAO 5893/2019
	13024	4982720	0,00	5.522,77	5.077.066,93 PAGTO TAIS PIRES TERRA ARAUJO 6007/2019
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			5.522,77	0,00	PAGTO TAIS PIRES TERRA ARAUJO 6007/2019
	13024	4982721	0,00	2.158,48	5.074.908,45 PAGTO GARANTIA PRESTACAO 5806/2019
Contrapartida: 1358 - 2.1.2.01.5930			2.158,48	0,00	PAGTO GARANTIA PRESTACAO 5806/2019
	13024	4982722	0,00	3.116,62	5.071.791,83 PGTO CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA 6038/19
Contrapartida: 2636 - 2.1.2.01.5161			3.116,62	0,00	PGTO CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA 6038/19
30/12/2019	13024	4982253	0,00	37,60	5.071.754,23 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			37,60	0,00	TARIFA BANCARIA
31/12/2019	11487	4784744	3.425,92	0,00	5.075.180,15 CHEQUE A COMPENSAR 300041 - JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO
Contrapartida: 302892 - 1.1.1.02.9905			0,00	3.425,92	CHEQUE A COMPENSAR 300041 - JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO
			<b>339.026,38</b>	<b>10.465.497,11</b>	<b>5.075.180,15</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: -7.352,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2019	11487	4763366	7.352,96	0,00	0,00 CHEQUE COMPENSADO 300039 - JOSE CLAUDIO PEREIRA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	7.352,96	CHEQUE COMPENSADO 300039 - JOSE CLAUDIO PEREIRA
31/12/2019	11487	4784744	0,00	3.425,92	-3.425,92 CHEQUE A COMPENSAR 300041 - JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			3.425,92	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 300041 - JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO



Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 302892 1.1.1.02.9905 - (-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C CEF 5792-4) **Saldo Anterior:** -7.352,96

	<u>7.352,96</u>	<u>3.425,92</u>	<u>3.425,92-</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: (-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C CEF 5792-4)</b>
--	-----------------	-----------------	------------------	---

**Conta Analítica:** 302546 1.1.1.03.0028 - BANCO CEF C/P 52386-8 - HEMORREDE DE GOIÁS **Saldo Anterior:** 814.922,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/12/2019	13024	4982189	636,12	0,00	815.559,09	CREDITO DE JUROS
<b>Contrapartida:</b> 3472 - 4.3.1.10.0002			0,00	636,12		CREDITO DE JUROS
02/12/2019	13024	4982190	23,98	0,00	815.583,07	CREDITO DE JUROS
<b>Contrapartida:</b> 3472 - 4.3.1.10.0002			0,00	23,98		CREDITO DE JUROS
11/12/2019	13024	4982191	20,44	0,00	815.603,51	CREDITO DE JUROS
<b>Contrapartida:</b> 3472 - 4.3.1.10.0002			0,00	20,44		CREDITO DE JUROS
12/12/2019	13024	4982271	0,00	1.870,48	813.733,03	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			1.870,48	0,00		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE
13/12/2019	13024	4982192	193,11	0,00	813.926,14	CREDITO DE JUROS
<b>Contrapartida:</b> 3472 - 4.3.1.10.0002			0,00	193,11		CREDITO DE JUROS
15/12/2019	13024	4982193	282,95	0,00	814.209,09	CREDITO DE JUROS
<b>Contrapartida:</b> 3472 - 4.3.1.10.0002			0,00	282,95		CREDITO DE JUROS
16/12/2019	13024	4982194	208,98	0,00	814.418,07	CREDITO DE JUROS
<b>Contrapartida:</b> 3472 - 4.3.1.10.0002			0,00	208,98		CREDITO DE JUROS
17/12/2019	13024	4982195	249,02	0,00	814.667,09	CREDITO DE JUROS
<b>Contrapartida:</b> 3472 - 4.3.1.10.0002			0,00	249,02		CREDITO DE JUROS
18/12/2019	13024	4982196	4,60	0,00	814.671,69	CREDITO DE JUROS
<b>Contrapartida:</b> 3472 - 4.3.1.10.0002			0,00	4,60		CREDITO DE JUROS
20/12/2019	13024	4982197	76,18	0,00	814.747,87	CREDITO DE JUROS
<b>Contrapartida:</b> 3472 - 4.3.1.10.0002			0,00	76,18		CREDITO DE JUROS
	13024	4982272	214.107,26	0,00	1.028.855,13	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE FUNDO RESCIS
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	214.107,26		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE FUNDO RESCIS
21/12/2019	13024	4982198	198,29	0,00	1.029.053,42	CREDITO DE JUROS
<b>Contrapartida:</b> 3472 - 4.3.1.10.0002			0,00	198,29		CREDITO DE JUROS
22/12/2019	13024	4982199	445,96	0,00	1.029.499,38	CREDITO DE JUROS

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 814.922,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 3472 - 4.3.1.10.0002			0,00	445,96	CREDITO DE JUROS
27/12/2019	13024	4982273	0,00	2.709,78	1.026.789,60 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			2.709,78	0,00	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE
			<b>216.446,89</b>	<b>4.580,26</b>	<b>1.026.789,60</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: 46.344.682,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/12/2019	13024	4982254	7.596.099,71	0,00	53.940.782,36 APLICAÇÃO FIC GIRO
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	7.596.099,71	APLICAÇÃO FIC GIRO
31/12/2019	10904	4768924	181.935,31	0,00	54.122.717,67 RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 12/2019
Contrapartida: 3473 - 4.3.1.10.0003			0,00	181.935,31	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 12/2019
			<b>7.778.035,02</b>	<b>0,00</b>	<b>54.122.717,67</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: 12.673.477,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2019	13024	4982217	29.323,06	0,00	12.702.800,27 CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 3474 - 4.3.1.10.0004			0,00	29.323,06	CREDITO DE JUROS
20/12/2019	13024	4982218	7.062,50	0,00	12.709.862,77 CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 3474 - 4.3.1.10.0004			0,00	7.062,50	CREDITO DE JUROS
			<b>36.385,56</b>	<b>0,00</b>	<b>12.709.862,77</b> <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/P 53164-0 - HEMORREDE DE GOIÁS

Conta Analítica: 263 1.1.2.01.0001 - VALORES A RECEBER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/12/2019	13024	4982266	225,00	0,00	225,00 PGTO DUPLICIDADE J CAMARA 5703/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	225,00	PGTO DUPLICIDADE J CAMARA 5703/19
	13024	4982267	225,00	0,00	450,00 PGTO DUPLICIDADE J CAMARA 1283029
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	225,00	PGTO DUPLICIDADE J CAMARA

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 263 1.1.2.01.0001 - VALORES A RECEBER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>						
19/12/2019	13024	4982414	77,15	0,00	527,15	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 5565/19
<b>Contrapartida: 263 - 1.1.2.01.0001</b>			0,00	77,15		REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 5565/19
	13024	4982414	0,00	77,15	450,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 5565/19
<b>Contrapartida: 263 - 1.1.2.01.0001</b>			77,15	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 5565/19
	13024	4982633	77,15	0,00	527,15	PGTO JUROS JC DIST. VALOR SERA RESSARC ROBERTO BRAGA - 5565/19
<b>Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029</b>			0,00	77,15		PGTO JUROS JC DIST. VALOR SERA RESSARC ROBERTO BRAGA - 5565/19
			<b>604,30</b>	<b>77,15</b>	<b>527,15</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: VALORES A RECEBER</b>

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

Saldo Anterior: 8.630,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/12/2019	13024	4982413	0,00	148,62	8.481,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO LOPES PARRA 5603/2019
<b>Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001</b>			148,62	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO LOPES PARRA 5603/2019
	13024	4982495	148,62	0,00	8.630,04	PAGTO MAURICIO LOPES PARRA 5603/2019
<b>Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029</b>			0,00	148,62		PAGTO MAURICIO LOPES PARRA 5603/2019
			<b>148,62</b>	<b>148,62</b>	<b>8.630,04</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: PAGTO INDEVIDO A FORNECEDORES A RECEBER</b>

Conta Analítica: 302661 1.1.2.02.0016 - CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 22.955,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2019	13024	4982761	0,00	22.955,25	0,00	GLOSA REF. ENEL MÊS 11/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
<b>Contrapartida: 300871 - 2.1.7.02.0001</b>			22.955,25	0,00		GLOSA REF. ENEL MÊS 11/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
11/12/2019	13024	4982766	0,00	4.912,45	-4.912,45	BAIXA GLOSA SANEAGO 12/2019 - HEMOCENTRO COORDENADOR
<b>Contrapartida: 822 - 2.1.7.01.0007</b>			4.912,45	0,00		BAIXA GLOSA SANEAGO 12/2019 - HEMOCENTRO COORDENADOR

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302661 1.1.2.02.0016 - CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 22.955,25

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/12/2019	13024	4982768	0,00	2.113,84	-7.026,29 GLOSA REF. TELEFONE FIXO 12/2019 OI S.A
<b>Contrapartida:</b> 823 - 2.1.7.01.0008			2.113,84	0,00	GLOSA REF. TELEFONE FIXO 12/2019 OI S.A
16/12/2019	13024	4982769	0,00	4.102,54	-11.128,83 GLOSA ENERGIA ELETRICA MÊS 12/2019 RIO VERDE
<b>Contrapartida:</b> 300871 - 2.1.7.02.0001			4.102,54	0,00	GLOSA ENERGIA ELETRICA MÊS 12/2019 RIO VERDE
19/12/2019	13024	4982415	295.754,81	0,00	284.625,98 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO CONTRA
<b>Contrapartida:</b> 302145 - 1.1.2.03.0018			0,00	295.754,81	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO CONTRA
	13024	4982784	0,00	295.754,81	-11.128,83 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO HEMORREDE CAIXA E
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			295.754,81	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO HEMORREDE CAIXA E
31/12/2019	10892	4714110	2.113,84	0,00	-9.014,99 GLOSA REF. FATURA OI S.A 12/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
<b>Contrapartida:</b> 302145 - 1.1.2.03.0018			0,00	2.113,84	GLOSA REF. FATURA OI S.A 12/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	10892	4787221	991,30	0,00	-8.023,69 GLOSA REF. ABASTECIMENTO VEICULAR 12/2019 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE CONTRATO
<b>Contrapartida:</b> 302145 - 1.1.2.03.0018			0,00	991,30	GLOSA REF. ABASTECIMENTO VEICULAR 12/2019 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE CONTRATO
	10892	4787467	0,00	991,30	-9.014,99 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - GOIÂNIA - CATALÃO E JATAÍ MÊS 12/2019
<b>Contrapartida:</b> 78 - 5.2.1.04.0003			991,30	0,00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - GOIÂNIA - CATALÃO E JATAÍ MÊS 12/2019
	10892	4787468	779,97	0,00	-8.235,02 GLOSA SANEAMENTO BASICO - HEMO RIO VERDE 12/2019 - CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
<b>Contrapartida:</b> 302145 - 1.1.2.03.0018			0,00	779,97	GLOSA SANEAMENTO BASICO - HEMO RIO VERDE 12/2019 - CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
	10892	4787469	4.912,45	0,00	-3.322,57 GLOSA SANEAMENTO BASICO - HEMO GOIÂNIA 12/2019 - CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
<b>Contrapartida:</b> 302145 - 1.1.2.03.0018			0,00	4.912,45	GLOSA SANEAMENTO BASICO - HEMO GOIÂNIA 12/2019 - CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302661 1.1.2.02.0016 - CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 22.955,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2019	10892	4787470	4.102,54	0,00	779,97 GLOSA ENERGIA ELETRICA - HEMO RIO VERDE 12/2019 - CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida: 302145 - 1.1.2.03.0018			0,00	4.102,54	GLOSA ENERGIA ELETRICA - HEMO RIO VERDE 12/2019 - CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
	10892	4787471	21.385,25	0,00	22.165,22 GLOSA ENERGIA ELETRICA - HEMO GOIÂNIA 12/2019 - CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida: 302145 - 1.1.2.03.0018			0,00	21.385,25	GLOSA ENERGIA ELETRICA - HEMO GOIÂNIA 12/2019 - CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
	10892	4790246	8.153.398,60	0,00	8.175.563,82 QUITAÇÃO PARCELAS REPASSE EM ABERTO - CONF. OFICIO 1666-2019 COEX
Contrapartida: 302145 - 1.1.2.03.0018			0,00	8.153.398,60	QUITAÇÃO PARCELAS REPASSE EM ABERTO - CONF. OFICIO 1666-2019 COEX
	10892	4790247	0,00	8.153.398,60	22.165,22 QUITAÇÃO PARCELAS REPASSE EM ABERTO - CONF. OFICIO 1666-2019 COEX
Contrapartida: 302131 - 2.1.9.11.0001			8.153.398,60	0,00	QUITAÇÃO PARCELAS REPASSE EM ABERTO - CONF. OFICIO 1666-2019 COEX
			<b>8.483.438,76</b>	<b>8.484.228,79</b>	<b>22.165,22</b> <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 8.311.493,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/12/2019	13024	4982415	0,00	295.754,81	8.015.738,21 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO CONTRA
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			295.754,81	0,00	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO CONTRA
31/12/2019	10892	4714110	0,00	2.113,84	8.013.624,37 GLOSA REF. FATURA OI S.A 12/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			2.113,84	0,00	GLOSA REF. FATURA OI S.A 12/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	10892	4757321	7.770.162,40	0,00	15.783.786,77 PARCELA SUBVENÇÕES 12/2019 - CONFORME CLAUSULA 8.1 CONTRATO DE GESTÃO 70/2018 - HEMORREDE
Contrapartida: 302706 - 5.2.1.06.0006			1.161.534,32	0,00	GLOSA FOLHA SERVIDORES 12/2019 - 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 12/2019 - CONFORME CLAUSULA 8.1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 8.311.493,02

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CONTRATO DE GESTÃO 70/2018 - HEMORREDE
31/12/2019	10892	4759837	0,00	7.596.099,71	8.187.687,06	RECEBIMENTO REPASSE REF. 12/2019 HEMORREDE CONT. GESTÃO 070/2018
						RECEBIMENTO REPASSE REF. 12/2019 HEMORREDE CONT. GESTÃO 070/2018
Contrapartida: 3513 - 2.1.6.01.0005			7.596.099,71	0,00		
	10892	4787220	0,00	2.116,95	8.185.570,11	GLOSA REF. AO CONTRATO Nº 067/2016 COPY SYSTEM - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
						GLOSA REF. AO CONTRATO Nº 067/2016 COPY SYSTEM - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
Contrapartida: 302829 - 2.1.5.02.0001			2.116,95	0,00		
	10892	4787221	0,00	991,30	8.184.578,81	GLOSA REF. ABASTECIMENTO VEICULAR 12/2019 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE CONTRATO
						GLOSA REF. ABASTECIMENTO VEICULAR 12/2019 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE CONTRATO
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			991,30	0,00		
	10892	4787468	0,00	779,97	8.183.798,84	GLOSA SANEAMENTO BASICO - HEMO RIO VERDE 12/2019 - CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
						GLOSA SANEAMENTO BASICO - HEMO RIO VERDE 12/2019 - CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			779,97	0,00		
	10892	4787469	0,00	4.912,45	8.178.886,39	GLOSA SANEAMENTO BASICO - HEMO GOIÂNIA 12/2019 - CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
						GLOSA SANEAMENTO BASICO - HEMO GOIÂNIA 12/2019 - CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			4.912,45	0,00		
	10892	4787470	0,00	4.102,54	8.174.783,85	GLOSA ENERGIA ELETRICA - HEMO RIO VERDE 12/2019 - CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
						GLOSA ENERGIA ELETRICA - HEMO RIO VERDE 12/2019 - CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			4.102,54	0,00		
	10892	4787471	0,00	21.385,25	8.153.398,60	GLOSA ENERGIA ELETRICA - HEMO GOIÂNIA 12/2019 - CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
						GLOSA ENERGIA ELETRICA - HEMO GOIÂNIA 12/2019 - CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			21.385,25	0,00		
	10892	4790246	0,00	8.153.398,60	0,00	QUITAÇÃO PARCELAS REPASSE EM ABERTO - CONF. OFICIO 1666-2019 COEX
						QUITAÇÃO PARCELAS REPASSE EM
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			8.153.398,60	0,00		

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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:** 8.311.493,02

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					ABERTO - CONF. OFICIO 1666-2019 COEX
			<b>7.770.162,40</b>	<b>16.081.655,42</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE DE GOIÁS

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

**Saldo Anterior:** 1.110.475,66

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2019	10997	4798845	10.606,97	0,00	1.121.082,63 GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MESES 12/2019 - HEMORREDE
Contrapartida: 302844 - 5.2.1.06.9998			0,00	10.606,97	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MESES 12/2019 - HEMORREDE
	10997	4798846	111.688,35	0,00	1.232.770,98 GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO LICENÇA MÉDICA MES 12/2019
Contrapartida: 302844 - 5.2.1.06.9998			0,00	111.688,35	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO LICENÇA MÉDICA MES 12/2019
			<b>122.295,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.232.770,98</b> <<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS

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

**Saldo Anterior:** 443.413,48

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/12/2019	13024	4982723	0,00	2.241,00	441.172,48 BAIXA ADIANTAMENTO BLUE CAMPING COMERCIAL, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
Contrapartida: 2758 - 2.1.2.01.5195			2.241,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO BLUE CAMPING COMERCIAL, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
	13024	4982730	0,00	5.637,26	435.535,22 BAIXA ADIANTAMENTO CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida: 300060 - 2.1.2.01.2058			5.637,26	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
	13024	4982731	0,00	686,00	434.849,22 BAIXA ADIANTAMENTO REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 302860 - 2.1.2.01.5754			686,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
	13024	4982732	0,00	6.048,00	428.801,22 BAIXA ADIANTAMENTO R R INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA
Contrapartida: 302912 - 2.1.2.01.5805			6.048,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO R R INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 160 1.1.3.01.0002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Saldo Anterior: 443.413,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2019	13024	4982733	0,00	772,00	428.029,22 BAIXA ADIANTAMENTO PNEULANDIA COMERCIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 24037 - 2.1.2.01.1496			772,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO PNEULANDIA COMERCIAL LTDA
	13024	4982734	0,00	94,00	427.935,22 BAIXA ADIANTAMENTO PNEULANDIA COMERCIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 24037 - 2.1.2.01.1496			94,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO PNEULANDIA COMERCIAL LTDA
	13024	4982735	0,00	170,00	427.765,22 BAIXA ADIANTAMENTO SUECIA VEICULOS S.A.
<b>Contrapartida:</b> 302923 - 2.1.2.01.5816			170,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO SUECIA VEICULOS S.A.
	13024	4982736	0,00	3.000,00	424.765,22 BAIXA ADIANTAMENTO SUECIA VEICULOS S.A.
<b>Contrapartida:</b> 302923 - 2.1.2.01.5816			3.000,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO SUECIA VEICULOS S.A.
	13024	4982737	0,00	26.473,05	398.292,17 BAIXA ADIANTAMENTO SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 301127 - 2.1.2.01.3074			26.473,05	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA
	13024	4982738	0,00	39.699,27	358.592,90 BAIXA ADIANTAMENTO SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 301127 - 2.1.2.01.3074			39.699,27	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA
	13024	4982739	0,00	39.699,24	318.893,66 BAIXA CONTÁBIL SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 01/12/2019
<b>Contrapartida:</b> 301127 - 2.1.2.01.3074			39.699,24	0,00	BAIXA CONTÁBIL SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 01/12/2019
	13024	4982740	0,00	39.699,24	279.194,42 BAIXA CONTÁBIL SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 01/12/2019
<b>Contrapartida:</b> 301127 - 2.1.2.01.3074			39.699,24	0,00	BAIXA CONTÁBIL SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 01/12/2019
	13024	4982741	0,00	39.699,24	239.495,18 BAIXA CONTÁBIL SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 01/12/2019
<b>Contrapartida:</b> 301127 - 2.1.2.01.3074			39.699,24	0,00	BAIXA CONTÁBIL SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 01/12/2019
	13024	4982742	0,00	7.778,00	231.717,18 BAIXA ADIANTAMENTO S4T COMERCIO DE EQUIP. PARA ESCRITORIO E INFORMATICA



Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 160 1.1.3.01.0002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Saldo Anterior: 443.413,48

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					LTDA
					BAIXA ADIANTAMENTO S4T COMERCIO DE EQUIP. PARA ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA
			7.778,00	0,00	
01/12/2019	13024	4982744	0,00	3.465,00	228.252,18 BAIXA ADIANTAMENTO LOJA DAS CADEIRAS ANAPOLIS LTDA
					BAIXA ADIANTAMENTO LOJA DAS CADEIRAS ANAPOLIS LTDA
			3.465,00	0,00	
					BAIXA ADIANTAMENTO CASA MIA COMERCIO E DECORACAO LTDA
			0,00	20.375,00	207.877,18
					BAIXA ADIANTAMENTO CASA MIA COMERCIO E DECORACAO LTDA
			20.375,00	0,00	
					BAIXA ADIANTAMENTO MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP
			0,00	937,63	206.939,55
					BAIXA ADIANTAMENTO MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP
			937,63	0,00	
					BAIXA ADIANTAMENTO AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP
			0,00	280,00	206.659,55
					BAIXA ADIANTAMENTO AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP
			280,00	0,00	
					BAIXA ADIANTAMENTO RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
			0,00	378,86	206.280,69
					BAIXA ADIANTAMENTO RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
			378,86	0,00	
					BAIXA ADIANTAMENTO MARCENARIA LIDER LTDA
			0,00	2.000,00	204.280,69
					BAIXA ADIANTAMENTO MARCENARIA LIDER LTDA
			2.000,00	0,00	
					BAIXA ADIANTAMENTO GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
			0,00	2.430,69	201.850,00
					BAIXA ADIANTAMENTO GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
			2.430,69	0,00	
					BAIXA ADIANTAMENTO EMBALAGENS TOCANTINS LTDA - EPP
			0,00	394,00	201.456,00
					BAIXA ADIANTAMENTO EMBALAGENS TOCANTINS LTDA - EPP
			394,00	0,00	
02/12/2019	13024	4982760	0,00	10.441,76	191.014,24 BAIXA ADIANTAMENTO ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA
					BAIXA ADIANTAMENTO ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA
			10.441,76	0,00	
09/12/2019	13024	4982763	0,00	2.125,00	188.889,24 BAIXA ADIANTAMENTO RIBEIRO & ARROYO LTDA

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 160 1.1.3.01.0002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Saldo Anterior: 443.413,48

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 3038 - 2.1.2.01.5208			2.125,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO RIBEIRO & ARROYO LTDA
11/12/2019	13024	4982765	0,00	588,80	188.300,44 BAIXA ADIANTAMENTO HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
Contrapartida: 304 - 2.1.2.01.0122			588,80	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
12/12/2019	13024	4982200	0,00	1.884,32	186.416,12 ESTOR FORN M3DB 5690/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			1.884,32	0,00	ESTOR FORN M3DB 5690/19
	13024	4982201	0,00	571,00	185.845,12 ESTOR PAGTO FORN MEC UNIAO 3317/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			571,00	0,00	ESTOR PAGTO FORN MEC UNIAO 3317/2019
	13024	4982202	0,00	3.067,55	182.777,57 ESTOR PAGTO FORN MEC UNIAO 3317/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			3.067,55	0,00	ESTOR PAGTO FORN MEC UNIAO 3317/2019
	13024	4982203	0,00	2.762,60	180.014,97 ESTOR PAGTO FORN MEC UNIAO 3316/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			2.762,60	0,00	ESTOR PAGTO FORN MEC UNIAO 3316/2019
	13024	4982204	0,00	582,00	179.432,97 ESTOR PAGTO FORN MEC UNIAO 3316/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			582,00	0,00	ESTOR PAGTO FORN MEC UNIAO 3316/2019
	13024	4982256	1.884,32	0,00	181.317,29 PAGTO FORN 3DB 5690/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.884,32	PAGTO FORN 3DB 5690/19
	13024	4982257	571,00	0,00	181.888,29 PAGTO FORN MEC UNIAO 5690/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	571,00	PAGTO FORN MEC UNIAO 5690/19
	13024	4982258	3.067,55	0,00	184.955,84 PAGTO FORN MEC UNIAO 3317/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	3.067,55	PAGTO FORN MEC UNIAO 3317/19
	13024	4982259	2.762,60	0,00	187.718,44 PAGTO FORN MEC UNIAO 3316/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	2.762,60	PAGTO FORN MEC UNIAO 3316/19
	13024	4982260	582,00	0,00	188.300,44 PAGTO FORN MEC UNIAO 3316/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	582,00	PAGTO FORN MEC UNIAO 3316/19
13/12/2019	13024	4982207	0,00	571,00	187.729,44 ESTORNO PGTO MECANICA UNIAO - 3317/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			571,00	0,00	ESTORNO PGTO MECANICA UNIAO - 3317/19
	13024	4982208	0,00	582,00	187.147,44 ESTORNO PGTO MECANICA UNIAO - 3316/19

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 160 1.1.3.01.0002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Saldo Anterior: 443.413,48

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			582,00	0,00	ESTORNO PGTO MECANICA UNIAO - 3316/19
13/12/2019	13024	4982209	0,00	2.762,60	184.384,84 ESTORNO PGTO MECANICA UNIAO - 3317/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			2.762,60	0,00	ESTORNO PGTO MECANICA UNIAO - 3317/19
	13024	4982210	0,00	3.067,55	181.317,29 ESTORNO PGTO MECANICA UNIAO - 3316/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			3.067,55	0,00	ESTORNO PGTO MECANICA UNIAO - 3316/19
	13024	4982262	571,00	0,00	181.888,29 PGTO MECANICA UNIAO - 3317/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	571,00	PGTO MECANICA UNIAO - 3317/19
	13024	4982263	582,00	0,00	182.470,29 PGTO MECANICA UNIAO - 3316/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	582,00	PGTO MECANICA UNIAO - 3316/19
	13024	4982264	2.762,60	0,00	185.232,89 PGTO MECANICA UNIAO - 3317/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	2.762,60	PGTO MECANICA UNIAO - 3317/19
	13024	4982265	3.067,55	0,00	188.300,44 PGTO MECANICA UNIAO - 3316/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	3.067,55	PGTO MECANICA UNIAO - 3316/19
16/12/2019	13024	4982601	5.500,00	0,00	193.800,44 PGTO M D FEITOSA DE MOURA 5360/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	5.500,00	PGTO M D FEITOSA DE MOURA 5360/19
19/12/2019	13024	4982212	0,00	6.983,15	186.817,29 ESTORNO PGTO MECANICA UNIAO
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			6.983,15	0,00	ESTORNO PGTO MECANICA UNIAO
	13024	4982269	6.983,15	0,00	193.800,44 PGTO MECANICA UNIAO 3317/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	6.983,15	PGTO MECANICA UNIAO 3317/19
26/12/2019	13024	4982771	0,00	998,40	192.802,04 BAIXA CONTÁBIL SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTD 26/12/2019
Contrapartida: 2656 - 2.1.2.01.5180			998,40	0,00	BAIXA CONTÁBIL SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTD 26/12/2019
	13024	4982772	0,00	1.474,60	191.327,44 BAIXA CONTÁBIL SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTD 26/12/2019
Contrapartida: 2656 - 2.1.2.01.5180			1.474,60	0,00	BAIXA CONTÁBIL SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTD 26/12/2019
	13024	4982773	0,00	932,60	190.394,84 BAIXA CONTÁBIL SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTD 26/12/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 160 1.1.3.01.0002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Saldo Anterior: 443.413,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 2656 - 2.1.2.01.5180			932,60	0,00	BAIXA CONTÁBIL SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTD 26/12/2019
26/12/2019	13024	4982774	0,00	1.220,00	189.174,84 BAIXA CONTÁBIL SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTD 26/12/2019
Contrapartida: 2656 - 2.1.2.01.5180			1.220,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTD 26/12/2019
	13024	4982775	0,00	1.197,60	187.977,24 BAIXA ADIANTAMENTO SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTD
Contrapartida: 2656 - 2.1.2.01.5180			1.197,60	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTD
	13024	4982776	0,00	2.927,40	185.049,84 BAIXA ADIANTAMENRO SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTD
Contrapartida: 2656 - 2.1.2.01.5180			2.927,40	0,00	BAIXA ADIANTAMENRO SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTD
	13024	4982777	0,00	1.432,80	183.617,04 BAIXA ADIANTAMENTO SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTD
Contrapartida: 2656 - 2.1.2.01.5180			1.432,80	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTD
	13024	4982778	0,00	1.875,40	181.741,64 BAIXA ADIANTAMENTO SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTD
Contrapartida: 2656 - 2.1.2.01.5180			1.875,40	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTD
27/12/2019	10904	4753861	84.437,54	0,00	266.179,18 ESTORNO REF NF 247 SUBSTITUIDA - 2019/5103
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007			0,00	84.437,54	ESTORNO REF NF 247 SUBSTITUIDA - 2019/5103
	13024	4982213	0,00	9.380,36	256.798,82 ESTORNO PGTO GARANTIA PRESTACAO - 5806/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			9.380,36	0,00	ESTORNO PGTO GARANTIA PRESTACAO - 5806/19
	13024	4982270	9.380,36	0,00	266.179,18 PGTO GARANTIA PRESTACAO 5806/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	9.380,36	PGTO GARANTIA PRESTACAO 5806/19

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 160 1.1.3.01.0002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR **Saldo Anterior:** 443.413,48

**122.151,67      299.385,97      266.179,18      <===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDOR**

**Conta Analítica:** 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
11/12/2019	13024	4982568	6.217,08	0,00	6.217,08 PAGTO DENYSE SILVA GOULART 5502/2019
<b>Contrapartida:</b>	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	6.217,08	PAGTO DENYSE SILVA GOULART 5502/2019
	13024	4982569	2.619,61	0,00	8.836,69 PAGTO MARILIA JARDIM 5502/2019
<b>Contrapartida:</b>	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	2.619,61	PAGTO MARILIA JARDIM 5502/2019
31/12/2019	12378	4770491	0,00	8.836,69	0,00 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
<b>Contrapartida:</b>	465 - 2.1.8.02.0001		5.008,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
<b>Contrapartida:</b>	302231 - 5.1.2.11.0018		55.122,05	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS - 13º SALARIO
<b>Contrapartida:</b>	302227 - 5.1.2.11.0014		9.555,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
<b>Contrapartida:</b>	302236 - 5.1.2.11.0023		460,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. ADCIONAL NOTURNO
<b>Contrapartida:</b>	380 - 2.1.8.01.0001		2.738,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
<b>Contrapartida:</b>	302228 - 5.1.2.11.0015		29.007,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - GRATIFICAÇÃO
<b>Contrapartida:</b>	64 - 2.1.3.01.0008		8.068,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO MATERNIDADE
<b>Contrapartida:</b>	380 - 2.1.8.01.0001		8.216,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO MÊS
<b>Contrapartida:</b>	302236 - 5.1.2.11.0023		2.401,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
<b>Contrapartida:</b>	302236 - 5.1.2.11.0023		95,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
<b>Contrapartida:</b>	302838 - 5.1.2.11.0030		123,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
<b>Contrapartida:</b>	302838 - 5.1.2.11.0030		20,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE
<b>Contrapartida:</b>	302237 - 5.1.2.11.0024		2.644,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 50%
<b>Contrapartida:</b>	302240 - 5.1.2.11.0027		6.028,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		407.133,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		139,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.669,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		9.055,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		72,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEV. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		425,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DESC.INDEVIDO SIENF
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		83,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		131.688,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		47.093,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		98,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DFI ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		654,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		115.843,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO NORMAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.008,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		844,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 2º PARC. 13º LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		576,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		514,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		493,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		102,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					12/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		458,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	160,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	50,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS FÉIAS DO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.870,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO / RESCISÃO
Contrapartida:	368 - 2.1.3.01.0012		0,00	86.799,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	55.122,05	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS - 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.628,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	3.399,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	973,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.959,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	43.027,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	16.653,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS Sº PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	47.093,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	13.224,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	4.122,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	443,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANT. DE 13º SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	381.920,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIOS A PAGAR

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	30.405,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	12.210,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	70,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	137,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE N UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	476,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.145,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	131.688,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	6.028,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
			<b>8.836,69</b>	<b>8.836,69</b>	<b>0,00</b> <===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

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

Saldo Anterior: 41.064,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2019	11585	4754534	3.904,52	0,00	44.968,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - CONTAGEM
Contrapartida:	234 - 5.2.1.04.0009		0,00	3.904,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - CONTAGEM
	11585	4754535	0,00	3.007,56	41.961,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - CONTAGEM
Contrapartida:	234 - 5.2.1.04.0009		3.007,56	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - CONTAGEM
	12635	4818068	0,00	13.665,13	28.295,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida:	93 - 5.2.1.04.0008		13.665,13	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12635	4818071	0,00	1.650,57	26.645,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida:	234 - 5.2.1.04.0009		1.650,57	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019



Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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:** 41.064,05  
3.904,52      18.323,26      26.645,31 <===== **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:** 60.922,62

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
02/12/2019	12630	4817938	0,00	5.100,00	55.822,62	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9278
<b>Contrapartida:</b> 302160 - 1.3.2.10.0002			5.100,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9278
	12630	4817939	0,00	5.100,00	50.722,62	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9279
<b>Contrapartida:</b> 302160 - 1.3.2.10.0002			5.100,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9279
	12630	4817940	0,00	5.100,00	45.622,62	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9280
<b>Contrapartida:</b> 302160 - 1.3.2.10.0002			5.100,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9280
	12630	4817941	0,00	5.100,00	40.522,62	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9281
<b>Contrapartida:</b> 302160 - 1.3.2.10.0002			5.100,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9281
	12630	4817942	0,00	5.100,00	35.422,62	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9282
<b>Contrapartida:</b> 302160 - 1.3.2.10.0002			5.100,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9282
	12630	4817943	0,00	5.100,00	30.322,62	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9283
<b>Contrapartida:</b> 302160 - 1.3.2.10.0002			5.100,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9283
	12630	4817944	0,00	5.100,00	25.222,62	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9284
<b>Contrapartida:</b> 302160 - 1.3.2.10.0002			5.100,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9284
	12630	4817945	0,00	5.100,00	20.122,62	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9285
<b>Contrapartida:</b> 302160 - 1.3.2.10.0002			5.100,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9285
	12630	4817946	0,00	5.100,00	15.022,62	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9286
<b>Contrapartida:</b> 302160 - 1.3.2.10.0002			5.100,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9286
	12630	4817947	0,00	5.100,00	9.922,62	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9287
<b>Contrapartida:</b> 302160 - 1.3.2.10.0002			5.100,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9287
	12630	4817948	0,00	5.100,00	4.822,62	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9288

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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:** 60.922,62

<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> 302160 - 1.3.2.10.0002			5.100,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9288
31/12/2019	12635	4818063	0,00	1.169,12	3.653,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
<b>Contrapartida:</b> 93 - 5.2.1.04.0008			1.169,12	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12635	4818074	0,00	720,00	2.933,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
<b>Contrapartida:</b> 665 - 5.2.1.03.0012			720,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
			<b>0,00</b>	<b>57.989,12</b>	<b>2.933,50</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:** 19.524,20

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/12/2019	13024	4982294	10.441,76	0,00	29.965,96 REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 441469
<b>Contrapartida:</b> 600 - 2.1.2.01.0352			0,00	10.441,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 441469
11/12/2019	13024	4982291	980,00	0,00	30.945,96 REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO COMERCIO DE BATERIAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 16017
<b>Contrapartida:</b> 302660 - 2.1.2.01.5488			0,00	980,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO COMERCIO DE BATERIAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 16017
31/12/2019	11585	4754536	5.018,17	0,00	35.964,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - CONTAGEM
<b>Contrapartida:</b> 92 - 5.2.1.03.0007			0,00	5.018,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - CONTAGEM
	11585	4754537	0,00	1.535,29	34.428,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - CONTAGEM
<b>Contrapartida:</b> 92 - 5.2.1.03.0007			1.535,29	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - CONTAGEM
	12635	4818062	0,00	7.832,54	26.596,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
<b>Contrapartida:</b> 93 - 5.2.1.04.0008			7.832,54	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12635	4818065	0,00	7.900,26	18.696,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
<b>Contrapartida:</b> 93 - 5.2.1.04.0008			7.900,26	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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:** 19.524,20

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2019	12635	4818067	0,00	6.033,70	12.662,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
<b>Contrapartida:</b> 93 - 5.2.1.04.0008			6.033,70	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12635	4818076	0,00	15,00	12.647,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
<b>Contrapartida:</b> 235 - 5.2.1.03.0010			15,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
			<b>16.439,93</b>	<b>23.316,79</b>	<b>12.647,34</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:** 26.490,60

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
26/12/2019	13024	4982279	998,40	0,00	27.489,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTD 1192940
<b>Contrapartida:</b> 2656 - 2.1.2.01.5180			0,00	998,40		REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTD 1192940
	13024	4982280	2.927,40	0,00	30.416,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTD 1192938
<b>Contrapartida:</b> 2656 - 2.1.2.01.5180			0,00	2.927,40		REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTD 1192938
	13024	4982285	932,60	0,00	31.349,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTD 1192941
<b>Contrapartida:</b> 2656 - 2.1.2.01.5180			0,00	932,60		REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTD 1192941
	13024	4982286	1.220,00	0,00	32.569,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTD 1192939
<b>Contrapartida:</b> 2656 - 2.1.2.01.5180			0,00	1.220,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTD 1192939
	13024	4982293	1.474,60	0,00	34.043,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTD 1192942
<b>Contrapartida:</b> 2656 - 2.1.2.01.5180			0,00	1.474,60		REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 26.490,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					COMERCIO DE EMBALAGENS LTD 1192942
26/12/2019	13024	4982308	1.197,60	0,00	35.241,20 REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTD 1192943
Contrapartida: 2656 - 2.1.2.01.5180					REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTD 1192943
	13024	4982309	1.432,80	0,00	36.674,00 REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTD 1192937
Contrapartida: 2656 - 2.1.2.01.5180					REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTD 1192937
	13024	4982313	1.875,40	0,00	38.549,40 REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTD 1192936
Contrapartida: 2656 - 2.1.2.01.5180					REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTD 1192936
31/12/2019	11585	4754538	228,76	0,00	38.778,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - CONTAGEM
Contrapartida: 80 - 5.2.1.04.0005					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - CONTAGEM
	11585	4754539	0,00	2.421,30	36.356,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - CONTAGEM
Contrapartida: 80 - 5.2.1.04.0005					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - CONTAGEM
	12635	4818066	0,00	1.875,60	34.481,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 80 - 5.2.1.04.0005					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
			<b>12.287,56</b>	<b>4.296,90</b>	<b>34.481,26</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: 7.020,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/12/2019	13024	4982315	37.968,00	0,00	44.988,30 REF. A COMPRA/SERV. DE AIR MICRO LTDA 31339
Contrapartida: 1108 - 2.1.2.01.0508					REF. A COMPRA/SERV. DE AIR MICRO LTDA 31339

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

**Saldo Anterior:** 7.020,30

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b>					
31/12/2019	11585	4754540	768,86	0,00	45.757,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - CONTAGEM
<b>Contrapartida:</b> 221 - 5.2.1.01.0018			0,00	768,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - CONTAGEM
	11585	4754541	0,00	900,05	44.857,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - CONTAGEM
<b>Contrapartida:</b> 221 - 5.2.1.01.0018			900,05	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - CONTAGEM
	12635	4818073	0,00	4.372,62	40.484,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
<b>Contrapartida:</b> 93 - 5.2.1.04.0008			4.372,62	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
			<b>38.736,86</b>	<b>5.272,67</b>	<b>40.484,49</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE SEGURANÇA- HEMORREDE DE GOIÁS

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

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
26/12/2019	13024	4982287	450,02	0,00	450,02 REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA POSTO AVENIDA LTDA 2929
<b>Contrapartida:</b> 3504 - 2.1.2.01.6304			0,00	450,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA POSTO AVENIDA LTDA 2929
31/12/2019	12635	4818075	0,00	450,02	0,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
<b>Contrapartida:</b> 93 - 5.2.1.04.0008			450,02	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
			<b>450,02</b>	<b>450,02</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - HEMORREDE DE GOIAS

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

**Saldo Anterior:** 5.371,20

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2019	11585	4754542	19,60	0,00	5.390,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - CONTAGEM
<b>Contrapartida:</b> 302805 - 5.4.2.01.0005			0,00	19,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - CONTAGEM
	11585	4754543	0,00	44,00	5.346,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - CONTAGEM
<b>Contrapartida:</b> 302805 - 5.4.2.01.0005			44,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - CONTAGEM

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302153 1.1.4.12.0007 - ROUPARIA - HEMORREDE DE GOIAS

Saldo Anterior: 5.371,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2019	12635	4818072	0,00	538,00	4.808,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 302805 - 5.4.2.01.0005			538,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
			<b>19,60</b>	<b>582,00</b>	<b>4.808,80 &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: 141.437,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2019	13024	4982752	0,00	26.698,29	114.739,31 BAIXA ADIANTAMENTO DORMAKABA BRASIL SOLUCOES DE ACESSO LTDA 3989/2019
Contrapartida: 2648 - 2.1.2.01.5172			26.698,29	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO DORMAKABA BRASIL SOLUCOES DE ACESSO LTDA 3989/2019
	13024	4982753	0,00	1.764,00	112.975,31 BAIXA ADIANTAMENTO GOIAS FERRAMENTAS LTDA 3989/2019
Contrapartida: 3114 - 2.1.2.01.1293			1.764,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO GOIAS FERRAMENTAS LTDA 3989/2019
	13024	4982754	0,00	3.135,90	109.839,41 BAIXA ADIANTAMENTO FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA 4024/2019
Contrapartida: 302532 - 2.1.2.01.5370			3.135,90	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA 4024/2019
	13024	4982755	0,00	54.600,00	55.239,41 BAIXA ADIANTAMENTO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 5323/2019
Contrapartida: 302774 - 2.1.2.01.5681			54.600,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 5323/2019
	13024	4982756	0,00	3.906,00	51.333,41 BAIXA ADIANTAMENTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 5403/2019
Contrapartida: 301246 - 2.1.2.01.3191			3.906,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 5403/2019
	13024	4982757	0,00	7.716,00	43.617,41 BAIXA ADIANTAMENTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 5565/2019
Contrapartida: 2972 - 2.1.2.01.1967			7.716,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 5565/2019
10/12/2019	13024	4982552	37.417,52	0,00	81.034,93 PAGTO MATHEUS CARVALHO AIRES 4131/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	37.417,52	PAGTO MATHEUS CARVALHO AIRES 4131/2019
11/12/2019	13024	4982563	7.716,00	0,00	88.750,93 PAGTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. 5565/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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:** 141.437,60

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	7.716,00	PAGTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. 5565/2019
13/12/2019	13024	4982206	0,00	1.884,32	86.866,61 ESTORNO PGTO 3DB CONSULTORIA 5690/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			1.884,32	0,00	ESTORNO PGTO 3DB CONSULTORIA 5690/19
	13024	4982261	1.884,32	0,00	88.750,93 PGTO 3DB CONSULTORIA 5690/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.884,32	PGTO 3DB CONSULTORIA 5690/19
	13024	4982767	0,00	2.508,75	86.242,18 BAIXA ADIANTAMENTO WELLINGTON NUNES HIPOLITO DA SILVA 4549/2019
Contrapartida: 3332 - 2.1.2.01.6129			2.508,75	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO WELLINGTON NUNES HIPOLITO DA SILVA 4549/2019
18/12/2019	13024	4982770	0,00	5.947,00	80.295,18 BAIXA ADIANTAMENTO DESTAQUE COMUNICACAO VISUAL - EIRELI 4659/2019
Contrapartida: 3340 - 2.1.2.01.6137			5.947,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO DESTAQUE COMUNICACAO VISUAL - EIRELI 4659/2019
19/12/2019	13024	4982625	12.941,37	0,00	93.236,55 PAGTO PROCIFAR DISTRIBUIDORA 5865/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	12.941,37	PAGTO PROCIFAR DISTRIBUIDORA 5865/2019
27/12/2019	13024	4982711	5.947,00	0,00	99.183,55 PAGTO DESTAQUE COMUNICACAO 4659/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	5.947,00	PAGTO DESTAQUE COMUNICACAO 4659/2019
			<b>65.906,21</b>	<b>108.160,26</b>	<b>99.183,55</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:** 204.379,37

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/12/2019	12630	4817891	0,00	1.560,00	202.819,37 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9237
Contrapartida: 302160 - 1.3.2.10.0002			1.560,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9237
	12630	4817892	0,00	1.560,00	201.259,37 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9238
Contrapartida: 302160 - 1.3.2.10.0002			1.560,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9238
	12630	4817893	0,00	1.560,00	199.699,37 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9239
Contrapartida: 302160 - 1.3.2.10.0002			1.560,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9239

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 204.379,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2019	12630	4817894	0,00	1.560,00	198.139,37 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9240
Contrapartida: 302160 - 1.3.2.10.0002			1.560,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9240
	12630	4817895	0,00	1.560,00	196.579,37 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9241
Contrapartida: 302160 - 1.3.2.10.0002			1.560,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9241
	12630	4817896	0,00	1.560,00	195.019,37 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9242
Contrapartida: 302160 - 1.3.2.10.0002			1.560,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9242
	12630	4817897	0,00	1.560,00	193.459,37 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9243
Contrapartida: 302160 - 1.3.2.10.0002			1.560,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9243
	12630	4817898	0,00	1.560,00	191.899,37 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9244
Contrapartida: 302160 - 1.3.2.10.0002			1.560,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9244
	12630	4817899	0,00	1.560,00	190.339,37 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9245
Contrapartida: 302160 - 1.3.2.10.0002			1.560,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9245
	12630	4817900	0,00	1.560,00	188.779,37 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9246
Contrapartida: 302160 - 1.3.2.10.0002			1.560,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9246
	12630	4817901	0,00	1.560,00	187.219,37 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9247
Contrapartida: 302160 - 1.3.2.10.0002			1.560,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9247
	12630	4817902	0,00	4.306,00	182.913,37 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9248
Contrapartida: 302160 - 1.3.2.10.0002			4.306,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9248
	12630	4817903	0,00	4.306,00	178.607,37 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9249
Contrapartida: 302160 - 1.3.2.10.0002			4.306,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9249
	12630	4817904	0,00	4.306,00	174.301,37 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9250
Contrapartida: 302160 - 1.3.2.10.0002			4.306,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9250
	12630	4817905	0,00	4.306,00	169.995,37 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9251
Contrapartida: 302160 - 1.3.2.10.0002			4.306,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9251



Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 204.379,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					Bem Patrimonial de código: 9251
02/12/2019	12630	4817906	0,00	4.306,00	165.689,37 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9252
Contrapartida: 302160 - 1.3.2.10.0002			4.306,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9252
	12630	4817907	0,00	1.560,00	164.129,37 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9253
Contrapartida: 302160 - 1.3.2.10.0002			1.560,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9253
	12630	4817908	0,00	1.560,00	162.569,37 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9254
Contrapartida: 302160 - 1.3.2.10.0002			1.560,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9254
	12630	4817909	0,00	2.266,41	160.302,96 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9255
Contrapartida: 302160 - 1.3.2.10.0002			2.266,41	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9255
	12630	4817910	0,00	2.266,41	158.036,55 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9256
Contrapartida: 302160 - 1.3.2.10.0002			2.266,41	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9256
	12630	4817911	0,00	2.266,41	155.770,14 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9257
Contrapartida: 302160 - 1.3.2.10.0002			2.266,41	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9257
	12630	4817912	0,00	2.988,43	152.781,71 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9258
Contrapartida: 302160 - 1.3.2.10.0002			2.988,43	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9258
	12630	4817913	0,00	2.988,43	149.793,28 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9259
Contrapartida: 302160 - 1.3.2.10.0002			2.988,43	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9259
	12630	4817914	0,00	1.398,75	148.394,53 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9260
Contrapartida: 302160 - 1.3.2.10.0002			1.398,75	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9260
	12630	4817915	0,00	1.398,75	146.995,78 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9261
Contrapartida: 302160 - 1.3.2.10.0002			1.398,75	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9261
	12630	4817916	0,00	1.398,75	145.597,03 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9262
Contrapartida: 302160 - 1.3.2.10.0002			1.398,75	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9262
	12630	4817917	0,00	1.398,75	144.198,28 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9263

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 204.379,37

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 302160 - 1.3.2.10.0002			1.398,75	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9263
02/12/2019	12630	4817918	0,00	1.398,75	142.799,53 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9264
Contrapartida: 302160 - 1.3.2.10.0002			1.398,75	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9264
	12630	4817919	0,00	1.398,75	141.400,78 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9265
Contrapartida: 302160 - 1.3.2.10.0002			1.398,75	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9265
	12630	4817920	0,00	1.398,75	140.002,03 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9266
Contrapartida: 302160 - 1.3.2.10.0002			1.398,75	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9266
	12630	4817921	0,00	1.398,75	138.603,28 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9267
Contrapartida: 302160 - 1.3.2.10.0002			1.398,75	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9267
	12630	4817922	0,00	4.306,00	134.297,28 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9268
Contrapartida: 302160 - 1.3.2.10.0002			4.306,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9268
	12630	4817923	0,00	2.266,41	132.030,87 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9269
Contrapartida: 302160 - 1.3.2.10.0002			2.266,41	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9269
	12630	4817924	0,00	2.266,41	129.764,46 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9270
Contrapartida: 302160 - 1.3.2.10.0002			2.266,41	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9270
	12630	4817925	0,00	2.266,41	127.498,05 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9271
Contrapartida: 302160 - 1.3.2.10.0002			2.266,41	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9271
	12630	4817926	0,00	2.988,43	124.509,62 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9272
Contrapartida: 302160 - 1.3.2.10.0002			2.988,43	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9272
	12630	4817927	0,00	2.988,43	121.521,19 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9273
Contrapartida: 302160 - 1.3.2.10.0002			2.988,43	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9273
	12630	4817928	0,00	2.988,43	118.532,76 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9274
Contrapartida: 302160 - 1.3.2.10.0002			2.988,43	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9274

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 204.379,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2019	12630	4817929	0,00	1.398,75	117.134,01 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9275
<b>Contrapartida:</b> 302160 - 1.3.2.10.0002			1.398,75	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9275
	12630	4817930	0,00	1.398,75	115.735,26 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9276
<b>Contrapartida:</b> 302160 - 1.3.2.10.0002			1.398,75	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9276
	12630	4817931	0,00	2.988,43	112.746,83 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9277
<b>Contrapartida:</b> 302160 - 1.3.2.10.0002			2.988,43	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9277
	12630	4817933	0,00	1.570,00	111.176,83 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9343
<b>Contrapartida:</b> 302160 - 1.3.2.10.0002			1.570,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9343
	12630	4817934	0,00	1.570,00	109.606,83 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9344
<b>Contrapartida:</b> 302160 - 1.3.2.10.0002			1.570,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9344
	12630	4817935	0,00	1.570,00	108.036,83 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9345
<b>Contrapartida:</b> 302160 - 1.3.2.10.0002			1.570,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9345
	12630	4817936	0,00	1.570,00	106.466,83 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9346
<b>Contrapartida:</b> 302160 - 1.3.2.10.0002			1.570,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9346
	12630	4817937	0,00	1.570,00	104.896,83 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9347
<b>Contrapartida:</b> 302160 - 1.3.2.10.0002			1.570,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9347
	12630	4817949	0,00	2.266,41	102.630,42 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9289
<b>Contrapartida:</b> 302160 - 1.3.2.10.0002			2.266,41	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9289
	12630	4817950	0,00	2.266,41	100.364,01 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9290
<b>Contrapartida:</b> 302160 - 1.3.2.10.0002			2.266,41	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9290
	12630	4817951	0,00	2.266,41	98.097,60 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9291
<b>Contrapartida:</b> 302160 - 1.3.2.10.0002			2.266,41	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9291
	12630	4817952	0,00	2.988,43	95.109,17 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9292
<b>Contrapartida:</b> 302160 - 1.3.2.10.0002			2.988,43	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9292

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 204.379,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					Bem Patrimonial de código: 9292
02/12/2019	12630	4817953	0,00	2.988,43	92.120,74 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9293
Contrapartida: 302160 - 1.3.2.10.0002			2.988,43	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9293
	12630	4817954	0,00	2.988,43	89.132,31 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9294
Contrapartida: 302160 - 1.3.2.10.0002			2.988,43	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9294
	12630	4817955	0,00	2.988,43	86.143,88 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9295
Contrapartida: 302160 - 1.3.2.10.0002			2.988,43	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9295
	12630	4817956	0,00	2.988,43	83.155,45 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9296
Contrapartida: 302160 - 1.3.2.10.0002			2.988,43	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9296
	12630	4817957	0,00	2.988,43	80.167,02 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9297
Contrapartida: 302160 - 1.3.2.10.0002			2.988,43	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9297
	12630	4817958	0,00	2.988,43	77.178,59 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9298
Contrapartida: 302160 - 1.3.2.10.0002			2.988,43	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9298
	12630	4817959	0,00	2.988,43	74.190,16 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9299
Contrapartida: 302160 - 1.3.2.10.0002			2.988,43	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9299
	12630	4817960	0,00	2.988,43	71.201,73 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9300
Contrapartida: 302160 - 1.3.2.10.0002			2.988,43	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9300
	12630	4817961	0,00	2.988,43	68.213,30 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9301
Contrapartida: 302160 - 1.3.2.10.0002			2.988,43	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9301
	12630	4817962	0,00	2.988,43	65.224,87 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9302
Contrapartida: 302160 - 1.3.2.10.0002			2.988,43	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9302
	12630	4817963	0,00	1.560,00	63.664,87 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9303
Contrapartida: 302160 - 1.3.2.10.0002			1.560,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9303
	12630	4817964	0,00	1.560,00	62.104,87 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9304

PROJETO HEMORREDE GOIÁS

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 204.379,37

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 302160 - 1.3.2.10.0002			1.560,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9304
02/12/2019	12630	4817965	0,00	1.560,00	60.544,87 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9305
Contrapartida: 302160 - 1.3.2.10.0002			1.560,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9305
	12630	4817966	0,00	1.560,00	58.984,87 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9306
Contrapartida: 302160 - 1.3.2.10.0002			1.560,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9306
	12630	4817967	0,00	1.560,00	57.424,87 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9307
Contrapartida: 302160 - 1.3.2.10.0002			1.560,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9307
	12630	4817968	0,00	1.560,00	55.864,87 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9308
Contrapartida: 302160 - 1.3.2.10.0002			1.560,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9308
	12630	4817969	0,00	1.560,00	54.304,87 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9309
Contrapartida: 302160 - 1.3.2.10.0002			1.560,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9309
	12630	4817970	0,00	1.560,00	52.744,87 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9310
Contrapartida: 302160 - 1.3.2.10.0002			1.560,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9310
	12630	4817971	0,00	1.560,00	51.184,87 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9311
Contrapartida: 302160 - 1.3.2.10.0002			1.560,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9311
	12630	4817972	0,00	1.560,00	49.624,87 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9312
Contrapartida: 302160 - 1.3.2.10.0002			1.560,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9312
	12630	4817973	0,00	4.306,00	45.318,87 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9313
Contrapartida: 302160 - 1.3.2.10.0002			4.306,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9313
	12630	4817974	0,00	4.306,00	41.012,87 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9314
Contrapartida: 302160 - 1.3.2.10.0002			4.306,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9314
	12630	4817975	0,00	1.560,00	39.452,87 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9315
Contrapartida: 302160 - 1.3.2.10.0002			1.560,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9315

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 204.379,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2019	12630	4817976	0,00	1.560,00	37.892,87 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9316
Contrapartida: 302160 - 1.3.2.10.0002			1.560,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9316
	12630	4817977	0,00	1.560,00	36.332,87 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9317
Contrapartida: 302160 - 1.3.2.10.0002			1.560,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9317
	12630	4817978	0,00	1.560,00	34.772,87 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9318
Contrapartida: 302160 - 1.3.2.10.0002			1.560,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9318
	12630	4817979	0,00	1.560,00	33.212,87 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9319
Contrapartida: 302160 - 1.3.2.10.0002			1.560,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9319
	12630	4817980	0,00	1.399,99	31.812,88 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9320
Contrapartida: 302160 - 1.3.2.10.0002			1.399,99	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9320
	12630	4817981	0,00	1.399,99	30.412,89 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9321
Contrapartida: 302160 - 1.3.2.10.0002			1.399,99	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9321
	12630	4817982	0,00	1.399,99	29.012,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9322
Contrapartida: 302160 - 1.3.2.10.0002			1.399,99	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9322
	12630	4817983	0,00	820,00	28.192,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9323
Contrapartida: 302161 - 1.3.2.10.0003			820,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9323
	12630	4817984	0,00	820,00	27.372,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9324
Contrapartida: 302161 - 1.3.2.10.0003			820,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9324
	12630	4817985	0,00	1.100,00	26.272,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9325
Contrapartida: 302161 - 1.3.2.10.0003			1.100,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9325
	12630	4817986	0,00	1.100,00	25.172,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9326
Contrapartida: 302161 - 1.3.2.10.0003			1.100,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9326
	12630	4817987	0,00	1.100,00	24.072,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9327
Contrapartida: 302161 - 1.3.2.10.0003			1.100,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 204.379,37

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					Bem Patrimonial de código: 9327
02/12/2019	12630	4817988	0,00	1.100,00	22.972,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9328
Contrapartida: 302161 - 1.3.2.10.0003			1.100,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9328
	12630	4817989	0,00	1.100,00	21.872,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9329
Contrapartida: 302161 - 1.3.2.10.0003			1.100,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9329
	12630	4817990	0,00	1.100,00	20.772,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9330
Contrapartida: 302161 - 1.3.2.10.0003			1.100,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9330
	12630	4817991	0,00	1.100,00	19.672,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9331
Contrapartida: 302161 - 1.3.2.10.0003			1.100,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9331
	12630	4817992	0,00	1.100,00	18.572,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9332
Contrapartida: 302161 - 1.3.2.10.0003			1.100,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9332
	12630	4817993	0,00	1.100,00	17.472,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9333
Contrapartida: 302161 - 1.3.2.10.0003			1.100,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9333
	12630	4817994	0,00	1.100,00	16.372,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9334
Contrapartida: 302161 - 1.3.2.10.0003			1.100,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9334
	12630	4817995	0,00	1.100,00	15.272,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9335
Contrapartida: 302161 - 1.3.2.10.0003			1.100,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9335
	12630	4817996	0,00	1.570,00	13.702,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9336
Contrapartida: 302160 - 1.3.2.10.0002			1.570,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9336
	12630	4817997	0,00	1.570,00	12.132,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9337
Contrapartida: 302160 - 1.3.2.10.0002			1.570,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9337
	12630	4817998	0,00	1.570,00	10.562,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9338
Contrapartida: 302160 - 1.3.2.10.0002			1.570,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9338
	12630	4817999	0,00	1.570,00	8.992,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9339

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 204.379,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 302160 - 1.3.2.10.0002			1.570,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9339
02/12/2019	12630	4818000	0,00	1.570,00	7.422,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9340
Contrapartida: 302160 - 1.3.2.10.0002			1.570,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9340
	12630	4818001	0,00	1.570,00	5.852,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9341
Contrapartida: 302160 - 1.3.2.10.0002			1.570,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9341
	12630	4818002	0,00	1.570,00	4.282,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9342
Contrapartida: 302160 - 1.3.2.10.0002			1.570,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9342
04/12/2019	11585	4820484	812,40	0,00	5.095,30 REF. A COMPRA/SERV DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 000030711
Contrapartida: 302299 - 1.1.4.12.0014			0,00	812,40	REF. A COMPRA/SERV DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 000030711
11/12/2019	12630	4817932	0,00	588,80	4.506,50 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9204
Contrapartida: 302160 - 1.3.2.10.0002			588,80	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9204
	13024	4982302	588,80	0,00	5.095,30 REF. A COMPRA/SERV. DE HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 412042
Contrapartida: 304 - 2.1.2.01.0122			0,00	588,80	REF. A COMPRA/SERV. DE HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 412042
18/12/2019	13024	4982307	5.947,00	0,00	11.042,30 REF. A COMPRA/SERV. DE DESTAQUE COMUNICACAO VISUAL - EIRELI 37
Contrapartida: 3340 - 2.1.2.01.6137			0,00	5.947,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DESTAQUE COMUNICACAO VISUAL - EIRELI 37
31/12/2019	11585	4754544	1.540,00	0,00	12.582,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - CONTAGEM
Contrapartida: 186 - 5.2.1.03.0009			0,00	1.540,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - CONTAGEM
	12635	4818077	0,00	908,00	11.674,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 93 - 5.2.1.04.0008			908,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12635	4818078	0,00	1.760,00	9.914,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 186 - 5.2.1.03.0009			1.760,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019



Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 204.379,37

<<===== Saldo da Conta: BENS PERMANETES (TRANSITORIO) - HEMORREDE DE GOIÁS

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

Saldo Anterior: 23.330,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/12/2019	13024	4982275	124,00	0,00	23.454,78 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 7667
Contrapartida: 302384 - 2.1.2.01.5030			0,00	124,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 7667
05/12/2019	13024	4982283	135,36	0,00	23.590,14 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 55697
Contrapartida: 301241 - 2.1.2.01.3186			0,00	135,36	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 55697
06/12/2019	13024	4982301	1.216,71	0,00	24.806,85 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 358172
Contrapartida: 56 - 2.1.2.01.0007			0,00	1.216,71	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 358172
27/12/2019	13024	4982289	59,88	0,00	24.866,73 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 55947
Contrapartida: 301241 - 2.1.2.01.3186			0,00	59,88	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 55947
31/12/2019	11585	4754545	1.461,04	0,00	26.327,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - CONTAGEM
Contrapartida: 76 - 5.2.1.04.0001			0,00	1.461,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - CONTAGEM
	11585	4754546	0,00	2.444,13	23.883,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - CONTAGEM
Contrapartida: 76 - 5.2.1.04.0001			2.444,13	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - CONTAGEM
	12635	4818061	0,00	3.864,26	20.019,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 93 - 5.2.1.04.0008			3.864,26	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
			<b>2.996,99</b>	<b>6.308,39</b>	<b>20.019,38</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: 803.086,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/12/2019	13024	4982282	5.130,00	0,00	808.216,37 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 116219

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 803.086,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 2139 - 2.1.2.01.1140			0,00	5.130,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 116219
03/12/2019	13024	4982306	54.000,00	0,00	862.216,37 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 218463
Contrapartida: 1697 - 2.1.2.01.0852			0,00	54.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 218463
	13024	4982310	27.000,00	0,00	889.216,37 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 219066
Contrapartida: 1697 - 2.1.2.01.0852			0,00	27.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 219066
	13024	4982311	104.428,80	0,00	993.645,17 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 116399
Contrapartida: 2139 - 2.1.2.01.1140			0,00	104.428,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 116399
04/12/2019	13024	4982274	89.280,00	0,00	1.082.925,17 REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 000013956
Contrapartida: 301878 - 2.1.2.01.3796			0,00	89.280,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 000013956
	13024	4982276	88.788,00	0,00	1.171.713,17 REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 000013971
Contrapartida: 301878 - 2.1.2.01.3796			0,00	88.788,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 000013971
13/12/2019	13024	4982303	160,00	0,00	1.171.873,17 REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 000000837
Contrapartida: 302299 - 1.1.4.12.0014			630,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 000000837
Contrapartida: 300957 - 2.1.2.01.2897			0,00	790,50	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 000000837
	13024	4982312	4.112,50	0,00	1.175.985,67 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 137673
Contrapartida: 2159 - 2.1.2.01.1160			0,00	4.112,50	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 137673
16/12/2019	13024	4982278	47.320,00	0,00	1.223.305,67 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 220345

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 803.086,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1697 - 2.1.2.01.0852			0,00	47.320,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 220345
16/12/2019	13024	4982298	97.800,00	0,00	1.321.105,67 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 220344
Contrapartida: 1697 - 2.1.2.01.0852			0,00	97.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 220344
	13024	4982304	87.750,00	0,00	1.408.855,67 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 220343
Contrapartida: 1697 - 2.1.2.01.0852			0,00	87.750,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 220343
27/12/2019	13024	4982299	249.295,20	0,00	1.658.150,87 REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 14061
Contrapartida: 301878 - 2.1.2.01.3796			0,00	249.295,20	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 14061
31/12/2019	11585	4754547	34.905,73	0,00	1.693.056,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - CONTAGEM
Contrapartida: 302298 - 5.4.2.01.0002			0,00	34.905,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - CONTAGEM
	11585	4754548	0,00	226.054,47	1.467.002,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - CONTAGEM
Contrapartida: 302298 - 5.4.2.01.0002			226.054,47	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - CONTAGEM
	12635	4818080	0,00	448.577,46	1.018.424,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 302298 - 5.4.2.01.0002			448.577,46	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12635	4818082	0,00	295,00	1.018.129,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 302298 - 5.4.2.01.0002			295,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
			<b>889.970,23</b>	<b>674.926,93</b>	<b>1.018.129,67</b> <<===== Saldo da Conta: PRODUTOS LABORATORIAIS - HEMORREDE DE GOIAS

Conta Analítica: 302296 1.1.4.12.0013 - MEDICAMENTOS - HEMORREDE DE GOIAS

Saldo Anterior: 22.109,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/12/2019	13024	4982314	557,00	0,00	22.666,79 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 520087

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302296 1.1.4.12.0013 - MEDICAMENTOS - HEMORREDE DE GOIAS

Saldo Anterior: 22.109,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302299 - 1.1.4.12.0014		254,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 520087
Contrapartida:	1394 - 2.1.2.01.0630		0,00	811,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 520087
31/12/2019	11585	4754549	6.631,75	0,00	29.298,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - CONTAGEM
Contrapartida:	302297 - 5.4.2.01.0001		0,00	6.631,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - CONTAGEM
	11585	4754550	0,00	2.520,86	26.777,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - CONTAGEM
Contrapartida:	302297 - 5.4.2.01.0001		2.520,86	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - CONTAGEM
	12635	4818079	0,00	492,49	26.285,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida:	302297 - 5.4.2.01.0001		492,49	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12635	4818081	0,00	3,21	26.281,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida:	302297 - 5.4.2.01.0001		3,21	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
			<b>7.188,75</b>	<b>3.016,56</b>	<b>26.281,98</b> <===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS - HEMORREDE DE GOIAS

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

Saldo Anterior: 129.421,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/12/2019	11585	4820484	0,00	812,40	128.609,37 REF. A COMPRA/SERV DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 000030711
Contrapartida:	302155 - 1.1.4.12.0009		812,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 000030711
	13024	4982277	2.660,00	0,00	131.269,37 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 000136975
Contrapartida:	2159 - 2.1.2.01.1160		0,00	2.660,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 000136975
	13024	4982316	812,40	0,00	132.081,77 REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 000030711
Contrapartida:	646 - 2.1.2.01.0395		0,00	812,40	REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 129.421,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>					ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 000030711
05/12/2019	11585	4755088	0,00	2.735,60	129.346,17 RECLASSIF. REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 7855
<b>Contrapartida:</b> 302793 - 1.1.4.12.0016					RECLASSIF. REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 7855
	11585	4755089	0,00	765,00	128.581,17 RECLASSIF. REF. A COMPRA / SERVIÇOS DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 4539
<b>Contrapartida:</b> 302793 - 1.1.4.12.0016					RECLASSIF. REF. A COMPRA / SERVIÇOS DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 4539
	13024	4982295	2.735,60	0,00	131.316,77 REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 7855
<b>Contrapartida:</b> 3290 - 2.1.2.01.6081					REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 7855
	13024	4982300	765,00	0,00	132.081,77 REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 4539
<b>Contrapartida:</b> 3297 - 2.1.2.01.6090					REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 4539
06/12/2019	11585	4755090	0,00	399,00	131.682,77 REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 1457
<b>Contrapartida:</b> 302793 - 1.1.4.12.0016					REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 1457
	13024	4982297	399,00	0,00	132.081,77 REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 1457
<b>Contrapartida:</b> 3294 - 2.1.2.01.6087					REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 1457
09/12/2019	11585	4755091	0,00	720,00	131.361,77 REF. A COMPRA/SERV. DE FRUTT CENTER DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS EIRELI 304974
<b>Contrapartida:</b> 302793 - 1.1.4.12.0016					REF. A COMPRA/SERV. DE FRUTT CENTER DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS EIRELI 304974
	13024	4982317	720,00	0,00	132.081,77 REF. A COMPRA/SERV. DE FRUTT CENTER DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS EIREL 304974
<b>Contrapartida:</b> 3347 - 2.1.2.01.6045					REF. A COMPRA/SERV. DE FRUTT CENTER DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS EIREL 304974
13/12/2019	13024	4982292	350,00	0,00	132.431,77 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 18483
<b>Contrapartida:</b> 2284 - 2.1.2.01.1273					REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 18483

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 129.421,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/12/2019	13024	4982303	630,50	0,00	133.062,27 REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 000000837
Contrapartida: 302295 - 1.1.4.12.0012			160,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 000000837
Contrapartida: 300957 - 2.1.2.01.2897			0,00	790,50	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 000000837
16/12/2019	11585	4755095	0,00	42,00	133.020,27 REF. A COMPRA/SERV. DE THALLES JAIME DE SOUZA SANTOS 02491485109 458
Contrapartida: 302793 - 1.1.4.12.0016			42,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE THALLES JAIME DE SOUZA SANTOS 02491485109 458
	13024	4982284	42,00	0,00	133.062,27 REF. A COMPRA/SERV. DE THALLES JAIME DE SOUZA SANTOS 02491485109 458
Contrapartida: 3499 - 2.1.2.01.6300			0,00	42,00	REF. A COMPRA/SERV. DE THALLES JAIME DE SOUZA SANTOS 02491485109 458
26/12/2019	13024	4982288	1.917,11	0,00	134.979,38 REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9773
Contrapartida: 300438 - 2.1.2.01.2276			0,00	1.917,11	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9773
	13024	4982305	2.834,00	0,00	137.813,38 REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9789
Contrapartida: 300438 - 2.1.2.01.2276			0,00	2.834,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9789
	13024	4982314	254,00	0,00	138.067,38 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 520087
Contrapartida: 302296 - 1.1.4.12.0013			557,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 520087
Contrapartida: 1394 - 2.1.2.01.0630			0,00	811,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 520087
31/12/2019	11585	4754551	8.703,85	0,00	146.771,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - CONTAGEM
Contrapartida: 302300 - 5.4.2.01.0003			0,00	8.703,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - CONTAGEM
	11585	4754552	0,00	8.804,50	137.966,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - CONTAGEM
Contrapartida: 302300 - 5.4.2.01.0003			8.804,50	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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:** 129.421,77

<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>					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - CONTAGEM
31/12/2019	12635	4818064	0,00	23.782,29	114.184,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
<b>Contrapartida:</b> 302300 - 5.4.2.01.0003			23.782,29	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12635	4818069	0,00	7.899,70	106.284,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
<b>Contrapartida:</b> 302300 - 5.4.2.01.0003			7.899,70	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12635	4818083	0,00	52,92	106.231,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
<b>Contrapartida:</b> 302300 - 5.4.2.01.0003			52,92	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
			<b>22.823,46</b>	<b>46.013,41</b>	<b>106.231,82</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS HOSPITALARES - HEMORREDE DE GOIAS

**Conta Analítica:** 302793 1.1.4.12.0016 - GENEROS ALIMENTICIOS - HEMORREDE

**Saldo Anterior:** 26.890,60

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/12/2019	13024	4982281	486,14	0,00	27.376,74 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 14415
<b>Contrapartida:</b> 1120 - 2.1.2.01.0520			0,00	486,14	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 14415
05/12/2019	11585	4755088	2.735,60	0,00	30.112,34 RECLASSIF. REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 7855
<b>Contrapartida:</b> 302299 - 1.1.4.12.0014			0,00	2.735,60	RECLASSIF. REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 7855
	11585	4755089	765,00	0,00	30.877,34 RECLASSIF. REF. A COMPRA / SERVIÇOS DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 4539
<b>Contrapartida:</b> 302299 - 1.1.4.12.0014			0,00	765,00	RECLASSIF. REF. A COMPRA / SERVIÇOS DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 4539
06/12/2019	11585	4755090	399,00	0,00	31.276,34 REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 1457
<b>Contrapartida:</b> 302299 - 1.1.4.12.0014			0,00	399,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 1457
	13024	4982290	3.306,80	0,00	34.583,14 REF. A COMPRA/SERV. DE KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA 1050
<b>Contrapartida:</b> 302846 - 2.1.2.01.5740			0,00	3.306,80	REF. A COMPRA/SERV. DE KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA 1050

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302793 1.1.4.12.0016 - GENEROS ALIMENTICIOS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 26.890,60

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/12/2019	13024	4982296	7.393,60	0,00	41.976,74 REF. A COMPRA/SERV. DE FC MOREIRA LTDA 3054
Contrapartida: 302708 - 2.1.2.01.5632			0,00	7.393,60	REF. A COMPRA/SERV. DE FC MOREIRA LTDA 3054
09/12/2019	11585	4755091	720,00	0,00	42.696,74 REF. A COMPRA/SERV. DE FRUTT CENTER DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS EIRELI 304974
Contrapartida: 302299 - 1.1.4.12.0014			0,00	720,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRUTT CENTER DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS EIRELI 304974
16/12/2019	11585	4755095	42,00	0,00	42.738,74 REF. A COMPRA/SERV. DE THALLES JAIME DE SOUZA SANTOS 02491485109 458
Contrapartida: 302299 - 1.1.4.12.0014			0,00	42,00	REF. A COMPRA/SERV. DE THALLES JAIME DE SOUZA SANTOS 02491485109 458
31/12/2019	12635	4818070	0,00	38.278,39	4.460,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 157 - 5.2.1.01.0014			38.278,39	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12635	4818084	0,00	156,79	4.303,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 157 - 5.2.1.01.0014			156,79	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12635	4818085	0,00	717,60	3.585,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 157 - 5.2.1.01.0014			717,60	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
			<b>15.848,14</b>	<b>39.152,78</b>	<b>3.585,96</b> <<===== Saldo da Conta: GENEROS ALIMENTICIOS - HEMORREDE

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

Saldo Anterior: -1.511.049,25

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2019	10905	4765939	0,00	1.084.648,07	-2.595.697,32 SUBVENÇÕES A REALIZAR 12/2019 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUES
Contrapartida: 302131 - 2.1.9.11.0001			1.084.648,07	0,00	SUBVENÇÕES A REALIZAR 12/2019 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUES
	10905	4765941	1.190.349,96	0,00	-1.405.347,36 RECEITA COM SUBVEÇÃO - CONSUMO DE ESTOQUE 12/2019
Contrapartida: 302131 - 2.1.9.11.0001			0,00	1.190.349,96	RECEITA COM SUBVEÇÃO - CONSUMO DE ESTOQUE 12/2019
			<b>1.190.349,96</b>	<b>1.084.648,07</b>	<b>1.405.347,36</b> <<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - HEMORREDE DE GOIÁS



Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 146 1.1.6.01.0002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Saldo Anterior: 9.105,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2019	11285	4770480	0,00	1.152,11	7.953,30 APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 12/2019
Contrapartida: 88 - 5.2.1.01.0008			1.152,11	0,00	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 12/2019
			<b>0,00</b>	<b>1.152,11</b>	<b>7.953,30</b> <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

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

Saldo Anterior: 264,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2019	11285	4770482	0,00	43,85	220,46 APROPRIAÇÃO- DESPESAS IPVA - 12/2019
Contrapartida: 256 - 5.3.1.02.0003			43,85	0,00	APROPRIAÇÃO- DESPESAS IPVA - 12/2019
			<b>0,00</b>	<b>43,85</b>	<b>220,46</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/ IPVA

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

Saldo Anterior: -9.369,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2019	10905	4779699	1.195,96	0,00	-8.173,76 RECEITA COM SUBVENÇÕES - APROPRIAÇÃO DE DESPESAS ANTECIPADAS 12/2019
Contrapartida: 302131 - 2.1.9.11.0001			0,00	1.195,96	RECEITA COM SUBVENÇÕES - APROPRIAÇÃO DE DESPESAS ANTECIPADAS 12/2019
			<b>1.195,96</b>	<b>0,00</b>	<b>8.173,76-</b> <<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2019	12630	4817891	1.560,00	0,00	1.560,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9237
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	1.560,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9237
	12630	4817892	1.560,00	0,00	3.120,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9238
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	1.560,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9238
	12630	4817893	1.560,00	0,00	4.680,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9239
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	1.560,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9239
	12630	4817894	1.560,00	0,00	6.240,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9240

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302155 - 1.1.4.12.0009		0,00	1.560,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9240
02/12/2019	12630	4817895	1.560,00	0,00	7.800,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9241
Contrapartida:	302155 - 1.1.4.12.0009		0,00	1.560,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9241
	12630	4817896	1.560,00	0,00	9.360,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9242
Contrapartida:	302155 - 1.1.4.12.0009		0,00	1.560,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9242
	12630	4817897	1.560,00	0,00	10.920,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9243
Contrapartida:	302155 - 1.1.4.12.0009		0,00	1.560,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9243
	12630	4817898	1.560,00	0,00	12.480,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9244
Contrapartida:	302155 - 1.1.4.12.0009		0,00	1.560,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9244
	12630	4817899	1.560,00	0,00	14.040,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9245
Contrapartida:	302155 - 1.1.4.12.0009		0,00	1.560,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9245
	12630	4817900	1.560,00	0,00	15.600,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9246
Contrapartida:	302155 - 1.1.4.12.0009		0,00	1.560,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9246
	12630	4817901	1.560,00	0,00	17.160,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9247
Contrapartida:	302155 - 1.1.4.12.0009		0,00	1.560,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9247
	12630	4817902	4.306,00	0,00	21.466,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9248
Contrapartida:	302155 - 1.1.4.12.0009		0,00	4.306,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9248
	12630	4817903	4.306,00	0,00	25.772,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9249
Contrapartida:	302155 - 1.1.4.12.0009		0,00	4.306,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9249
	12630	4817904	4.306,00	0,00	30.078,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9250
Contrapartida:	302155 - 1.1.4.12.0009		0,00	4.306,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9250
	12630	4817905	4.306,00	0,00	34.384,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9251
Contrapartida:	302155 - 1.1.4.12.0009		0,00	4.306,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9251

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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
02/12/2019	12630	4817906	4.306,00	0,00	38.690,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9252
<b>Contrapartida:</b> 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	4.306,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9252
	12630	4817907	1.560,00	0,00	40.250,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9253
<b>Contrapartida:</b> 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	1.560,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9253
	12630	4817908	1.560,00	0,00	41.810,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9254
<b>Contrapartida:</b> 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	1.560,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9254
	12630	4817909	2.266,41	0,00	44.076,41 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9255
<b>Contrapartida:</b> 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	2.266,41	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9255
	12630	4817910	2.266,41	0,00	46.342,82 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9256
<b>Contrapartida:</b> 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	2.266,41	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9256
	12630	4817911	2.266,41	0,00	48.609,23 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9257
<b>Contrapartida:</b> 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	2.266,41	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9257
	12630	4817912	2.988,43	0,00	51.597,66 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9258
<b>Contrapartida:</b> 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	2.988,43	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9258
	12630	4817913	2.988,43	0,00	54.586,09 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9259
<b>Contrapartida:</b> 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	2.988,43	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9259
	12630	4817914	1.398,75	0,00	55.984,84 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9260
<b>Contrapartida:</b> 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	1.398,75	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9260
	12630	4817915	1.398,75	0,00	57.383,59 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9261
<b>Contrapartida:</b> 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	1.398,75	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9261
	12630	4817916	1.398,75	0,00	58.782,34 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9262
<b>Contrapartida:</b> 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	1.398,75	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9262
	12630	4817917	1.398,75	0,00	60.181,09 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9263
<b>Contrapartida:</b> 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	1.398,75	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9263

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 9263
02/12/2019	12630	4817918	1.398,75	0,00	61.579,84 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9264
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	1.398,75	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9264
	12630	4817919	1.398,75	0,00	62.978,59 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9265
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	1.398,75	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9265
	12630	4817920	1.398,75	0,00	64.377,34 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9266
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	1.398,75	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9266
	12630	4817921	1.398,75	0,00	65.776,09 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9267
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	1.398,75	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9267
	12630	4817922	4.306,00	0,00	70.082,09 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9268
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	4.306,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9268
	12630	4817923	2.266,41	0,00	72.348,50 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9269
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	2.266,41	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9269
	12630	4817924	2.266,41	0,00	74.614,91 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9270
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	2.266,41	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9270
	12630	4817925	2.266,41	0,00	76.881,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9271
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	2.266,41	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9271
	12630	4817926	2.988,43	0,00	79.869,75 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9272
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	2.988,43	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9272
	12630	4817927	2.988,43	0,00	82.858,18 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9273
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	2.988,43	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9273
	12630	4817928	2.988,43	0,00	85.846,61 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9274
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	2.988,43	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9274
	12630	4817929	1.398,75	0,00	87.245,36 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9275

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	1.398,75	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9275
02/12/2019	12630	4817930	1.398,75	0,00	88.644,11 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9276
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	1.398,75	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9276
	12630	4817931	2.988,43	0,00	91.632,54 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9277
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	2.988,43	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9277
	12630	4817933	1.570,00	0,00	93.202,54 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9343
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	1.570,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9343
	12630	4817934	1.570,00	0,00	94.772,54 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9344
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	1.570,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9344
	12630	4817935	1.570,00	0,00	96.342,54 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9345
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	1.570,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9345
	12630	4817936	1.570,00	0,00	97.912,54 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9346
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	1.570,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9346
	12630	4817937	1.570,00	0,00	99.482,54 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9347
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	1.570,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9347
	12630	4817938	5.100,00	0,00	104.582,54 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9278
Contrapartida: 302148 - 1.1.4.12.0002			0,00	5.100,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9278
	12630	4817939	5.100,00	0,00	109.682,54 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9279
Contrapartida: 302148 - 1.1.4.12.0002			0,00	5.100,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9279
	12630	4817940	5.100,00	0,00	114.782,54 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9280
Contrapartida: 302148 - 1.1.4.12.0002			0,00	5.100,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9280
	12630	4817941	5.100,00	0,00	119.882,54 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9281
Contrapartida: 302148 - 1.1.4.12.0002			0,00	5.100,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9281

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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
02/12/2019	12630	4817942	5.100,00	0,00	124.982,54 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9282
<b>Contrapartida:</b> 302148 - 1.1.4.12.0002			0,00	5.100,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9282
	12630	4817943	5.100,00	0,00	130.082,54 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9283
<b>Contrapartida:</b> 302148 - 1.1.4.12.0002			0,00	5.100,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9283
	12630	4817944	5.100,00	0,00	135.182,54 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9284
<b>Contrapartida:</b> 302148 - 1.1.4.12.0002			0,00	5.100,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9284
	12630	4817945	5.100,00	0,00	140.282,54 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9285
<b>Contrapartida:</b> 302148 - 1.1.4.12.0002			0,00	5.100,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9285
	12630	4817946	5.100,00	0,00	145.382,54 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9286
<b>Contrapartida:</b> 302148 - 1.1.4.12.0002			0,00	5.100,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9286
	12630	4817947	5.100,00	0,00	150.482,54 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9287
<b>Contrapartida:</b> 302148 - 1.1.4.12.0002			0,00	5.100,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9287
	12630	4817948	5.100,00	0,00	155.582,54 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9288
<b>Contrapartida:</b> 302148 - 1.1.4.12.0002			0,00	5.100,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9288
	12630	4817949	2.266,41	0,00	157.848,95 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9289
<b>Contrapartida:</b> 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	2.266,41	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9289
	12630	4817950	2.266,41	0,00	160.115,36 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9290
<b>Contrapartida:</b> 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	2.266,41	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9290
	12630	4817951	2.266,41	0,00	162.381,77 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9291
<b>Contrapartida:</b> 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	2.266,41	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9291
	12630	4817952	2.988,43	0,00	165.370,20 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9292
<b>Contrapartida:</b> 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	2.988,43	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9292
	12630	4817953	2.988,43	0,00	168.358,63 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9293
<b>Contrapartida:</b> 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	2.988,43	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9293

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 9293
02/12/2019	12630	4817954	2.988,43	0,00	171.347,06 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9294
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	2.988,43	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9294
	12630	4817955	2.988,43	0,00	174.335,49 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9295
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	2.988,43	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9295
	12630	4817956	2.988,43	0,00	177.323,92 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9296
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	2.988,43	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9296
	12630	4817957	2.988,43	0,00	180.312,35 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9297
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	2.988,43	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9297
	12630	4817958	2.988,43	0,00	183.300,78 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9298
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	2.988,43	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9298
	12630	4817959	2.988,43	0,00	186.289,21 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9299
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	2.988,43	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9299
	12630	4817960	2.988,43	0,00	189.277,64 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9300
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	2.988,43	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9300
	12630	4817961	2.988,43	0,00	192.266,07 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9301
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	2.988,43	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9301
	12630	4817962	2.988,43	0,00	195.254,50 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9302
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	2.988,43	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9302
	12630	4817963	1.560,00	0,00	196.814,50 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9303
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	1.560,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9303
	12630	4817964	1.560,00	0,00	198.374,50 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9304
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	1.560,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9304
	12630	4817965	1.560,00	0,00	199.934,50 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9305

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	1.560,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9305
02/12/2019	12630	4817966	1.560,00	0,00	201.494,50 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9306
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	1.560,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9306
	12630	4817967	1.560,00	0,00	203.054,50 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9307
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	1.560,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9307
	12630	4817968	1.560,00	0,00	204.614,50 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9308
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	1.560,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9308
	12630	4817969	1.560,00	0,00	206.174,50 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9309
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	1.560,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9309
	12630	4817970	1.560,00	0,00	207.734,50 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9310
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	1.560,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9310
	12630	4817971	1.560,00	0,00	209.294,50 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9311
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	1.560,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9311
	12630	4817972	1.560,00	0,00	210.854,50 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9312
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	1.560,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9312
	12630	4817973	4.306,00	0,00	215.160,50 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9313
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	4.306,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9313
	12630	4817974	4.306,00	0,00	219.466,50 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9314
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	4.306,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9314
	12630	4817975	1.560,00	0,00	221.026,50 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9315
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	1.560,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9315
	12630	4817976	1.560,00	0,00	222.586,50 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9316
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	1.560,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9316



Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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
02/12/2019	12630	4817977	1.560,00	0,00	224.146,50 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9317
<b>Contrapartida:</b> 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	1.560,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9317
	12630	4817978	1.560,00	0,00	225.706,50 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9318
<b>Contrapartida:</b> 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	1.560,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9318
	12630	4817979	1.560,00	0,00	227.266,50 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9319
<b>Contrapartida:</b> 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	1.560,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9319
	12630	4817980	1.399,99	0,00	228.666,49 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9320
<b>Contrapartida:</b> 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	1.399,99	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9320
	12630	4817981	1.399,99	0,00	230.066,48 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9321
<b>Contrapartida:</b> 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	1.399,99	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9321
	12630	4817982	1.399,99	0,00	231.466,47 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9322
<b>Contrapartida:</b> 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	1.399,99	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9322
	12630	4817996	1.570,00	0,00	233.036,47 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9336
<b>Contrapartida:</b> 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	1.570,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9336
	12630	4817997	1.570,00	0,00	234.606,47 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9337
<b>Contrapartida:</b> 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	1.570,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9337
	12630	4817998	1.570,00	0,00	236.176,47 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9338
<b>Contrapartida:</b> 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	1.570,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9338
	12630	4817999	1.570,00	0,00	237.746,47 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9339
<b>Contrapartida:</b> 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	1.570,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9339
	12630	4818000	1.570,00	0,00	239.316,47 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9340
<b>Contrapartida:</b> 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	1.570,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9340
	12630	4818001	1.570,00	0,00	240.886,47 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9341
<b>Contrapartida:</b> 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	1.570,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9341

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b>					Bem Patrimonial de código: 9341
02/12/2019	12630	4818002	1.570,00	0,00	242.456,47 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9342
<b>Contrapartida:</b> 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	1.570,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9342
11/12/2019	12630	4817932	588,80	0,00	243.045,27 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9204
<b>Contrapartida:</b> 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	588,80	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9204
31/12/2019	12538	4814580	0,00	243.045,27	0,00 TOMBAMENTO MAQ. EQUIP. ADQUIRIDOS COM RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO MÊS 12/2019
<b>Contrapartida:</b> 3636 - 5.2.1.08.0002			243.045,27	0,00	TOMBAMENTO MAQ. EQUIP. ADQUIRIDOS COM RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO MÊS 12/2019
			<b>243.045,27</b>	<b>243.045,27</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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/12/2019	12630	4817983	820,00	0,00	820,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9323
<b>Contrapartida:</b> 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	820,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9323
	12630	4817984	820,00	0,00	1.640,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9324
<b>Contrapartida:</b> 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	820,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9324
	12630	4817985	1.100,00	0,00	2.740,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9325
<b>Contrapartida:</b> 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	1.100,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9325
	12630	4817986	1.100,00	0,00	3.840,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9326
<b>Contrapartida:</b> 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	1.100,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9326
	12630	4817987	1.100,00	0,00	4.940,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9327
<b>Contrapartida:</b> 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	1.100,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9327
	12630	4817988	1.100,00	0,00	6.040,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9328
<b>Contrapartida:</b> 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	1.100,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9328

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302161 1.3.2.10.0003 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2019	12630	4817989	1.100,00	0,00	7.140,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9329
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	1.100,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9329
	12630	4817990	1.100,00	0,00	8.240,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9330
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	1.100,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9330
	12630	4817991	1.100,00	0,00	9.340,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9331
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	1.100,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9331
	12630	4817992	1.100,00	0,00	10.440,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9332
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	1.100,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9332
	12630	4817993	1.100,00	0,00	11.540,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9333
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	1.100,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9333
	12630	4817994	1.100,00	0,00	12.640,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9334
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	1.100,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9334
	12630	4817995	1.100,00	0,00	13.740,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9335
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	1.100,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9335
31/12/2019	12538	4814584	0,00	13.740,00	0,00 TOMBAMENTO MÓVEIS E UTENS. ADQUIRIDOS COM RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO MÊS 12/2019
Contrapartida: 3636 - 5.2.1.08.0002			13.740,00	0,00	TOMBAMENTO MÓVEIS E UTENS. ADQUIRIDOS COM RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO MÊS 12/2019
			<b>13.740,00</b>	<b>13.740,00</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: 280.190,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2019	13024	4982724	0,00	1.060,00	279.130,25 BAIXA ADIANTAMENTO MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 4141/2019
Contrapartida: 302510 - 2.1.2.01.5348			1.060,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 4141/2019
	13024	4982725	0,00	10.408,00	268.722,25 BAIXA ADIANTAMENTO MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 4141/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 302163 1.3.2.10.0005 - ADIANTAMENTOS - ATIVO IMOBILIZADO A RECEBER - HEMORREDE **Saldo Anterior:** 280.190,25

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	302510	- 2.1.2.01.5348	10.408,00	0,00		BAIXA ADIANTAMENTO MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 4141/2019
			<b>0,00</b>	<b>11.468,00</b>	<b>268.722,25</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:** 621.002,81

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2019	12538	4814597	243.045,27	0,00	864.048,08	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS ADQUIRIDOS C/ RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO MÊS 12.2019
Contrapartida:	3611	- 2.9.1.03.0002	0,00	243.045,27		MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS ADQUIRIDOS C/ RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO MÊS 12.2019
	12538	4814601	13.740,00	0,00	877.788,08	MOVÉIS E UTENSÍLIOS ADQUIRIDOS C/ RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO MÊS 12.2019
Contrapartida:	3611	- 2.9.1.03.0002	0,00	13.740,00		MOVÉIS E UTENSÍLIOS ADQUIRIDOS C/ RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO MÊS 12.2019
			<b>256.785,27</b>	<b>0,00</b>	<b>877.788,08</b>	<<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº 070/2018 - HEMORREDE

**Conta Analítica:** 56 2.1.2.01.0007 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA **Saldo Anterior:** 9.960,51

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/12/2019	13024	4982301	0,00	1.216,71	11.177,22	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 358172
Contrapartida:	302252	- 1.1.4.12.0011	1.216,71	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 358172
	13024	4982472	3.484,50	0,00	7.692,72	PAGTO PAPELARIA TRIBUTARIA 5532/2019
Contrapartida:	302142	- 1.1.1.02.0029	0,00	3.484,50		PAGTO PAPELARIA TRIBUTARIA 5532/2019
	13024	4982473	3.453,67	0,00	4.239,05	PAGTO PAPELARIA TRIBUTARIA 5532/2019
Contrapartida:	302142	- 1.1.1.02.0029	0,00	3.453,67		PAGTO PAPELARIA TRIBUTARIA 5532/2019
12/12/2019	13024	4982581	1.504,80	0,00	2.734,25	PAGTO PAPELARIA TRIBUTARIA 5381/2019
Contrapartida:	302142	- 1.1.1.02.0029	0,00	1.504,80		PAGTO PAPELARIA TRIBUTARIA 5381/2019
26/12/2019	13024	4982698	1.517,54	0,00	1.216,71	PAGTO PAPELARIA TRIBUTARIA 5585/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 56 2.1.2.01.0007 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA

**Saldo Anterior:** 9.960,51

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	1.517,54	PAGTO PAPELARIA TRIBUTARIA 5585/2019
			<b>9.960,51</b>	<b>1.216,71</b>	<b>1.216,71</b> <<===== Saldo da Conta: PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA

**Conta Analítica:** 228 2.1.2.01.0077 - ECOPLAST COMERCIAL LTDA

**Saldo Anterior:** 250,80

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
11/12/2019	13024	4982565	250,80	0,00	0,00 PAGTO ECOPLAST COMERCIAL 4304/2019
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	250,80	PAGTO ECOPLAST COMERCIAL 4304/2019
			<b>250,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: ECOPLAST COMERCIAL LTDA

**Conta Analítica:** 254 2.1.2.01.0089 - MB COMERCIAL ELETRO ELETRÔNICO LTDA

**Saldo Anterior:** 937,63

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/12/2019	13024	4982746	937,63	0,00	0,00 BAIXA ADIANTAMENTO MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP
Contrapartida:	160 - 1.1.3.01.0002		0,00	937,63	BAIXA ADIANTAMENTO MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP
			<b>937,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: MB COMERCIAL ELETRO ELETRÔNICO LTDA

**Conta Analítica:** 304 2.1.2.01.0122 - HOHL MÁQUINAS AGRÍCOLAS 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>
11/12/2019	13024	4982302	0,00	588,80	588,80 REF. A COMPRA/SERV. DE HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 412042
Contrapartida:	302155 - 1.1.4.12.0009		588,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 412042
	13024	4982765	588,80	0,00	0,00 BAIXA ADIANTAMENTO HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
Contrapartida:	160 - 1.1.3.01.0002		0,00	588,80	BAIXA ADIANTAMENTO HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
			<b>588,80</b>	<b>588,80</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: HOHL MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

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

**Saldo Anterior:** 219,00

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 219,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2019	13024	4982329	0,00	376,83	595,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 8508
<b>Contrapartida:</b> 33 - 5.2.1.01.0001			396,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 8508
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	19,17		Detalhamento ISSQN - NF (5%) SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA
	13024	4982392	0,00	314,03	909,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 8497
<b>Contrapartida:</b> 33 - 5.2.1.01.0001			330,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 8497
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	15,97		Detalhamento ISSQN - NF (5%) SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA
19/12/2019	13024	4982619	376,83	0,00	533,03	PAGTO SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIF 5590/2019
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	376,83		PAGTO SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIF 5590/2019
	13024	4982620	314,03	0,00	219,00	PAGTO SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIF 5590/2019
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	314,03		PAGTO SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIF 5590/2019
			<b>690,86</b>	<b>690,86</b>	<b>219,00</b>	<<<<<<< Saldo da Conta: SIMPLIFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA

Conta Analítica: 600 2.1.2.01.0352 - ELETRO TRANSOL-IND. E COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2019	13024	4982294	0,00	10.441,76	10.441,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 441469
<b>Contrapartida:</b> 302149 - 1.1.4.12.0003			10.441,76	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 441469
	13024	4982760	10.441,76	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 160 - 1.1.3.01.0002			0,00	10.441,76		BAIXA ADIANTAMENTO ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA
			<b>10.441,76</b>	<b>10.441,76</b>	<b>0,00</b>	<<<<<< Saldo da Conta: ELETRO TRANSOL-IND. E COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 1.489,40

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2019	13024	4982316	0,00	812,40	2.301,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 000030711
Contrapartida: 302299 - 1.1.4.12.0014			812,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 000030711
18/12/2019	13024	4982608	1.489,40	0,00	812,40	PAGTO ASTHAMED COMERCIO DE PROD 5566/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.489,40		PAGTO ASTHAMED COMERCIO DE PROD 5566/2019
19/12/2019	13024	4982632	812,40	0,00	0,00	PAGTO ASTHAMED COMERCIO DE PROD 5664/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	812,40		PAGTO ASTHAMED COMERCIO DE PROD 5664/2019
			<b>2.301,80</b>	<b>812,40</b>	<b>0,00</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: 1.175,60

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2019	13024	4982452	587,80	0,00	587,80	PAGTO R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSP 5384/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	587,80		PAGTO R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSP 5384/2019
			<b>587,80</b>	<b>0,00</b>	<b>587,80</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

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2019	13024	4982368	0,00	1.354,20	1.354,20	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 212168
Contrapartida: 300878 - 5.2.1.01.0034			1.354,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 212168
12/12/2019	13024	4982582	1.354,20	0,00	0,00	PAGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 5634/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.354,20		PAGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 5634/2019
19/12/2019	13024	4982367	0,00	623,95	623,95	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 213096
Contrapartida: 300878 - 5.2.1.01.0034			623,95	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 213096

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
27/12/2019	13024	4982708	623,95	0,00	0,00	PAGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 5972/2019
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	623,95		PAGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 5972/2019
			<b>1.978,15</b>	<b>1.978,15</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS</b>

**Conta Analítica:** 1108 2.1.2.01.0508 - AIR MICRO 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>
27/12/2019	13024	4982315	0,00	37.968,00	37.968,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR MICRO LTDA 31339
<b>Contrapartida:</b> 302151 - 1.1.4.12.0005			37.968,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR MICRO LTDA 31339
			<b>0,00</b>	<b>37.968,00</b>	<b>37.968,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: AIR MICRO LTDA</b>

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

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/12/2019	13024	4982281	0,00	486,14	486,14	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 14415
<b>Contrapartida:</b> 302793 - 1.1.4.12.0016			486,14	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 14415
12/12/2019	13024	4982577	486,14	0,00	0,00	PAGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO 5694/2019
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	486,14		PAGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO 5694/2019
			<b>486,14</b>	<b>486,14</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: FONSECA MARTINS COM. DE GÁS LTDA</b>

**Conta Analítica:** 1394 2.1.2.01.0630 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

**Saldo Anterior:** 6.457,95

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/12/2019	13024	4982471	6.457,95	0,00	0,00	PAGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 5379/2019
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	6.457,95		PAGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 5379/2019
26/12/2019	13024	4982314	0,00	811,00	811,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 520087
<b>Contrapartida:</b> 302299 - 1.1.4.12.0014			254,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 520087



Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1394 2.1.2.01.0630 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Saldo Anterior: 6.457,95

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	302296	- 1.1.4.12.0013	557,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 520087
			<b>6.457,95</b>	<b>811,00</b>	<b>811,00</b>	<<===== Saldo da Conta: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2019	13024	4982334	0,00	130,64	130,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 005897409
Contrapartida:	302220	- 5.1.2.11.0007	130,64	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 005897409
16/12/2019	13024	4982321	0,00	50,00	180,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 5904932
Contrapartida:	302220	- 5.1.2.11.0007	50,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 5904932
	13024	4982600	130,64	0,00	50,00	PAGTO CENTAURO VIDA E PREVID 5793/2019
Contrapartida:	302142	- 1.1.1.02.0029	0,00	130,64		PAGTO CENTAURO VIDA E PREVID 5793/2019
			<b>130,64</b>	<b>180,64</b>	<b>50,00</b>	<<===== Saldo da Conta: CENTAURO VIDA PREVIDENCIA S/A

Conta Analítica: 1612 2.1.2.01.0773 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2019	13024	4982361	0,00	29.580,00	29.580,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1274889
Contrapartida:	302232	- 5.1.2.11.0019	29.580,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1274889
13/12/2019	13024	4982592	29.580,00	0,00	0,00	PAGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 5732/2019
Contrapartida:	302142	- 1.1.1.02.0029	0,00	29.580,00		PAGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 5732/2019
27/12/2019	13024	4982351	0,00	940,00	940,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1279790
Contrapartida:	302232	- 5.1.2.11.0019	940,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1279790
	13024	4982375	0,00	420,00	1.360,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1285011
Contrapartida:	302232	- 5.1.2.11.0019	420,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1285011

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1612 2.1.2.01.0773 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<<===== Saldo da Conta: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA

**Conta Analítica:** 1638 2.1.2.01.0796 - TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/12/2019	13024	4982358	0,00	5.860,16	5.860,16 REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 492
<b>Contrapartida:</b> 33 - 5.2.1.01.0001			5.980,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 492
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	119,84	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA
			<b>0,00</b>	<b>5.860,16</b>	<b>5.860,16</b> <<===== Saldo da Conta: TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA

**Conta Analítica:** 1697 2.1.2.01.0852 - PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 150.360,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/12/2019	13024	4982306	0,00	54.000,00	204.360,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 218463
<b>Contrapartida:</b> 302295 - 1.1.4.12.0012			54.000,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 218463
	13024	4982310	0,00	27.000,00	231.360,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 219066
<b>Contrapartida:</b> 302295 - 1.1.4.12.0012			27.000,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 219066
05/12/2019	13024	4982466	24.000,00	0,00	207.360,00 PAGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSP 5324/2019
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	24.000,00	PAGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSP 5324/2019
11/12/2019	13024	4982564	82.680,00	0,00	124.680,00 PAGTO PMH PRODUTOS MEDICO 5441/2019
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	82.680,00	PAGTO PMH PRODUTOS MEDICO 5441/2019
12/12/2019	13024	4982589	43.680,00	0,00	81.000,00 PAGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSP 5442/2019
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	43.680,00	PAGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSP 5442/2019
16/12/2019	13024	4982278	0,00	47.320,00	128.320,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 220345
<b>Contrapartida:</b> 302295 - 1.1.4.12.0012			47.320,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 220345

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 150.360,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/12/2019	13024	4982298	0,00	97.800,00	226.120,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 220344
<b>Contrapartida:</b> 302295 - 1.1.4.12.0012			97.800,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 220344
	13024	4982304	0,00	87.750,00	313.870,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 220343
<b>Contrapartida:</b> 302295 - 1.1.4.12.0012			87.750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 220343
27/12/2019	13024	4982707	54.000,00	0,00	259.870,00	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 5787/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	54.000,00		PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 5787/19
			<b>204.360,00</b>	<b>313.870,00</b>	<b>259.870,00</b>	<<===== Saldo da Conta: PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 1710 2.1.2.01.0863 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2019	13024	4982335	0,00	3.050,00	3.050,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - EPP 9597
<b>Contrapartida:</b> 33 - 5.2.1.01.0001			210,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - EPP 9597
<b>Contrapartida:</b> 74 - 5.2.1.03.0004			2.840,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - EPP 9597
12/12/2019	13024	4982579	3.050,00	0,00	0,00	PAGTO REKUPERAR RECUPERADORA 5584/2019
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	3.050,00		PAGTO REKUPERAR RECUPERADORA 5584/2019
			<b>3.050,00</b>	<b>3.050,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2019	13024	4982379	0,00	1.797,00	1.797,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 22703
<b>Contrapartida:</b> 33 - 5.2.1.01.0001			1.797,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 22703

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/12/2019	13024	4982604	1.797,00	0,00	0,00 PAGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA 5733/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.797,00	PAGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA 5733/2019
			<b>1.797,00</b>	<b>1.797,00</b>	<b>0,00</b> <===== Saldo da Conta: CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB. LTDA-ME

Conta Analítica: 1744 2.1.2.01.0884 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME

Saldo Anterior: 3.640,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2019	13024	4982758	182,00	0,00	3.458,00 BAIXA CONTÁBIL BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIA 5883/2019
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	182,00	BAIXA CONTÁBIL BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIA 5883/2019
19/12/2019	13024	4982674	3.458,00	0,00	0,00 PGTO BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL 5883/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	3.458,00	PGTO BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL 5883/19
30/12/2019	13024	4982373	0,00	3.458,00	3.458,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1963
Contrapartida: 149 - 5.2.1.03.0008			3.640,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1963
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	182,00	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI
			<b>3.640,00</b>	<b>3.458,00</b>	<b>3.458,00</b> <===== Saldo da Conta: BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME

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

Saldo Anterior: 2.225,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/12/2019	13024	4982475	2.225,19	0,00	0,00 PAGTO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOG 5234/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	2.225,19	PAGTO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOG 5234/2019
			<b>2.225,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <===== Saldo da Conta: LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI

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

Saldo Anterior: 162.211,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/12/2019	13024	4982282	0,00	5.130,00	167.341,20 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 116219

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 162.211,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 302295 - 1.1.4.12.0012			5.130,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 116219
03/12/2019	13024	4982311	0,00	104.428,80	271.770,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 116399
Contrapartida: 302295 - 1.1.4.12.0012			104.428,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 116399
12/12/2019	13024	4982583	162.211,20	0,00	109.558,80 PAGTO DIAMED LATINO 5615/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	162.211,20	PAGTO DIAMED LATINO 5615/2019
20/12/2019	13024	4982683	5.130,00	0,00	104.428,80 PAGTO DIAMED LATINO AMERICA 5790/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	5.130,00	PAGTO DIAMED LATINO AMERICA 5790/2019
	13024	4982687	104.428,80	0,00	0,00 PAGTO DIAMED LATINO AMERICA 5790/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	104.428,80	PAGTO DIAMED LATINO AMERICA 5790/2019
			<b>271.770,00</b>	<b>109.558,80</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD

Conta Analítica: 2159 2.1.2.01.1160 - FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 58.416,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/12/2019	13024	4982277	0,00	2.660,00	61.076,30 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 000136975
Contrapartida: 302299 - 1.1.4.12.0014			2.660,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 000136975
11/12/2019	13024	4982560	15.916,30	0,00	45.160,00 PAGTO FRESENIUS HEMOCARE 5405/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	15.916,30	PAGTO FRESENIUS HEMOCARE 5405/2019
13/12/2019	13024	4982312	0,00	4.112,50	49.272,50 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 137673
Contrapartida: 302295 - 1.1.4.12.0012			4.112,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 137673
19/12/2019	13024	4982614	2.660,00	0,00	46.612,50 PAGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 5663/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	2.660,00	PAGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 5663/2019
20/12/2019	13024	4982688	21.250,00	0,00	25.362,50 PAGTO FRESENIUS HEMOCARE 5789/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	21.250,00	PAGTO FRESENIUS HEMOCARE 5789/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 2159 2.1.2.01.1160 - FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA **Saldo Anterior:** 58.416,30

	<b>39.826,30</b>	<b>6.772,50</b>	<b>25.362,50</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA</b>
--	------------------	-----------------	------------------	---

**Conta Analítica:** 2174 2.1.2.01.1174 - ANDRE LUIZ ROSSO - ME **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/12/2019	13024	4982319	0,00	34.474,92	34.474,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 212
<b>Contrapartida:</b> 73 - 5.2.1.03.0003			35.577,83	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 212
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	1.102,91		Detalhamento ISSQN - NF (5%) ANDRE LUIZ ROSSO ME
10/12/2019	13024	4982556	34.474,92	0,00	0,00	PAGTO ANDRE LUIZ ROSSO 5650/2019
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	34.474,92		PAGTO ANDRE LUIZ ROSSO 5650/2019
			<b>34.474,92</b>	<b>34.474,92</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ANDRE LUIZ ROSSO - ME</b>

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/12/2019	13024	4982292	0,00	350,00	350,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 18483
<b>Contrapartida:</b> 302299 - 1.1.4.12.0014			350,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 18483
			<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</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:** 1.764,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/12/2019	13024	4982753	1.764,00	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO GOIAS FERRAMENTAS LTDA 3989/2019
<b>Contrapartida:</b> 302154 - 1.1.4.12.0008			0,00	1.764,00		BAIXA ADIANTAMENTO GOIAS FERRAMENTAS LTDA 3989/2019
			<b>1.764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: GOIAS FERRAMENTAS LTDA</b>

**Conta Analítica:** 24037 2.1.2.01.1496 - PNEULANDIA COMERCIAL LTDA **Saldo Anterior:** 866,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/12/2019	13024	4982733	772,00	0,00	94,00	BAIXA ADIANTAMENTO PNEULANDIA COMERCIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 160 - 1.1.3.01.0002			0,00	772,00		BAIXA ADIANTAMENTO PNEULANDIA

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 24037 2.1.2.01.1496 - PNEULANDIA COMERCIAL LTDA

Saldo Anterior: 866,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						COMERCIAL LTDA
01/12/2019	13024	4982734	94,00	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO PNEULANDIA COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			0,00	94,00		BAIXA ADIANTAMENTO PNEULANDIA COMERCIAL LTDA
			<b>866,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: PNEULANDIA COMERCIAL 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
12/12/2019	13024	4982584	574,96	0,00	0,00	PAGTO TOTVS S.A 5259/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	574,96		PAGTO TOTVS S.A 5259/2019
17/12/2019	13024	4982382	0,00	574,96	574,96	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 002678580
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			603,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 002678580
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	28,04		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TOTVS S.A
			<b>574,96</b>	<b>574,96</b>	<b>574,96</b>	<<===== Saldo da Conta: TOTVS S.A.

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/12/2019	13024	4982323	0,00	1.450,00	1.450,00	REF. A COMPRA/SERV. DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 9006
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005			1.450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 9006
	13024	4982360	0,00	1.450,00	2.900,00	REF. A COMPRA/SERV. DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 8908
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005			1.450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 8908
	13024	4982400	0,00	1.450,00	4.350,00	REF. A COMPRA/SERV. DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 9100
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005			1.450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 9100
26/12/2019	13024	4982699	1.450,00	0,00	2.900,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 26/12/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.450,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 26/12/2019
	13024	4982700	1.450,00	0,00	1.450,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 26/12/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2695 2.1.2.01.1706 - T.A.LUIZ ELETRONICO LTDA - ME					Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.450,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 26/12/2019	
26/12/2019	13024	4982701	1.450,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 26/12/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.450,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 26/12/2019	
			<b>4.350,00</b>	<b>4.350,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: T.A.LUIZ ELETRONICO LTDA - ME

Conta Analítica: 2878 2.1.2.01.1877 - GILVAN DA SILVA SANTOS 02035181100					Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/12/2019	13024	4982390	0,00	191,14	191,14	REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN DA SILVA SANTOS 02035181100 6861
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			196,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN DA SILVA SANTOS 02035181100 6861
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	4,86		Detalhamento ISSQN - NF (5%) GILVAN DA SILVA SANTOS 02035181100
12/12/2019	13024	4982575	191,14	0,00	0,00	PAGTO GILVAN DA SILVA SANTOS 5693/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	191,14		PAGTO GILVAN DA SILVA SANTOS 5693/2019
			<b>191,14</b>	<b>191,14</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: GILVAN DA SILVA SANTOS 02035181100

Conta Analítica: 2972 2.1.2.01.1967 - JC DISTRIB. LOGIST. IMPORT. EXPORT. DE PROD. INDUS					Saldo Anterior:	34.515,75
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/12/2019	13024	4982757	7.716,00	0,00	26.799,75	BAIXA ADIANTAMENTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 5565/2019
Contrapartida: 302154 - 1.1.4.12.0008			0,00	7.716,00		BAIXA ADIANTAMENTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 5565/2019
			<b>7.716,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.799,75</b>	<<===== Saldo da Conta: JC DISTRIB. LOGIST. IMPORT. EXPORT. DE PROD. INDUS

Conta Analítica: 300060 2.1.2.01.2058 - C B S MEDICO CIENTIFICA COMERC. E REPRES. LTDA					Saldo Anterior:	5.637,26
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/12/2019	13024	4982730	5.637,26	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			0,00	5.637,26		BAIXA ADIANTAMENTO CBS MEDICO



Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.637,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
			5.637,26	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: C B S MEDICO CIENTIFICA COMERC. E REPRES. LTDA

Conta Analítica: 300286 2.1.2.01.2139 - A2 DISTRIBUIDORA LTDA - ME

Saldo Anterior: 3.381,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2019	13024	4982422	3.381,00	0,00	0,00 PAGTO A2 DISTRIBUIDORA LTDA 3515/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	3.381,00	PAGTO A2 DISTRIBUIDORA LTDA 3515/2019
			3.381,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: A2 DISTRIBUIDORA LTDA - ME

Conta Analítica: 300364 2.1.2.01.2207 - J CAMARA & IRMAOS S/A

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/12/2019	13024	4982324	0,00	675,00	675,00 REF. A COMPRA/SERV. DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1282565
Contrapartida: 277 - 5.2.1.01.0019			675,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1282565
	13024	4982352	0,00	225,00	900,00 REF. A COMPRA/SERV. DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1296383
Contrapartida: 277 - 5.2.1.01.0019			225,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1296383
	13024	4982362	0,00	300,00	1.200,00 REF. A COMPRA/SERV. DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1280878
Contrapartida: 277 - 5.2.1.01.0019			300,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1280878
	13024	4982376	0,00	300,00	1.500,00 REF. A COMPRA/SERV. DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1280879
Contrapartida: 277 - 5.2.1.01.0019			300,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1280879
	13024	4982377	0,00	375,00	1.875,00 REF. A COMPRA/SERV. DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1292310
Contrapartida: 277 - 5.2.1.01.0019			375,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1292310
	13024	4982402	0,00	300,00	2.175,00 REF. A COMPRA/SERV. DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1280482
Contrapartida: 277 - 5.2.1.01.0019			300,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1280482
	13024	4982403	0,00	750,00	2.925,00 REF. A COMPRA/SERV. DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1292809
Contrapartida: 277 - 5.2.1.01.0019			750,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE J CAMARA

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300364 2.1.2.01.2207 - J CAMARA & IRMAOS S/A

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					& IRMAOS S/A 1292809
11/12/2019	13024	4982404	0,00	300,00	3.225,00 REF. A COMPRA/SERV. DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1292311
Contrapartida: 277 - 5.2.1.01.0019			300,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1292311
	13024	4982412	0,00	300,00	3.525,00 REF. A COMPRA/SERV. DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1280890
Contrapartida: 277 - 5.2.1.01.0019			300,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1280890
13/12/2019	13024	4982595	675,00	0,00	2.850,00 PGTO J CAMARA & IRMAOS S/A 5703/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	675,00	PGTO J CAMARA & IRMAOS S/A 5703/19
	13024	4982596	300,00	0,00	2.550,00 PGTO J CAMARA & IRMAOS S/A 5703/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	300,00	PGTO J CAMARA & IRMAOS S/A 5703/19
	13024	4982597	300,00	0,00	2.250,00 PGTO J CAMARA & IRMAOS S/A 5703/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	300,00	PGTO J CAMARA & IRMAOS S/A 5703/19
	13024	4982598	300,00	0,00	1.950,00 PGTO J CAMARA & IRMAOS S/A 5703/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	300,00	PGTO J CAMARA & IRMAOS S/A 5703/19
	13024	4982599	300,00	0,00	1.650,00 PGTO J CAMARA & IRMAOS S/A 5703/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	300,00	PGTO J CAMARA & IRMAOS S/A 5703/19
19/12/2019	13024	4982613	300,00	0,00	1.350,00 PGTO J CAMARA & IRMAOS S/A 5705/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	300,00	PGTO J CAMARA & IRMAOS S/A 5705/19
	13024	4982616	375,00	0,00	975,00 PAGTO J CAMARA & IRMAOS 5705/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	375,00	PAGTO J CAMARA & IRMAOS 5705/2019
	13024	4982617	225,00	0,00	750,00 PAGTO J CAMARA & IRMAOS 5705/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	225,00	PAGTO J CAMARA & IRMAOS 5705/2019
	13024	4982618	750,00	0,00	0,00 PAGTO J CAMARA & IRMAOS 5705/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	750,00	PAGTO J CAMARA & IRMAOS 5705/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 300364 2.1.2.01.2207 - J CAMARA & IRMAOS S/A **Saldo Anterior:** 0,00

	<u>3.525,00</u>	<u>3.525,00</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: J CAMARA &amp; IRMAOS S/A</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 Histórico Padrão</u>	
26/12/2019	13024	4982288	0,00	1.917,11	1.917,11	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9773
<b>Contrapartida:</b> 302299 - 1.1.4.12.0014			1.917,11	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9773
	13024	4982305	0,00	2.834,00	4.751,11	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9789
<b>Contrapartida:</b> 302299 - 1.1.4.12.0014			2.834,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9789
			<u>0,00</u>	<u>4.751,11</u>	<u>4.751,11</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES ERILELI</b>

**Conta Analítica:** 300509 2.1.2.01.2342 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 2.252,09

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
12/12/2019	13024	4982588	2.252,09	0,00	0,00	PAGTO PRIME COMERCIO DE PROD 4470/2019
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	2.252,09		PAGTO PRIME COMERCIO DE PROD 4470/2019
			<u>2.252,09</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
03/12/2019	13024	4982381	0,00	7.404,76	7.404,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 21418
<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 21418
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	366,89		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
<b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	118,35		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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>
19/12/2019	13024	4982631	7.404,76	0,00	0,00	PAGTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORG 5873/2019
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	7.404,76		PAGTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORG 5873/2019
			<b>7.404,76</b>	<b>7.404,76</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S LTDA

**Conta Analítica:** 300629 2.1.2.01.2625 - CICARELLI INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - ME **Saldo Anterior:** 465,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/12/2019	13024	4982628	465,00	0,00	0,00	PAGTO CICARELLI INSTRUMENTOS 5567/2019
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	465,00		PAGTO CICARELLI INSTRUMENTOS 5567/2019
			<b>465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: CICARELLI INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - ME

**Conta Analítica:** 300711 2.1.2.01.2701 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME **Saldo Anterior:** 1.600,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/12/2019	13024	4982585	1.600,00	0,00	0,00	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA5358/2019
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.600,00		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA5358/2019
			<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME

**Conta Analítica:** 300801 2.1.2.01.2775 - AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP **Saldo Anterior:** 280,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/12/2019	13024	4982747	280,00	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP
<b>Contrapartida:</b> 160 - 1.1.3.01.0002			0,00	280,00		BAIXA ADIANTAMENTO AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP
			<b>280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP

**Conta Analítica:** 300913 2.1.2.01.2853 - EMBALAGENS TOCANTINS LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 394,90

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300913 2.1.2.01.2853 - EMBALAGENS TOCANTINS LTDA - EPP

Saldo Anterior: 394,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2019	13024	4982751	394,00	0,00	0,90	BAIXA ADIANTAMENTO EMBALAGENS TOCANTINS LTDA - EPP
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			0,00	394,00		BAIXA ADIANTAMENTO EMBALAGENS TOCANTINS LTDA - EPP
			<b>394,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,90</b>	<<===== Saldo da Conta: EMBALAGENS TOCANTINS LTDA - EPP

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/12/2019	13024	4982303	0,00	790,50	790,50	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 000000837
Contrapartida: 302295 - 1.1.4.12.0012			160,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 000000837
Contrapartida: 302299 - 1.1.4.12.0014			630,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 000000837
			<b>0,00</b>	<b>790,50</b>	<b>790,50</b>	<<===== Saldo da Conta: VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/12/2019	13024	4982406	0,00	341,22	341,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 1099
Contrapartida: 302735 - 5.4.2.06.0001			341,22	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 1099
			<b>0,00</b>	<b>341,22</b>	<b>341,22</b>	<<===== Saldo da Conta: ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME

Conta Analítica: 301071 2.1.2.01.3018 - WD PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2019	13024	4982436	1.645,00	0,00	-1.645,00	PAGTO WD PRODUCOES 5583/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.645,00		PAGTO WD PRODUCOES 5583/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301071 2.1.2.01.3018 - WD PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/12/2019	13024	4982395	0,00	3.290,00	1.645,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WD PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME 730
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			3.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WD PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME 730
Contrapartida: 86 - 5.2.1.01.0006			290,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WD PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME 730
18/12/2019	13024	4982610	1.645,00	0,00	0,00	PGTO WD PRODUCOES E EVENTOS LTDA 5583/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.645,00		PGTO WD PRODUCOES E EVENTOS LTDA 5583/19
			<b>3.290,00</b>	<b>3.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: WD PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME</b>

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

Saldo Anterior: 185.270,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2019	13024	4982737	26.473,05	0,00	158.796,99	BAIXA ADIANTAMENTO SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			0,00	26.473,05		BAIXA ADIANTAMENTO SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA
	13024	4982738	39.699,27	0,00	119.097,72	BAIXA ADIANTAMENTO SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			0,00	39.699,27		BAIXA ADIANTAMENTO SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA
	13024	4982739	39.699,24	0,00	79.398,48	BAIXA CONTÁBIL SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 01/12/2019
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			0,00	39.699,24		BAIXA CONTÁBIL SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 01/12/2019
	13024	4982740	39.699,24	0,00	39.699,24	BAIXA CONTÁBIL SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 01/12/2019
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			0,00	39.699,24		BAIXA CONTÁBIL SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 01/12/2019
	13024	4982741	39.699,24	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 01/12/2019
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			0,00	39.699,24		BAIXA CONTÁBIL SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 301127 2.1.2.01.3074 - SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA **Saldo Anterior:** 185.270,04

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					TECNOLOGIAS LTDA 01/12/2019
			<b>185.270,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA

**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 Histórico Padrão</u>
02/12/2019	13024	4982427	220,85	0,00	0,00 PAGTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES 5070/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	220,85	PAGTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES 5070/2019
05/12/2019	13024	4982283	0,00	135,36	135,36 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 55697
Contrapartida: 302252 - 1.1.4.12.0011			135,36	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 55697
27/12/2019	13024	4982289	0,00	59,88	195,24 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 55947
Contrapartida: 302252 - 1.1.4.12.0011			59,88	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 55947
			<b>220,85</b>	<b>195,24</b>	<b>195,24</b> <<===== Saldo da Conta: MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME

**Conta Analítica:** 301246 2.1.2.01.3191 - ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME **Saldo Anterior:** 11.020,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/12/2019	13024	4982756	3.906,00	0,00	7.114,40 BAIXA ADIANTAMENTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 5403/2019
Contrapartida: 302154 - 1.1.4.12.0008			0,00	3.906,00	BAIXA ADIANTAMENTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 5403/2019
11/12/2019	13024	4982559	7.114,40	0,00	0,00 PAGTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA 4470/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	7.114,40	PAGTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA 4470/2019
			<b>11.020,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME

**Conta Analítica:** 301450 2.1.2.01.3384 - STATU'S BUFFET LTDA -ME **Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 301450 2.1.2.01.3384 - STATU'S BUFFET 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>
06/12/2019	13024	4982411	0,00	177,00	177,00	REF. A COMPRA/SERV. DE STATUS BUFFET LTDA - ME 12019
<b>Contrapartida:</b> 33 - 5.2.1.01.0001			177,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE STATUS BUFFET LTDA - ME 12019
28/12/2019	13024	4982783	177,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL STATUS BUFFET LTDA - 2019/5554
<b>Contrapartida:</b> 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	177,00		BAIXA CONTÁBIL STATUS BUFFET LTDA - 2019/5554
			<b>177,00</b>	<b>177,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: STATU'S BUFFET LTDA -ME</b>

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

**Saldo Anterior:** 24.261,07

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/12/2019	13024	4982424	24.261,07	0,00	0,00	PAGTO RS PRODUTOS E SERVICOS 5467/2019
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	24.261,07		PAGTO RS PRODUTOS E SERVICOS 5467/2019
			<b>24.261,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP</b>

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

**Saldo Anterior:** 1.807,26

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/12/2019	13024	4982419	822,06	0,00	985,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - 5010/2019
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	822,06		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - 5010/2019
09/12/2019	13024	4982322	0,00	664,26	1.649,46	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 27677
<b>Contrapartida:</b> 33 - 5.2.1.01.0001			707,77	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 27677
<b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	10,61		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	32,90		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
			<b>822,06</b>	<b>664,26</b>	<b>1.649,46</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME</b>

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

**Saldo Anterior:** 63.490,18



Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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:** 63.490,18

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/12/2019	13024	4982434	63.490,18	0,00	0,00 PAGTO TOLEDO BARCELOS ENGEN 5520/2019
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	63.490,18	PAGTO TOLEDO BARCELOS ENGEN 5520/2019
04/12/2019	13024	4982380	0,00	102.199,24	102.199,24 REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 260
<b>Contrapartida:</b> 92 - 5.2.1.03.0007			107.262,01	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 260
<b>Contrapartida:</b> 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	1.877,09	Detalhamento INSS - NF 11% TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	3.185,68	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI
11/12/2019	13024	4982561	102.199,24	0,00	0,00 PAGTO TOLEDO BARCELOS ENGEN 5648/2019
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	102.199,24	PAGTO TOLEDO BARCELOS ENGEN 5648/2019
			<b>165.689,42</b>	<b>102.199,24</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME

**Conta Analítica:** 301729 2.1.2.01.3651 - TIM CELULAR 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>
26/12/2019	13024	4982357	0,00	549,89	549,89 REF. A COMPRA/SERV. DE TIM CELULAR S.A. - CENTRO OESTE 4071357633
<b>Contrapartida:</b> 70 - 5.2.1.01.0005			549,89	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TIM CELULAR S.A. - CENTRO OESTE 4071357633
	13024	4982371	0,00	403,04	952,93 REF. A COMPRA/SERV. DE TIM CELULAR S.A. 4028842381
<b>Contrapartida:</b> 70 - 5.2.1.01.0005			403,04	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TIM CELULAR S.A. 4028842381
	13024	4982696	403,04	0,00	549,89 PGTO TIM CELULAR S.A. 6013/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	403,04	PGTO TIM CELULAR S.A. 6013/19
	13024	4982706	549,89	0,00	0,00 PGTO TIM CELULAR S.A. - CENTRO OESTE
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	549,89	PGTO TIM CELULAR S.A. - CENTRO OESTE
			<b>952,93</b>	<b>952,93</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: TIM CELULAR S.A.

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

**Saldo Anterior:** 1.522,98

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

**Saldo Anterior:** 1.522,98

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
26/12/2019	13024	4982318	0,00	2.187,51	3.710,49 REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 11267
<b>Contrapartida:</b> 302735 - 5.4.2.06.0001			2.224,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 11267
<b>Contrapartida:</b> 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	36,69	Detalhamento INSS - NF 11% RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
			<b>0,00</b>	<b>2.187,51</b>	<b>3.710,49</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:** 216.426,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/12/2019	13024	4982423	177.576,00	0,00	38.850,00 PAGTO FUJICOM COMERCIO DE MAT 5380/2019
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	177.576,00	PAGTO FUJICOM COMERCIO DE MAT 5380/2019
04/12/2019	13024	4982274	0,00	89.280,00	128.130,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 000013956
<b>Contrapartida:</b> 302295 - 1.1.4.12.0012			89.280,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 000013956
	13024	4982276	0,00	88.788,00	216.918,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 000013971
<b>Contrapartida:</b> 302295 - 1.1.4.12.0012			88.788,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 000013971
10/12/2019	13024	4982553	89.280,00	0,00	127.638,00 PAGTO FUJICOM COMERCIO DE MAT 5662/2019
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	89.280,00	PAGTO FUJICOM COMERCIO DE MAT 5662/2019
12/12/2019	13024	4982586	88.788,00	0,00	38.850,00 PAGTO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS 5662/2019
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	88.788,00	PAGTO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS 5662/2019
27/12/2019	13024	4982299	0,00	249.295,20	288.145,20 REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 14061
<b>Contrapartida:</b> 302295 - 1.1.4.12.0012			249.295,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 14061
	13024	4982710	38.850,00	0,00	249.295,20 PAGTO FUJICOM COMERCIO DE MAT 5788/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 301878 2.1.2.01.3796 - FUJICOM COMERCIO DE MATERIAS HOSP. E IMPOT. LTDA **Saldo Anterior:** 216.426,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	38.850,00		PAGTO FUJICOM COMERCIO DE MAT 5788/2019
			<b>394.494,00</b>	<b>427.363,20</b>	<b>249.295,20</b>	<<===== Saldo da Conta: FUJICOM COMERCIO DE MATERIAS HOSP. E IMPOT. LTDA

**Conta Analítica:** 302005 2.1.2.01.3921 - REDEMOB CONSORCIO **Saldo Anterior:** 3.981,80

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/12/2019	13024	4982421	3.981,80	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 02/12/2019
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	3.981,80		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 02/12/2019
12/12/2019	13024	4982343	0,00	180,60	180,60	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2105402
Contrapartida:	302222 - 5.1.2.11.0009		180,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2105402
17/12/2019	13024	4982605	180,60	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 17/12/2019
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	180,60		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 17/12/2019
			<b>4.162,40</b>	<b>180,60</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: REDEMOB CONSORCIO

**Conta Analítica:** 302289 2.1.2.01.4044 - LOJA DAS CADEIRAS ANAPOLIS LTDA **Saldo Anterior:** 3.465,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/12/2019	13024	4982744	3.465,00	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO LOJA DAS CADEIRAS ANAPOLIS LTDA
Contrapartida:	160 - 1.1.3.01.0002		0,00	3.465,00		BAIXA ADIANTAMENTO LOJA DAS CADEIRAS ANAPOLIS LTDA
			<b>3.465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: LOJA DAS CADEIRAS ANAPOLIS LTDA

**Conta Analítica:** 302292 2.1.2.01.4046 - DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA **Saldo Anterior:** 57.780,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/12/2019	13024	4982474	57.780,00	0,00	0,00	PAGTO DIMEP COMERCIO E ASSIST 4132/2019
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	57.780,00		PAGTO DIMEP COMERCIO E ASSIST 4132/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 302292 2.1.2.01.4046 - DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA **Saldo Anterior:** 57.780,00

	<b>57.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA</b>
--	------------------	-------------	-------------	--

**Conta Analítica:** 302384 2.1.2.01.5030 - COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES 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>
04/12/2019	13024	4982275	0,00	124,00	124,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 7667
<b>Contrapartida:</b> 302252 - 1.1.4.12.0011			124,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 7667
			<b>0,00</b>	<b>124,00</b>	<b>124,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA</b>

**Conta Analítica:** 2544 2.1.2.01.5077 - KASSIO MOREIRA DE PAIVA **Saldo Anterior:** 1.400,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/12/2019	13024	4982426	1.400,00	0,00	0,00	PAGTO KASSIO MOREIRA DE PAIVA 4024/2019
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.400,00		PAGTO KASSIO MOREIRA DE PAIVA 4024/2019
			<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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:** 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>
06/12/2019	13024	4982341	0,00	61.263,02	61.263,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRA ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA 5
<b>Contrapartida:</b> 33 - 5.2.1.01.0001			61.263,02	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRA ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA 5
	13024	4982409	0,00	61.263,02	122.526,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRA ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA 6
<b>Contrapartida:</b> 33 - 5.2.1.01.0001			61.263,02	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRA ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA 6
	13024	4982476	61.263,02	0,00	61.263,02	PAGTO SUPRA ENGENHARIA 5449/2019
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	61.263,02		PAGTO SUPRA ENGENHARIA 5449/2019
20/12/2019	13024	4982686	61.263,02	0,00	0,00	PAGTO SUPRA ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA 20/12/2019
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	61.263,02		PAGTO SUPRA ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA 20/12/2019
			<b>122.526,04</b>	<b>122.526,04</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SUPRA ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA</b>

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2576 2.1.2.01.5101 - BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI

Saldo Anterior: 60.875,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2019	13024	4982429	54.000,00	0,00	6.875,00	PAGTO BOB EXPRESS ENCOMENDAS 5395/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	54.000,00		PAGTO BOB EXPRESS ENCOMENDAS 5395/2019
	13024	4982430	6.416,66	0,00	458,34	PAGTO BOB EXPRESS ENCOMENDAS5395/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	6.416,66		PAGTO BOB EXPRESS ENCOMENDAS5395/2019
	13024	4982759	458,34	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 5395/19
Contrapartida: 846 - 4.3.2.01.0001			0,00	458,34		BAIXA CONTÁBIL BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 5395/19
10/12/2019	13024	4982370	0,00	53.541,66	53.541,66	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 261
Contrapartida: 119 - 5.2.1.01.0011			53.541,66	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 261
19/12/2019	13024	4982621	53.541,66	0,00	0,00	PAGTO BOB EXPRESS ENCOMENDAS 5764/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	53.541,66		PAGTO BOB EXPRESS ENCOMENDAS 5764/2019
			<b>114.416,66</b>	<b>53.541,66</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI</b>

Conta Analítica: 2635 2.1.2.01.5160 - VALLIE GESTAO ESTRATEGICA EM DESENVOLVIMENTO GERENCIAL LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/12/2019	13024	4982407	0,00	3.031,08	3.031,08	REF. A COMPRA/SERV. DE M A MOREIRA 10 486
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			3.120,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE M A MOREIRA 10 486
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	88,92		Detalhamento ISSQN - NF (5%) M A MOREIRA 10
			<b>0,00</b>	<b>3.031,08</b>	<b>3.031,08</b>	<b>&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: VALLIE GESTAO ESTRATEGICA EM DESENVOLVIMENTO GERENCIAL LTDA</b>

Conta Analítica: 2636 2.1.2.01.5161 - CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/12/2019	13024	4982359	0,00	3.116,62	3.116,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 2417
Contrapartida: 287 - 5.2.1.01.0020			3.507,74	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 2636 2.1.2.01.5161 - CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b>					
<b>Contrapartida:</b>	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	163,11	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
<b>Contrapartida:</b>	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	52,62	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
<b>Contrapartida:</b>	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	175,39	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
27/12/2019	13024	4982722	3.116,62	0,00	0,00 PGTO CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA 6038/19
<b>Contrapartida:</b>	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	3.116,62	PGTO CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA 6038/19
			<b>3.116,62</b>	<b>3.116,62</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA

**Conta Analítica:** 2648 2.1.2.01.5172 - DORMAKABA BRASIL SOLUCOES DE ACESSO LTDA.

**Saldo Anterior:** 26.698,29

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/12/2019	13024	4982752	26.698,29	0,00	0,00 BAIXA ADIANTAMENTO DORMAKABA BRASIL SOLUCOES DE ACESSO LTDA 3989/2019
<b>Contrapartida:</b>	302154 - 1.1.4.12.0008		0,00	26.698,29	BAIXA ADIANTAMENTO DORMAKABA BRASIL SOLUCOES DE ACESSO LTDA 3989/2019
			<b>26.698,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: DORMAKABA BRASIL SOLUCOES DE ACESSO LTDA.

**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 Histórico Padrão</u>
26/12/2019	13024	4982279	0,00	998,40	998,40 REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTD 1192940
<b>Contrapartida:</b>	302150 - 1.1.4.12.0004		998,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTD 1192940
	13024	4982280	0,00	2.927,40	3.925,80 REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTD 1192938
<b>Contrapartida:</b>	302150 - 1.1.4.12.0004		2.927,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTD 1192938

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2656 2.1.2.01.5180 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTD						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão	
<b>Contrapartida:</b>							
26/12/2019	13024	4982285	0,00	932,60	4.858,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTD 1192941	
<b>Contrapartida:</b> 302150 - 1.1.4.12.0004			932,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTD 1192941	
	13024	4982286	0,00	1.220,00	6.078,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTD 1192939	
<b>Contrapartida:</b> 302150 - 1.1.4.12.0004			1.220,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTD 1192939	
	13024	4982293	0,00	1.474,60	7.553,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTD 1192942	
<b>Contrapartida:</b> 302150 - 1.1.4.12.0004			1.474,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTD 1192942	
	13024	4982308	0,00	1.197,60	8.750,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTD 1192943	
<b>Contrapartida:</b> 302150 - 1.1.4.12.0004			1.197,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTD 1192943	
	13024	4982309	0,00	1.432,80	10.183,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTD 1192937	
<b>Contrapartida:</b> 302150 - 1.1.4.12.0004			1.432,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTD 1192937	
	13024	4982313	0,00	1.875,40	12.058,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTD 1192936	
<b>Contrapartida:</b> 302150 - 1.1.4.12.0004			1.875,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTD 1192936	
	13024	4982771	998,40	0,00	11.060,40	BAIXA CONTÁBIL SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTD 26/12/2019	
<b>Contrapartida:</b> 160 - 1.1.3.01.0002			0,00	998,40		BAIXA CONTÁBIL SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO	

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2656 2.1.2.01.5180 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						DE EMBALAGENS LTD 26/12/2019
26/12/2019	13024	4982772	1.474,60	0,00	9.585,80	BAIXA CONTÁBIL SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTD 26/12/2019
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002						BAIXA CONTÁBIL SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTD 26/12/2019
	13024	4982773	932,60	0,00	8.653,20	BAIXA CONTÁBIL SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTD 26/12/2019
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002						BAIXA CONTÁBIL SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTD 26/12/2019
	13024	4982774	1.220,00	0,00	7.433,20	BAIXA CONTÁBIL SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTD 26/12/2019
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002						BAIXA CONTÁBIL SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTD 26/12/2019
	13024	4982775	1.197,60	0,00	6.235,60	BAIXA ADIANTAMENTO SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTD
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002						BAIXA ADIANTAMENTO SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTD
	13024	4982776	2.927,40	0,00	3.308,20	BAIXA ADIANTAMENRO SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTD
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002						BAIXA ADIANTAMENRO SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTD
	13024	4982777	1.432,80	0,00	1.875,40	BAIXA ADIANTAMENTO SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTD
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002						BAIXA ADIANTAMENTO SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTD
	13024	4982778	1.875,40	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTD
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002						BAIXA ADIANTAMENTO SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTD
			<b>12.058,80</b>	<b>12.058,80</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTD</b>



Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 2758 2.1.2.01.5195 - BLUE CAMPING COMERCIAL, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI **Saldo Anterior:** 2.241,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/12/2019	13024	4982723	2.241,00	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO BLUE CAMPING COMERCIAL, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 160 - 1.1.3.01.0002			0,00	2.241,00		BAIXA ADIANTAMENTO BLUE CAMPING COMERCIAL, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
			<b>2.241,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: BLUE CAMPING COMERCIAL, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI</b>

**Conta Analítica:** 2787 2.1.2.01.5204 - MARCENARIA LIDER LTDA **Saldo Anterior:** 2.000,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/12/2019	13024	4982749	2.000,00	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO MARCENARIA LIDER LTDA
<b>Contrapartida:</b> 160 - 1.1.3.01.0002			0,00	2.000,00		BAIXA ADIANTAMENTO MARCENARIA LIDER LTDA
			<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MARCENARIA LIDER LTDA</b>

**Conta Analítica:** 3038 2.1.2.01.5208 - RIBEIRO & ARROYO 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>
06/12/2019	13024	4982356	0,00	2.125,00	2.125,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO & ARROYO LTDA 1647
<b>Contrapartida:</b> 73 - 5.2.1.03.0003			2.125,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO & ARROYO LTDA 1647
	13024	4982391	0,00	250,00	2.375,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO & ARROYO LTDA 1762
<b>Contrapartida:</b> 33 - 5.2.1.01.0001			250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO & ARROYO LTDA 1762
09/12/2019	13024	4982342	0,00	2.125,00	4.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO & ARROYO LTDA 1783
<b>Contrapartida:</b> 73 - 5.2.1.03.0003			2.125,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO & ARROYO LTDA 1783
	13024	4982410	0,00	250,00	4.750,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO & ARROYO LTDA 1784
<b>Contrapartida:</b> 33 - 5.2.1.01.0001			250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO & ARROYO LTDA 1784
	13024	4982763	2.125,00	0,00	2.625,00	BAIXA ADIANTAMENTO RIBEIRO & ARROYO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 160 - 1.1.3.01.0002			0,00	2.125,00		BAIXA ADIANTAMENTO RIBEIRO & ARROYO LTDA
13/12/2019	13024	4982593	250,00	0,00	2.375,00	PAGTO RIBEIRO & ARROYO 4024/2019
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	250,00		PAGTO RIBEIRO & ARROYO 4024/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3038 2.1.2.01.5208 - RIBEIRO & ARROYO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>					
13/12/2019	13024	4982594	2.125,00	0,00	250,00 PAGTO RIBEIRO & ARROYO 4024/2019
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	2.125,00	PAGTO RIBEIRO & ARROYO 4024/2019
			<b>4.500,00</b>	<b>4.750,00</b>	<b>250,00</b> <<===== Saldo da Conta: RIBEIRO & ARROYO LTDA

Conta Analítica: 3066 2.1.2.01.5233 - TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/12/2019	13024	4982333	0,00	1.967,27	1.967,27 REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1002
<b>Contrapartida:</b> 94 - 5.2.1.05.0002			2.034,62	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1002
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	67,35	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
	13024	4982383	0,00	1.573,82	3.541,09 REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 972
<b>Contrapartida:</b> 94 - 5.2.1.05.0002			1.627,70	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 972
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	53,88	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
27/12/2019	13024	4982717	1.967,27	0,00	1.573,82 PAGTO TUBO COMUNICACAO INT 5893/2019
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.967,27	PAGTO TUBO COMUNICACAO INT 5893/2019
	13024	4982718	1.573,82	0,00	0,00 PAGTO TUBO COMUNICACAO INT 5893/2019
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.573,82	PAGTO TUBO COMUNICACAO INT 5893/2019
			<b>3.541,09</b>	<b>3.541,09</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA

Conta Analítica: 302473 2.1.2.01.5312 - S4T COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA

Saldo Anterior: 7.778,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2019	13024	4982742	7.778,00	0,00	0,00 BAIXA ADIANTAMENTO S4T COMERCIO DE EQUIP. PARA ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 160 - 1.1.3.01.0002			0,00	7.778,00	BAIXA ADIANTAMENTO S4T COMERCIO DE EQUIP. PARA

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 302473 2.1.2.01.5312 - S4T COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA **Saldo Anterior:** 7.778,00

<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>						
			<b>7.778,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: S4T COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA

**Conta Analítica:** 302510 2.1.2.01.5348 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA **Saldo Anterior:** 11.468,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/12/2019	13024	4982724	1.060,00	0,00	10.408,00	BAIXA ADIANTAMENTO MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 4141/2019
<b>Contrapartida:</b> 302163 - 1.3.2.10.0005						
			0,00	1.060,00		BAIXA ADIANTAMENTO MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 4141/2019
	13024	4982725	10.408,00	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 4141/2019
<b>Contrapartida:</b> 302163 - 1.3.2.10.0005						
			0,00	10.408,00		BAIXA ADIANTAMENTO MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 4141/2019
			<b>11.468,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: MAZER DISTRIBUIDORA LTDA

**Conta Analítica:** 302532 2.1.2.01.5370 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA **Saldo Anterior:** 78.128,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/12/2019	13024	4982754	3.135,90	0,00	74.992,10	BAIXA ADIANTAMENTO FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA 4024/2019
<b>Contrapartida:</b> 302154 - 1.1.4.12.0008						
			0,00	3.135,90		BAIXA ADIANTAMENTO FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA 4024/2019
			<b>3.135,90</b>	<b>0,00</b>	<b>74.992,10</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</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/12/2019	13024	4982354	0,00	1.884,32	1.884,32	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 4955
<b>Contrapartida:</b> 149 - 5.2.1.03.0008						
			1.983,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 4955
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003						
			0,00	99,18		Detalhamento ISSQN - NF (5%) 3DB CONSULTORIA LTDA
18/12/2019	13024	4982609	1.884,32	0,00	0,00	PGTO 3DB CONSULTORIA 5690/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029						
			0,00	1.884,32		PGTO 3DB CONSULTORIA 5690/19

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 302602 2.1.2.01.5431 - 3DB CONSULTORIA LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

	<u>1.884,32</u>	<u>1.884,32</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: 3DB CONSULTORIA LTDA</b>
--	-----------------	-----------------	-------------	---

**Conta Analítica:** 302615 2.1.2.01.5444 - MECANICA UNIAO REPARADORA DE VEICULOS LTDA **Saldo Anterior:** 4.257,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2019	13024	4982353	0,00	3.468,55	7.726,15	REF. A COMPRA/SERV. DE MECANICA UNIAO REPARADORA DE VEICULOS LTDA ME 645
<b>Contrapartida:</b> 71 - 5.2.1.03.0001			3.630,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MECANICA UNIAO REPARADORA DE VEICULOS LTDA ME 645
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	161,45		Detalhamento ISSQN - NF (5%) MECANICA UNIAO REPARADORA DE VEICULOS LTDA ME
26/12/2019	13024	4982692	582,00	0,00	7.144,15	PGTO MECANICA UNIAO REPARADORA DE VEICULOS 3316/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	582,00		PGTO MECANICA UNIAO REPARADORA DE VEICULOS 3316/19
	13024	4982693	571,00	0,00	6.573,15	PGTO MECANICA UNIAO REPARADORA DE VEICULOS 3317/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	571,00		PGTO MECANICA UNIAO REPARADORA DE VEICULOS 3317/19
	13024	4982694	3.468,55	0,00	3.104,60	PGTO MECANICA UNIAO REPARADORA DE VEICULOS 3316/19
<b>Contrapartida:</b> 846 - 4.3.2.01.0001			0,00	401,00		PGTO MECANICA UNIAO REPARADORA DE VEICULOS 3316/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	3.067,55		PGTO MECANICA UNIAO REPARADORA DE VEICULOS 3316/19
	13024	4982695	3.104,60	0,00	0,00	PGTO MECANICA UNIAO REPARADORA DE VEICULOS 3316/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	2.762,60		PGTO MECANICA UNIAO REPARADORA DE VEICULOS 3316/19
<b>Contrapartida:</b> 846 - 4.3.2.01.0001			0,00	342,00		PGTO MECANICA UNIAO REPARADORA DE VEICULOS 3316/19
			<u>7.726,15</u>	<u>3.468,55</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MECANICA UNIAO REPARADORA DE VEICULOS LTDA</b>

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2019	13024	4982396	0,00	4.256,00	8.736,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 5597
<b>Contrapartida:</b> 92 - 5.2.1.03.0007			4.480,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 5597
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	224,00		Detalhamento ISSQN - NF (5%) DESPRAG DEDETIZADORA LTDA

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/12/2019	13024	4982574	4.256,00	0,00	4.480,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA 5649/2019
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	4.256,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA 5649/2019
			<b>4.256,00</b>	<b>4.256,00</b>	<b>4.480,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: DESPRAG DEDETIZADORA LTDA</b>

**Conta Analítica:** 302660 2.1.2.01.5488 - CASTELO BATERIAS 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>
11/12/2019	13024	4982291	0,00	980,00	980,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO COMERCIO DE BATERIAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 16017
<b>Contrapartida:</b> 302149 - 1.1.4.12.0003			980,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO COMERCIO DE BATERIAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 16017
			<b>0,00</b>	<b>980,00</b>	<b>980,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: CASTELO BATERIAS EIRELI</b>

**Conta Analítica:** 302708 2.1.2.01.5632 - FC MOREIRA LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/12/2019	13024	4982296	0,00	7.393,60	7.393,60	REF. A COMPRA/SERV. DE FC MOREIRA LTDA 3054
<b>Contrapartida:</b> 302793 - 1.1.4.12.0016			7.393,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FC MOREIRA LTDA 3054
19/12/2019	13024	4982623	7.393,60	0,00	0,00	PAGTO FC MOREIRA LTDA 5794/2019
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	7.393,60		PAGTO FC MOREIRA LTDA 5794/2019
			<b>7.393,60</b>	<b>7.393,60</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: FC MOREIRA LTDA</b>

**Conta Analítica:** 302709 2.1.2.01.5633 - RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA **Saldo Anterior:** 693,86

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/12/2019	13024	4982748	378,86	0,00	315,00	BAIXA ADIANTAMENTO RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 160 - 1.1.3.01.0002			0,00	378,86		BAIXA ADIANTAMENTO RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
			<b>378,86</b>	<b>0,00</b>	<b>315,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA</b>

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302724 2.1.2.01.5648 - PRIME TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/12/2019	13024	4982330	0,00	6,25	6,25	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 712318
Contrapartida: 158 - 5.2.1.01.0015			6,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 712318
	13024	4982345	0,00	6,25	12,50	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 712302
Contrapartida: 158 - 5.2.1.01.0015			6,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 712302
17/12/2019	13024	4982603	6,25	0,00	6,25	PAGTO FRANCISCO JOSE 5810/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	6,25		PAGTO FRANCISCO JOSE 5810/2019
18/12/2019	13024	4982611	6,25	0,00	0,00	PAGTO FRANCISCO JOSE TAVEIRA 5810/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	6,25		PAGTO FRANCISCO JOSE TAVEIRA 5810/2019
			<b>12,50</b>	<b>12,50</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: PRIME TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA

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

Saldo Anterior: 84.200,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2019	13024	4982755	54.600,00	0,00	29.600,00	BAIXA ADIANTAMENTO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 5323/2019
Contrapartida: 302154 - 1.1.4.12.0008			0,00	54.600,00		BAIXA ADIANTAMENTO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 5323/2019
19/12/2019	13024	4982629	1.850,00	0,00	27.750,00	PAGTO CEI COMERCIO EXPORT 5568/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.850,00		PAGTO CEI COMERCIO EXPORT 5568/2019
	13024	4982630	27.750,00	0,00	0,00	PAGTO CEI COMERCIO EXPORTACAO 5568/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	27.750,00		PAGTO CEI COMERCIO EXPORTACAO 5568/2019
			<b>84.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA

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
06/12/2019	13024	4982290	0,00	3.306,80	3.306,80	REF. A COMPRA/SERV. DE KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA 1050
Contrapartida: 302793 - 1.1.4.12.0016			3.306,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA 1050

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302846 2.1.2.01.5740 - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>						
19/12/2019	13024	4982624	3.306,80	0,00	0,00	PAGTO KENTIS SERVICOS DE ALIM 5795/2019
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	3.306,80		PAGTO KENTIS SERVICOS DE ALIM 5795/2019
			<b>3.306,80</b>	<b>3.306,80</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA</b>

Conta Analítica: 302860 2.1.2.01.5754 - REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA

Saldo Anterior: 686,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2019	13024	4982731	686,00	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 160 - 1.1.3.01.0002			0,00	686,00		BAIXA ADIANTAMENTO REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
03/12/2019	13024	4982328	0,00	5.747,50	5.747,50	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1337
<b>Contrapartida:</b> 73 - 5.2.1.03.0003			6.050,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1337
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	302,50		Detalhamento ISSQN - NF (5%) REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
10/12/2019	13024	4982554	5.747,50	0,00	0,00	PAGTO REOBOTE COMERCIO 5623/2019
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	5.747,50		PAGTO REOBOTE COMERCIO 5623/2019
			<b>6.433,50</b>	<b>5.747,50</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA</b>

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

Saldo Anterior: 4.861,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2019	13024	4982750	2.430,69	0,00	2.430,69	BAIXA ADIANTAMENTO GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 160 - 1.1.3.01.0002			0,00	2.430,69		BAIXA ADIANTAMENTO GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
12/12/2019	13024	4982591	2.430,69	0,00	0,00	PAGTO GARRA FORTE ADMINISTRACAO 5544/2019
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	2.430,69		PAGTO GARRA FORTE ADMINISTRACAO 5544/2019
			<b>4.861,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: GARRA FORTE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA</b>

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/12/2019	13024	4982344	0,00	16.168,57	16.168,57 REF. A COMPRA/SERV. DE ECKERT & ZIEGLER BRASIL COMERCIAL LTDA. 639
Contrapartida: 71 - 5.2.1.03.0001			16.168,57	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ECKERT & ZIEGLER BRASIL COMERCIAL LTDA. 639
			<b>0,00</b>	<b>16.168,57</b>	<b>16.168,57</b> <<===== Saldo da Conta: ECKERT & ZIEGLER BRASIL COMERCIAL LTDA.

Conta Analítica: 302879 2.1.2.01.5773 - MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 1.352,88

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/12/2019	13024	4982454	1.352,88	0,00	0,00 PAGTO MEDICINI COMERCIO HOSP 4416/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.352,88	PAGTO MEDICINI COMERCIO HOSP 4416/2019
			<b>1.352,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 302881 2.1.2.01.5775 - AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI

Saldo Anterior: 860,00

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/12/2019	13024	4982432	430,00	0,00	430,00 PAGTO AXE MANUTENCAO E MODER5520/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	430,00	PAGTO AXE MANUTENCAO E MODER5520/2019
			<b>430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430,00</b> <<===== Saldo da Conta: AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI

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

Saldo Anterior: 102,70

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/12/2019	13024	4982384	0,00	23,75	126,45 REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 15375
Contrapartida: 302737 - 5.4.2.05.0001			25,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 15375
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	1,25	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
19/12/2019	13024	4982615	23,75	0,00	102,70 PAGTO SERVICIO DE ESTERILIZACAO 5867/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	23,75	PAGTO SERVICIO DE ESTERILIZACAO 5867/2019



Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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>23,75</u>	<u>23,75</u>	<u>102,70</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ESTERILIZE - PRESTACAO DE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA</b>
--	--------------	--------------	---------------	---

**Conta Analítica:** 302912 2.1.2.01.5805 - R R INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA **Saldo Anterior:** 10.248,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/12/2019	13024	4982732	6.048,00	0,00	4.200,00	BAIXA ADIANTAMENTO R R INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 160 - 1.1.3.01.0002			0,00	6.048,00		BAIXA ADIANTAMENTO R R INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA
10/12/2019	13024	4982555	4.200,00	0,00	0,00	PAGTO R R INDUSTRIA E COM 4392/2019
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	4.200,00		PAGTO R R INDUSTRIA E COM 4392/2019
			<u>10.248,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: R R INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA</b>

**Conta Analítica:** 302923 2.1.2.01.5816 - SUECIA VEICULOS S.A. **Saldo Anterior:** 3.170,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/12/2019	13024	4982735	170,00	0,00	3.000,00	BAIXA ADIANTAMENTO SUECIA VEICULOS S.A.
<b>Contrapartida:</b> 160 - 1.1.3.01.0002			0,00	170,00		BAIXA ADIANTAMENTO SUECIA VEICULOS S.A.
	13024	4982736	3.000,00	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO SUECIA VEICULOS S.A.
<b>Contrapartida:</b> 160 - 1.1.3.01.0002			0,00	3.000,00		BAIXA ADIANTAMENTO SUECIA VEICULOS S.A.
			<u>3.170,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SUECIA VEICULOS S.A.</b>

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/12/2019	13024	4982369	0,00	15.178,00	15.178,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 297
<b>Contrapartida:</b> 33 - 5.2.1.01.0001			15.976,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 297
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	222,86		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	527,21		Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					CONSTRUCOES LTDA
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	47,93	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
			<b>0,00</b>	<b>15.178,00</b>	<b>15.178,00</b> <<===== Saldo da Conta: MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

Conta Analítica: 1358 2.1.2.01.5930 - GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

Saldo Anterior: 9.938,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/12/2019	13024	4982326	0,00	1.828,65	11.767,36 REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1048
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007			2.176,96	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1048
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	108,85	Detalhamento ISSQN - QUIRIRNOPOLIS GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	239,46	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
	13024	4982337	0,00	5.392,49	17.159,85 REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1047
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007			6.270,33	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1047
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	689,73	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	188,11	Detalhamento ISSQN - PORANGATU GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
	13024	4982338	0,00	9.216,53	26.376,38 REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1042
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007			10.842,98	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1042
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	1.192,73	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	433,72	Detalhamento ISSQN - JATAI GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
	13024	4982363	0,00	9.380,36	35.756,74 REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1044
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007			11.167,09	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1044

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	558,35	Detalhamento ISSQN - RIO VERDE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	1.228,38	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
10/12/2019	13024	4982364	0,00	9.386,98	45.143,72 REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1041
Contrapartida:	92 - 5.2.1.03.0007		10.789,63	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1041
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	215,79	Detalhamento ISSQN - CATALÃO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	1.186,86	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
	13024	4982378	0,00	2.222,72	47.366,44 REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1049
Contrapartida:	92 - 5.2.1.03.0007		2.569,61	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1049
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	282,65	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	64,24	Detalhamento ISSQN - IPORA GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
	13024	4982405	0,00	42.819,98	90.186,42 REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1045
Contrapartida:	92 - 5.2.1.03.0007		50.976,16	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1045
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
20/12/2019	13024	4982325	0,00	9.380,36	99.566,78 REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1043
Contrapartida:	92 - 5.2.1.03.0007		11.167,09	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1043
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	1.228,38	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	558,35	Detalhamento ISSQN - CERES

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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:						GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
27/12/2019	13024	4982712	9.216,53	0,00	90.350,25	PAGTO GARANTIA PRESTACAO DE SER 5806/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029						PAGTO GARANTIA PRESTACAO DE SER 5806/2019
	13024	4982713	9.380,36	0,00	80.969,89	PAGTO GARANTIA PRESTACAO 5806/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029						PAGTO GARANTIA PRESTACAO 5806/2019
	13024	4982714	9.386,98	0,00	71.582,91	PAGTO GARANTIA PRESTACAO DE SER 5806/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029						PAGTO GARANTIA PRESTACAO DE SER 5806/2019
	13024	4982715	42.819,98	0,00	28.762,93	PAGTO GARANTIA PRESTACAO DE SER 5806/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029						PAGTO GARANTIA PRESTACAO DE SER 5806/2019
	13024	4982716	1.828,65	0,00	26.934,28	PAGTO GARANTIA PRESTACAO DE SER 5806/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029						PAGTO GARANTIA PRESTACAO DE SER 5806/2019
	13024	4982719	5.267,07	0,00	21.667,21	PAGTO GARANTIA PRESTACAO 5893/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029						PAGTO GARANTIA PRESTACAO 5893/2019
	13024	4982721	2.158,48	0,00	19.508,73	PAGTO GARANTIA PRESTACAO 5806/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029						PAGTO GARANTIA PRESTACAO 5806/2019
	13024	4982779	9.938,71	0,00	9.570,02	BAIXA CONTÁBIL GARANTIA PRESTACAO NF SUBST.POR NF 999 4371/2019
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007						BAIXA CONTÁBIL GARANTIA PRESTACAO NF SUBST.POR NF 999 4371/2019
			<b>89.996,76</b>	<b>89.628,07</b>	<b>9.570,02</b>	<b>&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: 1.028,19

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/12/2019	13024	4982327	0,00	13.475,11	14.503,30	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 170
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001						REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 170

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 1.028,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	503,12	Detalhamento ISSQN - RIO VERDE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	779,84	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	1.844,76	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	167,71	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
17/12/2019	13024	4982339	0,00	13.770,13	28.273,43 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 171
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		17.137,70	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 171
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	514,13	Detalhamento ISSQN - CERES 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:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	1.885,15	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	171,38	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13024	4982340	0,00	26.854,79	55.128,22 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 168
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		34.275,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 168
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	1.593,80	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 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:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	342,75	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) 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
	13024	4982365	0,00	13.642,82	68.771,04 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 172
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		16.770,54	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 172
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	335,41	Detalhamento ISSQN - CATALÃO 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: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 1.028,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>					
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	1.844,76	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	167,71	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
17/12/2019	13024	4982387	0,00	4.742,37	73.513,41 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 175
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		5.902,12	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 175
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	649,23	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	274,44	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	177,06	Detalhamento ISSQN - PORANGATU G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	59,02	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13024	4982388	0,00	6.455,52	79.968,93 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 169
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		8.135,48	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 169
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	325,42	Detalhamento ISSQN - JATAI G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	378,29	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	81,35	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	894,90	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
26/12/2019	13024	4982690	13.427,38	0,00	66.541,55 PAGTO NF. 171 GI EMPREZA DE SEGURANÇA 5945/2019
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	13.427,38	PAGTO NF. 171 GI EMPREZA DE SEGURANÇA 5945/2019
	13024	4982691	13.642,82	0,00	52.898,73 PAGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 5945/2019
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	13.642,82	PAGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 5945/2019
	13024	4982702	4.742,37	0,00	48.156,36 PAGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 5945/2019
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	4.742,37	PAGTO G I EMPRESA DE

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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:** 1.028,19

<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>					
26/12/2019	13024	4982703	6.455,52	0,00	41.700,84 PAGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 5945/2019
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	6.455,52	PAGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 5945/2019
	13024	4982704	26.854,79	0,00	14.846,05 PAGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 5945/2019
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	26.854,79	PAGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 5945/2019
	13024	4982705	13.475,11	0,00	1.370,94 PAGTO G I EMPRESA DE SEGUR 5945/2019
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	13.475,11	PAGTO G I EMPRESA DE SEGUR 5945/2019
			<b>78.597,99</b>	<b>78.940,74</b>	<b>1.370,94</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:** 20.375,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/12/2019	13024	4982745	20.375,00	0,00	0,00 BAIXA ADIANTAMENTO CASA MIA COMERCIO E DECORACAO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 160 - 1.1.3.01.0002			0,00	20.375,00	BAIXA ADIANTAMENTO CASA MIA COMERCIO E DECORACAO LTDA
			<b>20.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: CASA MIA COMERCIO E DECORACAO LTDA

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

**Saldo Anterior:** 6.241,02

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/12/2019	13024	4982428	6.241,02	0,00	0,00 PAGTO METROBRAS - METROLOGIA DAS RAD5404/2019
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	6.241,02	PAGTO METROBRAS - METROLOGIA DAS RAD5404/2019
20/12/2019	13024	4982408	0,00	6.241,02	6.241,02 REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 31081
<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 31081
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	309,23	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	99,75	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) METROBRAS - METROLOGIA

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.241,02

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						
			6.241,02	6.241,02	6.241,02	<<===== 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: 504,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2019	13024	4982439	504,00	0,00	0,00	PAGTOI FRUTT CENTER DISTR 5527/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	504,00		PAGTOI FRUTT CENTER DISTR 5527/2019
09/12/2019	13024	4982317	0,00	720,00	720,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRUTT CENTER DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS EIREL 304974
Contrapartida: 302299 - 1.1.4.12.0014			720,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRUTT CENTER DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS EIREL 304974
16/12/2019	13024	4982602	720,00	0,00	0,00	PAGTO FRUTT CENTER DISTRIBUIDORA 5745/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	720,00		PAGTO FRUTT CENTER DISTRIBUIDORA 5745/2019
			1.224,00	720,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: FRUTT CENTER DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS EIREL

Conta Analítica: 3290 2.1.2.01.6081 - EMPORIO PAES E DOCES LTDA

Saldo Anterior: 3.816,40

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2019	13024	4982431	3.816,40	0,00	0,00	PAGTO EMPORIO PAES E DOCES5387/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	3.816,40		PAGTO EMPORIO PAES E DOCES5387/2019
05/12/2019	13024	4982295	0,00	2.735,60	2.735,60	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 7855
Contrapartida: 302299 - 1.1.4.12.0014			2.735,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 7855
19/12/2019	13024	4982627	2.735,60	0,00	0,00	PAGTO EMPORIO PAES E DOCES 5807/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	2.735,60		PAGTO EMPORIO PAES E DOCES 5807/2019
			6.552,00	2.735,60	0,00	<<===== Saldo da Conta: EMPORIO PAES E DOCES LTDA



Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3294 2.1.2.01.6087 - PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/12/2019	13024	4982297	0,00	399,00	399,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 1457
Contrapartida: 302299 - 1.1.4.12.0014			399,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 1457
19/12/2019	13024	4982622	399,00	0,00	0,00 PAGTO PANIFICADORA E LANCHONETE 5792/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	399,00	PAGTO PANIFICADORA E LANCHONETE 5792/2019
			<b>399,00</b>	<b>399,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA

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

Saldo Anterior: 1.537,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2019	13024	4982425	1.537,50	0,00	0,00 PAGTO JOSE NERI PEREIRA 5386/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.537,50	PAGTO JOSE NERI PEREIRA 5386/2019
05/12/2019	13024	4982300	0,00	765,00	765,00 REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 4539
Contrapartida: 302299 - 1.1.4.12.0014			765,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 4539
19/12/2019	13024	4982626	765,00	0,00	0,00 PAGTO JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 5791/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	765,00	PAGTO JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 5791/2019
			<b>2.302,50</b>	<b>765,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO

Conta Analítica: 3332 2.1.2.01.6129 - WELLINGTON NUNES HIPOLITO DA SILVA

Saldo Anterior: 7.526,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/12/2019	13024	4982580	2.508,75	0,00	5.017,50 PAGTO WELLINGTON NUNES HIPOLITO 4549/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	2.508,75	PAGTO WELLINGTON NUNES HIPOLITO 4549/2019
13/12/2019	13024	4982767	2.508,75	0,00	2.508,75 BAIXA ADIANTAMENTO WELLINGTON NUNES HIPOLITO DA SILVA 4549/2019
Contrapartida: 302154 - 1.1.4.12.0008			0,00	2.508,75	BAIXA ADIANTAMENTO WELLINGTON NUNES HIPOLITO DA SILVA 4549/2019
			<b>5.017,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.508,75</b> <<===== Saldo da Conta: WELLINGTON NUNES HIPOLITO DA SILVA

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 3340 2.1.2.01.6137 - DESTAQUE COMUNICACAO VISUAL - EIRELI **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>
18/12/2019	13024	4982307	0,00	5.947,00	5.947,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DESTAQUE COMUNICACAO VISUAL - EIRELI 37
<b>Contrapartida:</b> 302155 - 1.1.4.12.0009			5.947,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DESTAQUE COMUNICACAO VISUAL - EIRELI 37
	13024	4982770	5.947,00	0,00	0,00 BAIXA ADIANTAMENTO DESTAQUE COMUNICACAO VISUAL - EIRELI 4659/2019
<b>Contrapartida:</b> 302154 - 1.1.4.12.0008			0,00	5.947,00	BAIXA ADIANTAMENTO DESTAQUE COMUNICACAO VISUAL - EIRELI 4659/2019
			<b>5.947,00</b>	<b>5.947,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: DESTAQUE COMUNICACAO VISUAL - EIRELI

**Conta Analítica:** 3367 2.1.2.01.6171 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI **Saldo Anterior:** 3.050,62

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/12/2019	13024	4982442	532,30	0,00	2.518,32 PAGTO PREMIUM HOSPITALAR 4470/2019
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	532,30	PAGTO PREMIUM HOSPITALAR 4470/2019
11/12/2019	13024	4982562	2.518,32	0,00	0,00 PAGTO PREMIUM HOSPITALAR 5382/2019
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	2.518,32	PAGTO PREMIUM HOSPITALAR 5382/2019
			<b>3.050,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: PREMIUM HOSPITALAR EIRELI

**Conta Analítica:** 3384 2.1.2.01.6186 - V. BATISTA - VALDEMIR PROMOÇÕES **Saldo Anterior:** 550,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/12/2019	13024	4982433	550,00	0,00	0,00 PAGTO V.BATISTA - VALDEIR PROMOÇÕES 5041/2019
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	550,00	PAGTO V.BATISTA - VALDEIR PROMOÇÕES 5041/2019
			<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: V. BATISTA - VALDEMIR PROMOÇÕES

**Conta Analítica:** 3385 2.1.2.01.6188 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI **Saldo Anterior:** 1.030,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
12/12/2019	13024	4982578	1.030,50	0,00	0,00 PAGTO VITTA INDUSTRIA E COMERCIO 4968/2019
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.030,50	PAGTO VITTA INDUSTRIA E COMERCIO 4968/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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:** 1.030,50

	<u>1.030,50</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</b>
--	-----------------	-------------	-------------	---

**Conta Analítica:** 3388 2.1.2.01.6191 - LEONARDO TAVARES DIAS **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>
19/12/2019	13024	4982320	0,00	5.700,00	5.700,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO TAVARES DIAS 01377722112 284
<b>Contrapartida:</b> 71 - 5.2.1.03.0001			5.700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO TAVARES DIAS 01377722112 284
26/12/2019	13024	4982393	0,00	1.000,00	6.700,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO TAVARES DIAS 01377722112 288
<b>Contrapartida:</b> 71 - 5.2.1.03.0001			1.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO TAVARES DIAS 01377722112 288
			<u>0,00</u>	<u>6.700,00</u>	<u>6.700,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: LEONARDO TAVARES DIAS</b>

**Conta Analítica:** 3413 2.1.2.01.6218 - COLEGIO ENGEMED LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/12/2019	13024	4982346	0,00	300,00	300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COLEGIO ENGEMED LTDA 02007
<b>Contrapartida:</b> 217 - 5.2.1.01.0017			300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COLEGIO ENGEMED LTDA 02007
			<u>0,00</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: COLEGIO ENGEMED LTDA</b>

**Conta Analítica:** 3457 2.1.2.01.6263 - SANDRO TRINDADE DO AMARAL **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/12/2019	13024	4982394	0,00	5.191,02	5.191,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SANDRO TRINDADE DO AMARAL 6085
<b>Contrapartida:</b> 33 - 5.2.1.01.0001			5.400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANDRO TRINDADE DO AMARAL 6085
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	208,98		Detalhamento ISSQN - NF (5%) SANDRO TRINDADE DO AMARAL
	13024	4982418	4.152,82	0,00	1.038,20	PAGTO SANDRO TRINDADE DO AMARAL 5345/2019
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	4.152,82		PAGTO SANDRO TRINDADE DO AMARAL 5345/2019
			<u>4.152,82</u>	<u>5.191,02</u>	<u>1.038,20</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SANDRO TRINDADE DO AMARAL</b>

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 3469 2.1.2.01.6274 - PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS 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>
02/12/2019	13024	4982347	0,00	21.120,00	21.120,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 1
<b>Contrapartida:</b> 33 - 5.2.1.01.0001			21.120,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 1
18/12/2019	13024	4982607	20.695,49	0,00	424,51	PAGTO PRO-VIDA TMO SERVICOS 5606/2019
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	20.695,49		PAGTO PRO-VIDA TMO SERVICOS 5606/2019
			<b>20.695,49</b>	<b>21.120,00</b>	<b>424,51</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA</b>

**Conta Analítica:** 3499 2.1.2.01.6300 - THALLES JAIME DE SOUZA SANTOS 02491485109

**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>
16/12/2019	13024	4982284	0,00	42,00	42,00	REF. A COMPRA/SERV. DE THALLES JAIME DE SOUZA SANTOS 02491485109 458
<b>Contrapartida:</b> 302299 - 1.1.4.12.0014			42,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE THALLES JAIME DE SOUZA SANTOS 02491485109 458
28/12/2019	13024	4982782	42,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL THALLES JAIME DE SOUZA SANTOS 02491485109 2019/5554
<b>Contrapartida:</b> 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	42,00		BAIXA CONTÁBIL THALLES JAIME DE SOUZA SANTOS 02491485109 2019/5554
			<b>42,00</b>	<b>42,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: THALLES JAIME DE SOUZA SANTOS 02491485109</b>

**Conta Analítica:** 3504 2.1.2.01.6304 - MEGA POSTO AVENIDA 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>
26/12/2019	13024	4982287	0,00	450,02	450,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA POSTO AVENIDA LTDA 2929
<b>Contrapartida:</b> 302152 - 1.1.4.12.0006			450,02	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA POSTO AVENIDA LTDA 2929
			<b>0,00</b>	<b>450,02</b>	<b>450,02</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MEGA POSTO AVENIDA LTDA</b>

**Conta Analítica:** 300634 2.1.2.02.0001 - FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

**Saldo Anterior:** 79.446,95

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/12/2019	10904	4779112	4.480,00	0,00	74.966,95	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR NF 5597 - DESPRAG 11/2019
<b>Contrapartida:</b> 92 - 5.2.1.03.0007			0,00	4.480,00		EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR NF 5597 - DESPRAG 11/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 79.446,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/12/2019	10904	4779113	22.955,25	0,00	52.011,70 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - CELG 11/2019
<b>Contrapartida:</b> 46 - 5.2.1.01.0002			0,00	22.955,25	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - CELG 11/2019
	10904	4779114	4.921,36	0,00	47.090,34 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - CELG 11/2019 (PROV A MAIOR)
<b>Contrapartida:</b> 46 - 5.2.1.01.0002			0,00	4.921,36	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - CELG 11/2019 (PROV A MAIOR)
	10904	4779119	35.577,83	0,00	11.512,51 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - NF 212 ANDRE LUIZ 11/2019
<b>Contrapartida:</b> 73 - 5.2.1.03.0003			0,00	35.577,83	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - NF 212 ANDRE LUIZ 11/2019
16/12/2019	10904	4787472	4.102,54	0,00	7.409,97 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - CELG 12/2019
<b>Contrapartida:</b> 46 - 5.2.1.01.0002			0,00	4.102,54	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - CELG 12/2019
	10904	4787473	2.256,59	0,00	5.153,38 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - CELG 12/2019 (PROV A MAIOR)
<b>Contrapartida:</b> 46 - 5.2.1.01.0002			0,00	2.256,59	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - CELG 12/2019 (PROV A MAIOR)
17/12/2019	10904	4779697	1.450,00	0,00	3.703,38 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - NF 8908 T. A LUIZ 10/2019
<b>Contrapartida:</b> 70 - 5.2.1.01.0005			0,00	1.450,00	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - NF 8908 T. A LUIZ 10/2019
	10904	4779698	1.450,00	0,00	2.253,38 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - NF 9006 T. A LUIZ 11/2019
<b>Contrapartida:</b> 70 - 5.2.1.01.0005			0,00	1.450,00	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - NF 9006 T. A LUIZ 11/2019
26/12/2019	10904	4779110	333,96	0,00	1.919,42 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - ECOSENSE 11/2019
<b>Contrapartida:</b> 302735 - 5.4.2.06.0001			0,00	333,96	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - ECOSENSE 11/2019
	10904	4779111	1.585,46	0,00	333,96 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - RESIDUO 11/2019
<b>Contrapartida:</b> 302735 - 5.4.2.06.0001			0,00	1.585,46	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - RESIDUO 11/2019
31/12/2019	10903	4772901	0,00	333,96	667,92 PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 12/2019 - ECOSENSE
<b>Contrapartida:</b> 302735 - 5.4.2.06.0001			333,96	0,00	PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 12/2019 - ECOSENSE
	10903	4772902	0,00	1.585,46	2.253,38 PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 12/2019 - RESIDUO
<b>Contrapartida:</b> 302735 - 5.4.2.06.0001			1.585,46	0,00	PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 12/2019 - RESIDUO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 79.446,95

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2019	10903	4772903	0,00	4.480,00	6.733,38 PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 12/2019 - DESPRAG
<b>Contrapartida:</b> 92 - 5.2.1.03.0007			4.480,00	0,00	PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 12/2019 - DESPRAG
	10903	4772904	0,00	21.385,25	28.118,63 PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 12/2019 - CELG
<b>Contrapartida:</b> 46 - 5.2.1.01.0002			21.385,25	0,00	PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 12/2019 - CELG
	10903	4772906	0,00	35.577,83	63.696,46 PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 12/2019 - ANDRE ROSSO
<b>Contrapartida:</b> 73 - 5.2.1.03.0003			35.577,83	0,00	PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 12/2019 - ANDRE ROSSO
			<b>79.112,99</b>	<b>63.362,50</b>	<b>63.696,46</b> <===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 267.100,91

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/12/2019	13024	4982443	226.390,42	0,00	40.710,49 QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOVEMBRO/2019 5619/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	226.390,42	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOVEMBRO/2019 5619/19
	13024	4982444	3.627,79	0,00	37.082,70 QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO HENRIQUE REF. NOVEMBRO/2019 5619/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	3.627,79	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO HENRIQUE REF. NOVEMBRO/2019 5619/19
	13024	4982445	4.638,59	0,00	32.444,11 QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO RODOLFO REF. NOVEMBRO/2019 5619/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	4.638,59	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO RODOLFO REF. NOVEMBRO/2019 5619/19
	13024	4982446	1.935,33	0,00	30.508,78 QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO BRUNO REF. NOVEMBRO/2019 5619/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.935,33	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO BRUNO REF. NOVEMBRO/2019 5619/19
	13024	4982447	1.465,14	0,00	29.043,64 QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO INGLITT REF. NOVEMBRO/2019 5619/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.465,14	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO INGLITT REF. NOVEMBRO/2019 5619/19
	13024	4982448	2.824,36	0,00	26.219,28 QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO LUIZ ALBERTO REF. NOVEMBRO/2019 5619/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	2.824,36	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO LUIZ ALBERTO REF. NOVEMBRO/2019 5619/19

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 267.100,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>					
04/12/2019	13024	4982449	1.903,77	0,00	24.315,51 PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO PABLO REF. NOVEMBRO/2019 5619/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.903,77	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO PABLO REF. NOVEMBRO/2019 5619/19
	13024	4982450	1.464,58	0,00	22.850,93 QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO PRYSCILLA REF. NOVEMBRO/2019 5619/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.464,58	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO PRYSCILLA REF. NOVEMBRO/2019 5619/19
	13024	4982451	4.148,18	0,00	18.702,75 QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO ALLAN REF. NOVEMBRO/2019 5619/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	4.148,18	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO ALLAN REF. NOVEMBRO/2019 5619/19
05/12/2019	13024	4982416	10.778,88	0,00	7.923,87 PGTO JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 5619/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	10.778,88	PGTO JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 5619/19
	13024	4982455	488,75	0,00	7.435,12 QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO ALESSANIE REF. NOVEMBRO/2019 5619/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	488,75	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO ALESSANIE REF. NOVEMBRO/2019 5619/19
	13024	4982456	1.023,05	0,00	6.412,07 QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO BRUNO GURGEL REF. NOVEMBRO/2019 5619/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.023,05	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO BRUNO GURGEL REF. NOVEMBRO/2019 5619/19
	13024	4982457	1.031,28	0,00	5.380,79 QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO HERIVELTO REF. NOVEMBRO/2019 5619/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.031,28	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO HERIVELTO REF. NOVEMBRO/2019 5619/19
	13024	4982458	488,75	0,00	4.892,04 QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO ISYS REF. NOVEMBRO/2019 5619/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	488,75	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO ISYS REF. NOVEMBRO/2019 5619/19
	13024	4982459	111,88	0,00	4.780,16 QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO LAIANE REF. NOVEMBRO/2019 5619/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	111,88	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO LAIANE REF. NOVEMBRO/2019 5619/19
	13024	4982460	1.031,28	0,00	3.748,88 QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO LIVIA REF. NOVEMBRO/2019 5619/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.031,28	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO LIVIA REF. NOVEMBRO/2019 5619/19

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 267.100,91

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/12/2019	13024	4982461	3.748,88	0,00	0,00 QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MARILIA REF. NOVEMBRO/2019 5619/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	3.748,88	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MARILIA REF. NOVEMBRO/2019 5619/19
31/12/2019	12378	4770491	0,00	381.920,07	381.920,07 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			5.008,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 302231 - 5.1.2.11.0018			55.122,05	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS - 13º SALARIO
Contrapartida: 302227 - 5.1.2.11.0014			9.555,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 302236 - 5.1.2.11.0023			460,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			2.738,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida: 302228 - 5.1.2.11.0015			29.007,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			8.068,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			8.216,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida: 302236 - 5.1.2.11.0023			2.401,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 302236 - 5.1.2.11.0023			95,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida: 302838 - 5.1.2.11.0030			123,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 302838 - 5.1.2.11.0030			20,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida: 302237 - 5.1.2.11.0024			2.644,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida: 302240 - 5.1.2.11.0027			6.028,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 302214 - 5.1.2.11.0001			407.133,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			139,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			1.669,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO



Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 267.100,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					12/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302239	- 5.1.2.11.0026	9.055,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	72,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEV. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	302403	- 2.1.3.01.0017	425,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DESC.INDEVIDO SIENF
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	83,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302231	- 5.1.2.11.0018	131.688,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302230	- 5.1.2.11.0017	47.093,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	98,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DFI ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	654,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	465	- 2.1.8.02.0001	115.843,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO NORMAL
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	5.008,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	844,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 2º PARC. 13º LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	576,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	514,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	493,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	102,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	458,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	160,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 267.100,91

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	50,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS FÉIAS DO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.870,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO / RESCISÃO
Contrapartida:	368 - 2.1.3.01.0012		0,00	86.799,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	55.122,05	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS - 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.628,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	3.399,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	973,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.959,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	43.027,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	16.653,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS Sº PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	47.093,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	13.224,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	4.122,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	443,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANT. DE 13º SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	30.405,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	8.836,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	12.210,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	70,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º SALARIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR**

**Saldo Anterior:** 267.100,91

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	137,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE N UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	476,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.145,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	131.688,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	6.028,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
			<b>267.100,91</b>	<b>381.920,07</b>	<b>381.920,07</b> <<===== Saldo da Conta: SALÁRIOS A PAGAR

**Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR**

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
09/12/2019	13024	4982496	394,40	0,00	-394,40 PAGTO CLAUDIA CAMPOS 5651/2019
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	394,40	PAGTO CLAUDIA CAMPOS 5651/2019
12/12/2019	13024	4982590	1.870,48	0,00	-2.264,88 PAGTO ALZIRA DE SOUSA NOLETO 5751/2019
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	1.870,48	PAGTO ALZIRA DE SOUSA NOLETO 5751/2019
27/12/2019	13024	4982720	5.522,77	0,00	-7.787,65 PAGTO TAIS PIRES TERRA ARAUJO 6007/2019
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	5.522,77	PAGTO TAIS PIRES TERRA ARAUJO 6007/2019
31/12/2019	12378	4770491	0,00	1.870,48	-5.917,17 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO / RESCISÃO
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		5.008,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		55.122,05	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS - 13º SALARIO
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		9.555,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		460,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.738,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		29.007,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					12/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		8.068,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.216,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		2.401,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		95,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		123,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		20,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		2.644,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		6.028,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		407.133,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		139,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.669,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		9.055,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		72,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEV. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		425,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DESC.INDEVIDO SIENF
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		83,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		131.688,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		47.093,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		98,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DFI ADC NOT. S/ HE

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	654,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	465	- 2.1.8.02.0001	115.843,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO NORMAL
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	5.008,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	844,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 2º PARC. 13º LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	576,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	514,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	493,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	102,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	458,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	160,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	50,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS FÉIAS DO MÊS
Contrapartida:	368	- 2.1.3.01.0012	0,00	86.799,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	55.122,05	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS - 13º SALARIO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	2.628,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	3.399,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	973,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	2.959,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	43.027,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	16.653,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					12/2019 - INSS Sº PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	47.093,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	13.224,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	4.122,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	443,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANT. DE 13º SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	381.920,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	30.405,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	8.836,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	12.210,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	70,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	137,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE N UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	476,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.145,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	131.688,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	6.028,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
31/12/2019	12378	4770491	0,00	12.210,46	6.293,29 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		5.008,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		55.122,05	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS - 13º SALARIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	302227	- 5.1.2.11.0014	9.555,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	460,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	2.738,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	29.007,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	8.068,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	8.216,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	2.401,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	95,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	123,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	20,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	2.644,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302240	- 5.1.2.11.0027	6.028,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	407.133,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	139,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	1.669,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302239	- 5.1.2.11.0026	9.055,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	72,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEV. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	302403	- 2.1.3.01.0017	425,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DESC.INDEVIDO SIENF
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	83,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					12/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302231	- 5.1.2.11.0018	131.688,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302230	- 5.1.2.11.0017	47.093,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	98,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DFI ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	654,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	465	- 2.1.8.02.0001	115.843,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO NORMAL
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	5.008,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	844,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 2º PARC. 13º LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	576,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	514,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	493,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	102,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	458,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	160,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	50,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS FÉIAS DO MÊS
Contrapartida:	8	- 2.1.3.01.0002	0,00	1.870,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO / RESCISÃO
Contrapartida:	368	- 2.1.3.01.0012	0,00	86.799,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	55.122,05	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS - 13º SALARIO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	2.628,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE



Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	3.399,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	973,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.959,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	43.027,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	16.653,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS Sº PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	47.093,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	13.224,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	4.122,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	443,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANT. DE 13º SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	381.920,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	30.405,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	8.836,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	70,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	137,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE N UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	476,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.145,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	131.688,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	6.028,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
			<b>7.787,65</b>	<b>14.080,94</b>	<b>6.293,29</b> <<===== Saldo da Conta: RESCISÕES A PAGAR

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

Saldo Anterior: 27.020,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/12/2019	13024	4982675	26.547,32	0,00	473,18 PGTO IRRF SOBRE FOLHA PAGTO 11/2019 5659/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	26.547,32	PGTO IRRF SOBRE FOLHA PAGTO 11/2019 5659/19
	13024	4982676	473,18	0,00	0,00 PGTO IRRF S/RESCISOES MES11 PG 11/2019 5659/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	473,18	PGTO IRRF S/RESCISOES MES11 PG 11/2019 5659/19
31/12/2019	12378	4770491	0,00	1.145,18	1.145,18 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			5.008,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 302231 - 5.1.2.11.0018			55.122,05	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS - 13º SALARIO
Contrapartida: 302227 - 5.1.2.11.0014			9.555,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 302236 - 5.1.2.11.0023			460,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			2.738,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida: 302228 - 5.1.2.11.0015			29.007,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			8.068,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			8.216,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida: 302236 - 5.1.2.11.0023			2.401,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 302236 - 5.1.2.11.0023			95,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida: 302838 - 5.1.2.11.0030			123,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 302838 - 5.1.2.11.0030			20,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 27.020,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					12/2019 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	2.644,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302240	- 5.1.2.11.0027	6.028,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	407.133,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	139,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	1.669,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302239	- 5.1.2.11.0026	9.055,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	72,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEV. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	302403	- 2.1.3.01.0017	425,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DESC.INDEVIDO SIENF
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	83,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302231	- 5.1.2.11.0018	131.688,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302230	- 5.1.2.11.0017	47.093,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	98,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DFI ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	654,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	465	- 2.1.8.02.0001	115.843,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO NORMAL
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	5.008,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	844,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 2º PARC. 13º LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	576,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	514,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 27.020,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					12/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	493,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	102,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	458,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	160,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	50,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS FÉIAS DO MÊS
Contrapartida:	8	- 2.1.3.01.0002	0,00	1.870,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO / RESCISÃO
Contrapartida:	368	- 2.1.3.01.0012	0,00	86.799,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	55.122,05	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS - 13º SALARIO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	2.628,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	3.399,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	973,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	2.959,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	43.027,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	16.653,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS Sº PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	106	- 2.1.3.01.0009	0,00	47.093,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	13.224,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	4.122,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	443,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 27.020,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					12/2019 - DESC. ADIANT. DE 13º SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	381.920,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	30.405,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	8.836,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	12.210,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	70,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	137,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE N UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	476,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	131.688,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	6.028,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
31/12/2019	12378	4770491	0,00	13.224,48	14.369,66 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		5.008,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		55.122,05	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS - 13º SALARIO
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		9.555,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		460,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.738,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		29.007,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		8.068,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.216,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO MÊS

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 27.020,50

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	2.401,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	95,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	123,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	20,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	2.644,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302240	- 5.1.2.11.0027	6.028,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	407.133,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	139,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	1.669,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302239	- 5.1.2.11.0026	9.055,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	72,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEV. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	302403	- 2.1.3.01.0017	425,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DESC.INDEVIDO SIENF
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	83,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302231	- 5.1.2.11.0018	131.688,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302230	- 5.1.2.11.0017	47.093,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	98,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DFI ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	654,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	465	- 2.1.8.02.0001	115.843,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO NORMAL
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	5.008,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 27.020,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					12/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		844,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 2º PARC. 13º LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		576,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		514,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		493,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		102,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		458,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	160,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	50,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS FÉIAS DO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.870,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO / RESCISÃO
Contrapartida:	368 - 2.1.3.01.0012		0,00	86.799,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	55.122,05	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS - 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.628,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	3.399,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	973,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.959,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	43.027,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	16.653,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS Sº PARCELA 13º SALARIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 27.020,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	47.093,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	4.122,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	443,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANT. DE 13º SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	381.920,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	30.405,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	8.836,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	12.210,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	70,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	137,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE N UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	476,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.145,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	131.688,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	6.028,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
31/12/2019	12378	4770491	0,00	30.405,55	44.775,21 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		5.008,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		55.122,05	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS - 13º SALARIO
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		9.555,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		460,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO



Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 27.020,50

<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		2.738,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		29.007,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		8.068,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.216,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		2.401,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		95,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		123,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		20,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		2.644,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		6.028,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		407.133,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		139,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.669,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		9.055,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		72,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEV. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		425,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DESC.INDEVIDO SIENF
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		83,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		131.688,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		47.093,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 27.020,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		98,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DFI ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		654,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		115.843,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO NORMAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.008,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		844,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 2º PARC. 13º LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		576,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		514,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		493,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		102,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		458,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	160,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	50,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS FÉIAS DO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.870,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO / RESCISÃO
Contrapartida:	368 - 2.1.3.01.0012		0,00	86.799,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	55.122,05	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS - 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.628,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	3.399,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	973,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 27.020,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.959,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	43.027,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	16.653,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS Sº PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	47.093,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	13.224,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	4.122,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	443,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANT. DE 13º SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	381.920,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	8.836,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	12.210,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	70,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	137,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE N UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	476,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.145,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	131.688,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	6.028,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
			<b>27.020,50</b>	<b>44.775,21</b>	<b>44.775,21</b> <<===== Saldo da Conta: IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 116.018,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/12/2019	13024	4982672	70.930,74	0,00	45.087,95 PGTO GUIA DE INSS 13º SALÁRIO 5959/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	70.930,74	PGTO GUIA DE INSS 13º SALÁRIO 5959/19
	13024	4982673	116.018,69	0,00	-70.930,74 PGTO GUIA RECOL DO INSS S/FOLHA PAGTO 5659/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	116.018,69	PGTO GUIA RECOL DO INSS S/FOLHA PAGTO 5659/19
31/12/2019	12378	4770491	8.068,51	0,00	-78.999,25 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			5.008,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 302231 - 5.1.2.11.0018			55.122,05	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS - 13º SALARIO
Contrapartida: 302227 - 5.1.2.11.0014			9.555,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 302236 - 5.1.2.11.0023			460,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			2.738,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida: 302228 - 5.1.2.11.0015			29.007,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			8.216,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida: 302236 - 5.1.2.11.0023			2.401,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 302236 - 5.1.2.11.0023			95,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida: 302838 - 5.1.2.11.0030			123,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 302838 - 5.1.2.11.0030			20,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida: 302237 - 5.1.2.11.0024			2.644,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida: 302240 - 5.1.2.11.0027			6.028,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 302214 - 5.1.2.11.0001			407.133,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			139,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO FAMILIA

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 116.018,69

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.669,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		9.055,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		72,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEV. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		425,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DESC.INDEVIDO SIENF
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		83,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		131.688,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		47.093,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		98,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DFI ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		654,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		115.843,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO NORMAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.008,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		844,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 2º PARC. 13º LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		576,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		514,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		493,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		102,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		458,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	160,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 116.018,69

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	50,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS FÉIAS DO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.870,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO / RESCISÃO
Contrapartida:	368 - 2.1.3.01.0012		0,00	86.799,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	55.122,05	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS - 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.628,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	3.399,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	973,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.959,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	43.027,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	16.653,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS Sº PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	47.093,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	13.224,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	4.122,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	443,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANT. DE 13º SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	381.920,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	30.405,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	8.836,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	12.210,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 116.018,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					12/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	70,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	137,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE N UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	476,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.145,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	131.688,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	6.028,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
31/12/2019	12378	4770491	0,00	131.688,82	52.689,57 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		5.008,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		55.122,05	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS - 13º SALARIO
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		9.555,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		460,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.738,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		29.007,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		8.068,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.216,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		2.401,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		95,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		123,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 116.018,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	20,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	2.644,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302240	- 5.1.2.11.0027	6.028,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	407.133,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	139,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	1.669,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302239	- 5.1.2.11.0026	9.055,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	72,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEV. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	302403	- 2.1.3.01.0017	425,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DESC.INDEVIDO SIENF
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	83,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302231	- 5.1.2.11.0018	131.688,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302230	- 5.1.2.11.0017	47.093,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	98,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DFI ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	654,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	465	- 2.1.8.02.0001	115.843,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO NORMAL
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	5.008,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	844,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 2º PARC. 13º LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	576,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO



Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 116.018,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	514,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	493,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	102,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	458,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	160,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	50,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS FÉIAS DO MÊS
Contrapartida:	8	- 2.1.3.01.0002	0,00	1.870,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO / RESCISÃO
Contrapartida:	368	- 2.1.3.01.0012	0,00	86.799,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	55.122,05	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS - 13º SALARIO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	2.628,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	3.399,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	973,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	2.959,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	43.027,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	16.653,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS Sº PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	106	- 2.1.3.01.0009	0,00	47.093,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	13.224,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	4.122,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 116.018,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	443,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANT. DE 13º SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	381.920,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	30.405,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	8.836,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	12.210,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	70,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	137,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE N UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	476,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.145,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	6.028,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
31/12/2019	12378	4770491	0,00	70,89	52.760,46 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		5.008,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		55.122,05	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS - 13º SALARIO
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		9.555,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		460,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.738,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		29.007,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		8.068,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.216,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO MÊS

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 116.018,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	2.401,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	95,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	123,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	20,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	2.644,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302240	- 5.1.2.11.0027	6.028,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	407.133,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	139,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	1.669,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302239	- 5.1.2.11.0026	9.055,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	72,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEV. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	302403	- 2.1.3.01.0017	425,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DESC.INDEVIDO SIENF
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	83,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302231	- 5.1.2.11.0018	131.688,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302230	- 5.1.2.11.0017	47.093,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	98,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DFI ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	654,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	465	- 2.1.8.02.0001	115.843,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO NORMAL
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	5.008,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 116.018,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					12/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		844,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 2º PARC. 13º LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		576,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		514,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		493,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		102,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		458,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	160,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	50,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS FÉIAS DO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.870,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO / RESCISÃO
Contrapartida:	368 - 2.1.3.01.0012		0,00	86.799,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	55.122,05	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS - 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.628,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	3.399,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	973,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.959,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	43.027,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	16.653,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS Sº PARCELA 13º SALARIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 116.018,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	47.093,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	13.224,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	4.122,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	443,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANT. DE 13º SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	381.920,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	30.405,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	8.836,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	12.210,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	137,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE N UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	476,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.145,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	131.688,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	6.028,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
31/12/2019	12378	4770491	0,00	16.653,09	69.413,55 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS Sº PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		5.008,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		55.122,05	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS - 13º SALARIO
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		9.555,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		460,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 116.018,69

<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		2.738,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		29.007,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		8.068,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.216,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		2.401,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		95,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		123,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		20,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		2.644,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		6.028,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		407.133,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		139,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.669,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		9.055,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		72,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEV. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		425,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DESC.INDEVIDO SIENF
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		83,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		131.688,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		47.093,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 116.018,69

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		98,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DFI ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		654,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		115.843,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO NORMAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.008,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		844,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 2º PARC. 13º LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		576,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		514,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		493,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		102,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		458,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	160,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	50,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS FÉIAS DO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.870,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO / RESCISÃO
Contrapartida:	368 - 2.1.3.01.0012		0,00	86.799,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	55.122,05	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS - 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.628,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	3.399,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	973,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 116.018,69

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.959,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	43.027,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	47.093,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	13.224,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	4.122,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	443,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANT. DE 13º SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	381.920,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	30.405,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	8.836,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	12.210,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	70,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	137,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE N UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	476,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.145,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	131.688,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	6.028,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
31/12/2019	12378	4770491	0,00	43.027,11	112.440,66 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		5.008,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL



Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 116.018,69

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302231	- 5.1.2.11.0018	55.122,05	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS - 13º SALARIO
Contrapartida:	302227	- 5.1.2.11.0014	9.555,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	460,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	2.738,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	29.007,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	8.068,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	8.216,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	2.401,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	95,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	123,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	20,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	2.644,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302240	- 5.1.2.11.0027	6.028,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	407.133,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	139,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	1.669,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302239	- 5.1.2.11.0026	9.055,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	72,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEV. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	302403	- 2.1.3.01.0017	425,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DESC.INDEVIDO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 116.018,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					SIENF
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		83,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		131.688,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		47.093,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		98,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DFI ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		654,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		115.843,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO NORMAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.008,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		844,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 2º PARC. 13º LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		576,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		514,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		493,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		102,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		458,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	160,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	50,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS FÉIAS DO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.870,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO / RESCISÃO
Contrapartida:	368 - 2.1.3.01.0012		0,00	86.799,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	55.122,05	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS - 13º SALARIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 116.018,69

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.628,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	3.399,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	973,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.959,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	16.653,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS Sº PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	47.093,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	13.224,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	4.122,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	443,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANT. DE 13º SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	381.920,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	30.405,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	8.836,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	12.210,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	70,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	137,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE N UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	476,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.145,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	131.688,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 116.018,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	6.028,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
31/12/2019	12378	4770491	0,00	476,41	112.917,07 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		5.008,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		55.122,05	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS - 13º SALARIO
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		9.555,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		460,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.738,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		29.007,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		8.068,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.216,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		2.401,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		95,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		123,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		20,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		2.644,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		6.028,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		407.133,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		139,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.669,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 116.018,69

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					NA RESCISÃO
Contrapartida:	302239	- 5.1.2.11.0026	9.055,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	72,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEV. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	302403	- 2.1.3.01.0017	425,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DESC.INDEVIDO SIENF
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	83,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302231	- 5.1.2.11.0018	131.688,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302230	- 5.1.2.11.0017	47.093,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	98,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DFI ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	654,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	465	- 2.1.8.02.0001	115.843,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO NORMAL
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	5.008,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	844,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 2º PARC. 13º LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	576,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	514,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	493,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	102,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	458,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	160,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	50,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 116.018,69

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					12/2019 - INSS FÉIAS DO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.870,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO / RESCISÃO
Contrapartida:	368 - 2.1.3.01.0012		0,00	86.799,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	55.122,05	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS - 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.628,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	3.399,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	973,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.959,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	43.027,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	16.653,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS Sº PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	47.093,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	13.224,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	4.122,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	443,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANT. DE 13º SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	381.920,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	30.405,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	8.836,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	12.210,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	70,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 116.018,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					12/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	302229	5.1.2.11.0016	0,00	137,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE N UTILIZADO
Contrapartida:	11	2.1.3.01.0005	0,00	1.145,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	64	2.1.3.01.0008	0,00	131.688,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	107	2.1.3.01.0010	0,00	6.028,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
31/12/2019	12378	4770491	0,00	973,27	113.890,34 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	465	2.1.8.02.0001	5.008,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302231	5.1.2.11.0018	55.122,05	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS - 13º SALARIO
Contrapartida:	302227	5.1.2.11.0014	9.555,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302236	5.1.2.11.0023	460,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. ADCIONAL NOTURNO
Contrapartida:	380	2.1.8.01.0001	2.738,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	302228	5.1.2.11.0015	29.007,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	64	2.1.3.01.0008	8.068,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380	2.1.8.01.0001	8.216,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302236	5.1.2.11.0023	2.401,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302236	5.1.2.11.0023	95,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	302838	5.1.2.11.0030	123,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302838	5.1.2.11.0030	20,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	302237	5.1.2.11.0024	2.644,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302240	5.1.2.11.0027	6.028,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 116.018,69

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		407.133,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		139,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.669,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		9.055,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		72,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEV. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		425,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DESC.INDEVIDO SIENF
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		83,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		131.688,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		47.093,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		98,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DFI ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		654,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		115.843,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO NORMAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.008,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		844,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 2º PARC. 13º LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		576,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		514,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		493,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		102,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO



Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 116.018,69

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					12/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	458,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	160,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	50,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS FÉIAS DO MÊS
Contrapartida:	8	- 2.1.3.01.0002	0,00	1.870,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO / RESCISÃO
Contrapartida:	368	- 2.1.3.01.0012	0,00	86.799,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	55.122,05	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS - 13º SALARIO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	2.628,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	3.399,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FALTAS
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	2.959,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	43.027,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	16.653,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS Sº PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	106	- 2.1.3.01.0009	0,00	47.093,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	13.224,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	4.122,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	443,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANT. DE 13º SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	381.920,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	30.405,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 116.018,69

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	8.836,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	12.210,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	70,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	137,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE N UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	476,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.145,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	131.688,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	6.028,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
31/12/2019	12378	4770491	139,62	0,00	113.750,72 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		5.008,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		55.122,05	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS - 13º SALARIO
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		9.555,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		460,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. ADCIONAL NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.738,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		29.007,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		8.068,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.216,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		2.401,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		95,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 116.018,69

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	123,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	20,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	2.644,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302240	- 5.1.2.11.0027	6.028,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	407.133,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	1.669,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302239	- 5.1.2.11.0026	9.055,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	72,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEV. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	302403	- 2.1.3.01.0017	425,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DESC.INDEVIDO SIENF
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	83,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302231	- 5.1.2.11.0018	131.688,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302230	- 5.1.2.11.0017	47.093,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	98,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DFI ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	654,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	465	- 2.1.8.02.0001	115.843,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO NORMAL
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	5.008,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	844,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 2º PARC. 13º LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	576,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 116.018,69

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		514,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		493,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		102,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		458,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	160,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	50,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS FÉIAS DO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.870,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO / RESCISÃO
Contrapartida:	368 - 2.1.3.01.0012		0,00	86.799,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	55.122,05	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS - 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.628,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	3.399,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	973,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.959,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	43.027,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	16.653,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS Sº PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	47.093,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	13.224,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	4.122,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANTAMENTO DE

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 116.018,69

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					13º SALARIO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	443,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANT. DE 13º SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	381.920,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	30.405,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF
Contrapartida:	162	- 1.1.3.01.0004	0,00	8.836,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	8	- 2.1.3.01.0002	0,00	12.210,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	70,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	137,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE N UTILIZADO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	476,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	1.145,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	131.688,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	107	- 2.1.3.01.0010	0,00	6.028,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
31/12/2019	12378	4770491	844,40	0,00	112.906,32 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 2º PARC. 13º LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	465	- 2.1.8.02.0001	5.008,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302231	- 5.1.2.11.0018	55.122,05	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS - 13º SALARIO
Contrapartida:	302227	- 5.1.2.11.0014	9.555,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	460,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	2.738,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	29.007,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - GRATIFICAÇÃO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 116.018,69

<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		8.068,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.216,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		2.401,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		95,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		123,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		20,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		2.644,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		6.028,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		407.133,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		139,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.669,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		9.055,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		72,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEV. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		425,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DESC.INDEVIDO SIENF
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		83,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		131.688,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		47.093,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		98,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DFI ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		654,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 116.018,69

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					12/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		115.843,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO NORMAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.008,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		576,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		514,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		493,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		102,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		458,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	160,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	50,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS FÉIAS DO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.870,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO / RESCISÃO
Contrapartida:	368 - 2.1.3.01.0012		0,00	86.799,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	55.122,05	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS - 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.628,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	3.399,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	973,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.959,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	43.027,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	16.653,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS Sº PARCELA 13º

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 116.018,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					SALARIO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	47.093,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	13.224,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	4.122,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	443,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANT. DE 13º SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	381.920,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	30.405,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	8.836,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	12.210,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	70,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	137,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE N UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	476,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.145,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	131.688,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	6.028,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
31/12/2019	12378	4770491	0,00	55.122,05	168.028,37 FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS - 13º SALARIO
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		5.008,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		55.122,05	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS - 13º SALARIO
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		9.555,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE



Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 116.018,69

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		460,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.738,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		29.007,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		8.068,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.216,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		2.401,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		95,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		123,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		20,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		2.644,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		6.028,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		407.133,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		139,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.669,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		9.055,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		72,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEV. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		425,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DESC.INDEVIDO SIENF
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		83,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 100%

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 116.018,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302231	- 5.1.2.11.0018	131.688,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302230	- 5.1.2.11.0017	47.093,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	98,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DFI ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	654,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	465	- 2.1.8.02.0001	115.843,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO NORMAL
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	5.008,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	844,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 2º PARC. 13º LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	576,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	514,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	493,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	102,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	458,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	160,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	50,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS FÉIAS DO MÊS
Contrapartida:	8	- 2.1.3.01.0002	0,00	1.870,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO / RESCISÃO
Contrapartida:	368	- 2.1.3.01.0012	0,00	86.799,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	2.628,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	3.399,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	973,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 116.018,69

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					12/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.959,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	43.027,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	16.653,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS Sº PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	47.093,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	13.224,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	4.122,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	443,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANT. DE 13º SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	381.920,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	30.405,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	8.836,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	12.210,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	70,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	137,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE N UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	476,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.145,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	131.688,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	6.028,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 116.018,69

---

**196.001,96      248.011,64      168.028,37      <<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA**

**Conta Analítica:** 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR **Saldo Anterior:** 33.133,69

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
06/12/2019	13024	4982477	22.657,12	0,00	10.476,57
PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 5659/19					
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	22.657,12	
	13024	4982762	10.476,57	0,00	0,00
BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS PROPROC PGO PELO TELE 5659/19					
<b>Contrapartida:</b> 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	10.476,57	
BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS PROPROC PGO PELO TELE 5659/19					
31/12/2019	12378	4770491	0,00	47.093,67	47.093,67
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR					
<b>Contrapartida:</b> 465 - 2.1.8.02.0001			5.008,54	0,00	
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL					
<b>Contrapartida:</b> 302231 - 5.1.2.11.0018			55.122,05	0,00	
FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS - 13º SALARIO					
<b>Contrapartida:</b> 302227 - 5.1.2.11.0014			9.555,33	0,00	
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE					
<b>Contrapartida:</b> 302236 - 5.1.2.11.0023			460,58	0,00	
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO					
<b>Contrapartida:</b> 380 - 2.1.8.01.0001			2.738,78	0,00	
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS					
<b>Contrapartida:</b> 302228 - 5.1.2.11.0015			29.007,18	0,00	
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - GRATIFICAÇÃO					
<b>Contrapartida:</b> 64 - 2.1.3.01.0008			8.068,51	0,00	
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO MATERNIDADE					
<b>Contrapartida:</b> 380 - 2.1.8.01.0001			8.216,36	0,00	
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO MÊS					
<b>Contrapartida:</b> 302236 - 5.1.2.11.0023			2.401,48	0,00	
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO					
<b>Contrapartida:</b> 302236 - 5.1.2.11.0023			95,95	0,00	
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO					
<b>Contrapartida:</b> 302838 - 5.1.2.11.0030			123,49	0,00	
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA					
<b>Contrapartida:</b> 302838 - 5.1.2.11.0030			20,56	0,00	
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE					
<b>Contrapartida:</b> 302237 - 5.1.2.11.0024			2.644,73	0,00	
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO					

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 33.133,69

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		6.028,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		407.133,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		139,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.669,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		9.055,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		72,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEV. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		425,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DESC.INDEVIDO SIENF
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		83,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		131.688,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		47.093,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		98,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DFI ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		654,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		115.843,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO NORMAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.008,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		844,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 2º PARC. 13º LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		576,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		514,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		493,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 33.133,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					12/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	102,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	458,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	160,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	50,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS FÉIAS DO MÊS
Contrapartida:	8	- 2.1.3.01.0002	0,00	1.870,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO / RESCISÃO
Contrapartida:	368	- 2.1.3.01.0012	0,00	86.799,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	55.122,05	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS - 13º SALARIO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	2.628,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	3.399,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	973,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	2.959,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	43.027,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	16.653,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS Sº PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	13.224,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	4.122,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	443,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANT. DE 13º SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	381.920,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIOS A PAGAR

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 33.133,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	30.405,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	8.836,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	12.210,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	70,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	137,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE N UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	476,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.145,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	131.688,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	6.028,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
			<b>33.133,69</b>	<b>47.093,67</b>	<b>47.093,67</b> <<===== Saldo da Conta: FGTS A PAGAR

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

Saldo Anterior: 4.181,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/12/2019	13024	4982612	4.181,25	0,00	0,00 PGTO GUIA REC. PIS S/FOLHA PAGTO 11/2019 5659/19
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	4.181,25	PGTO GUIA REC. PIS S/FOLHA PAGTO 11/2019 5659/19
31/12/2019	12378	4770491	0,00	6.028,61	6.028,61 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		5.008,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		55.122,05	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS - 13º SALARIO
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		9.555,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		460,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. ADCIONAL NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.738,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 4.181,25

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					12/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	29.007,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	8.068,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	8.216,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	2.401,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	95,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	123,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	20,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	2.644,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302240	- 5.1.2.11.0027	6.028,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	407.133,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	139,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	1.669,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302239	- 5.1.2.11.0026	9.055,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	72,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEV. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	302403	- 2.1.3.01.0017	425,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DESC.INDEVIDO SIENF
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	83,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302231	- 5.1.2.11.0018	131.688,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302230	- 5.1.2.11.0017	47.093,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR



Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 4.181,25

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		98,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DFI ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		654,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		115.843,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO NORMAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.008,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		844,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 2º PARC. 13º LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		576,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		514,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		493,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		102,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		458,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	160,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	50,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS FÉIAS DO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.870,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO / RESCISÃO
Contrapartida:	368 - 2.1.3.01.0012		0,00	86.799,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	55.122,05	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS - 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.628,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	3.399,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	973,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.959,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 4.181,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	43.027,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	16.653,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS Sº PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	47.093,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	13.224,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	4.122,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	443,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANT. DE 13º SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	381.920,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	30.405,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	8.836,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	12.210,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	70,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	137,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE N UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	476,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.145,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	131.688,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
			<b>4.181,25</b>	<b>6.028,61</b>	<b>6.028,61</b> <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 368 2.1.3.01.0012 - 13º SALÁRIO A PAGAR

Saldo Anterior: 2.256,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/12/2019	13024	4982462	2.256,43	0,00	0,00 1ª PARCELA 13º - COLAB. MARILIA JARDIM GUSMÃO 5510/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	2.256,43	1ª PARCELA 13º - COLAB. MARILIA JARDIM GUSMÃO 5510/19
20/12/2019	13024	4982417	3.425,92	0,00	-3.425,92 PGTO JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 5933/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	3.425,92	PGTO JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 5933/19
	13024	4982677	74.230,17	0,00	-77.656,09 PGTO 2ª PARCELA 13º SALARIO COLABORADORES 5933/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	74.230,17	PGTO 2ª PARCELA 13º SALARIO COLABORADORES 5933/19
	13024	4982678	9.143,31	0,00	-86.799,40 PGTO 2ª PARCELA 13º SALARIO COLABORADORES 5933/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	9.143,31	PGTO 2ª PARCELA 13º SALARIO COLABORADORES 5933/19
31/12/2019	12378	4770491	0,00	86.799,40	0,00 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			5.008,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 302231 - 5.1.2.11.0018			55.122,05	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS - 13º SALARIO
Contrapartida: 302227 - 5.1.2.11.0014			9.555,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 302236 - 5.1.2.11.0023			460,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			2.738,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida: 302228 - 5.1.2.11.0015			29.007,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			8.068,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			8.216,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida: 302236 - 5.1.2.11.0023			2.401,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 302236 - 5.1.2.11.0023			95,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida: 302838 - 5.1.2.11.0030			123,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 302838 - 5.1.2.11.0030			20,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 368 2.1.3.01.0012 - 13º SALÁRIO A PAGAR

Saldo Anterior: 2.256,43

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	2.644,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302240	- 5.1.2.11.0027	6.028,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	407.133,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	139,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	1.669,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302239	- 5.1.2.11.0026	9.055,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	72,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEV. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	302403	- 2.1.3.01.0017	425,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DESC.INDEVIDO SIENF
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	83,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302231	- 5.1.2.11.0018	131.688,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302230	- 5.1.2.11.0017	47.093,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	98,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DFI ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	654,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	465	- 2.1.8.02.0001	115.843,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO NORMAL
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	5.008,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	844,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 2º PARC. 13º LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	576,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	514,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 368 2.1.3.01.0012 - 13º SALÁRIO A PAGAR

Saldo Anterior: 2.256,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	493,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	102,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	458,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	160,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	50,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS FÉIAS DO MÊS
Contrapartida:	8	- 2.1.3.01.0002	0,00	1.870,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO / RESCISÃO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	55.122,05	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS - 13º SALARIO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	2.628,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	3.399,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	973,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	2.959,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	43.027,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	16.653,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS Sº PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	106	- 2.1.3.01.0009	0,00	47.093,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	13.224,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	4.122,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	443,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANT. DE 13º SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	381.920,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIOS A PAGAR

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 368 2.1.3.01.0012 - 13º SALÁRIO A PAGAR

Saldo Anterior: 2.256,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>					
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	30.405,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	8.836,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	12.210,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	70,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	137,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE N UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	476,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.145,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	131.688,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	6.028,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
			<b>89.055,83</b>	<b>86.799,40</b>	<b>0,00</b> <===== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO A PAGAR

Conta Analítica: 302403 2.1.3.01.0017 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL

Saldo Anterior: 425,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2019	12378	4770491	425,77	0,00	0,00 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DESC.INDEVIDO SIENF
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		5.008,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		55.122,05	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS - 13º SALARIO
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		9.555,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		460,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. ADCIONAL NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.738,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		29.007,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302403 2.1.3.01.0017 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL

Saldo Anterior: 425,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					12/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		8.068,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.216,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		2.401,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		95,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		123,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		20,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		2.644,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		6.028,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		407.133,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		139,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.669,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		9.055,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		72,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEV. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		83,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		131.688,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		47.093,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		98,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DFI ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		654,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ HORA EXTRA

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302403 2.1.3.01.0017 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL

Saldo Anterior: 425,77

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		115.843,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO NORMAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.008,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		844,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 2º PARC. 13º LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		576,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		514,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		493,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		102,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		458,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	160,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	50,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS FÉIAS DO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.870,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO / RESCISÃO
Contrapartida:	368 - 2.1.3.01.0012		0,00	86.799,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	55.122,05	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS - 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.628,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	3.399,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	973,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.959,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	43.027,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS



Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302403 2.1.3.01.0017 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL

Saldo Anterior: 425,77

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	16.653,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS Sº PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida: 106 - 2.1.3.01.0009			0,00	47.093,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005			0,00	13.224,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida: 302229 - 5.1.2.11.0016			0,00	4.122,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida: 302229 - 5.1.2.11.0016			0,00	443,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANT. DE 13º SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			0,00	381.920,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005			0,00	30.405,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			0,00	8.836,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			0,00	12.210,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	70,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida: 302229 - 5.1.2.11.0016			0,00	137,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE N UTILIZADO
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	476,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005			0,00	1.145,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	131.688,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida: 107 - 2.1.3.01.0010			0,00	6.028,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
			<b>425,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL

Conta Analítica: 31 2.1.3.02.0001 - RPA A PAGAR

Saldo Anterior: 71,45

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 31 2.1.3.02.0001 - RPA A PAGAR

Saldo Anterior: 71,45

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2019	10904	4729145	25,20	0,00	46,25 ISSQN JATAI 3204/2019 JOAO FURTADO CP: 103229
<b>Contrapartida:</b> 124 - 2.1.3.02.0003			0,00	25,20	ISSQN JATAI 3204/2019 JOAO FURTADO CP: 103229
	13024	4982726	0,00	28,58	74,83 DIF ISSQN JATAI 1003/2019 RPA MAURICIO PARRA CP: 95691
<b>Contrapartida:</b> 124 - 2.1.3.02.0003			28,58	0,00	DIF ISSQN JATAI 1003/2019 RPA MAURICIO PARRA CP: 95691
	13024	4982727	0,00	12,60	87,43 ISSQN JATAI 3204/2019 RPA JOAO FURTADO CP: 103229
<b>Contrapartida:</b> 124 - 2.1.3.02.0003			12,60	0,00	ISSQN JATAI 3204/2019 RPA JOAO FURTADO CP: 103229
	13024	4982728	0,00	31,50	118,93 DIF ISSQN JATAI 3710/2019 RPA JOAO FURTADO CP:104908
<b>Contrapartida:</b> 124 - 2.1.3.02.0003			31,50	0,00	DIF ISSQN JATAI 3710/2019 RPA JOAO FURTADO CP:104908
	13024	4982729	0,00	2,10	121,03 DIF ISSQN JATAI 3934/2019 RPA JOAO FURTADO CP: 105541
<b>Contrapartida:</b> 124 - 2.1.3.02.0003			2,10	0,00	DIF ISSQN JATAI 3934/2019 RPA JOAO FURTADO CP: 105541
	13024	4982743	0,00	42,87	163,90 DIF ISSQN 1425/2019 MAURICIO PARRA CP: 96474
<b>Contrapartida:</b> 124 - 2.1.3.02.0003			42,87	0,00	DIF ISSQN 1425/2019 MAURICIO PARRA CP: 96474
02/12/2019	13024	4982331	0,00	610,45	774,35 REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS DE SOUZA FRANCISCON 32507347805
<b>Contrapartida:</b> 33 - 5.2.1.01.0001			823,08	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS DE SOUZA FRANCISCON 32507347805
<b>Contrapartida:</b> 170 - 2.1.3.02.0004			0,00	212,63	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA LUCAS DE SOUZA FRANCISCON
	13024	4982355	0,00	3.016,80	3.791,15 REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO LOPES PARRA 10094448933
<b>Contrapartida:</b> 33 - 5.2.1.01.0001			4.458,34	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO LOPES PARRA 10094448933
<b>Contrapartida:</b> 105 - 2.1.3.02.0002			0,00	141,19	Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS MAURICIO LOPES PARRA
<b>Contrapartida:</b> 170 - 2.1.3.02.0004			0,00	743,06	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA MAURICIO LOPES PARRA
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	148,61	Detalhamento ISSQN - JATAI MAURICIO LOPES PARRA
<b>Contrapartida:</b> 170 - 2.1.3.02.0004			0,00	408,68	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 MAURICIO LOPES PARRA
	13024	4982366	0,00	3.057,32	6.848,47 REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIELA SPACEK DA FONSECA GALVÃO 09207655620
<b>Contrapartida:</b> 33 - 5.2.1.01.0001			4.286,87	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIELA SPACEK DA FONSECA GALVÃO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 31 2.1.3.02.0001 - RPA A PAGAR

Saldo Anterior: 71,45

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					09207655620
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	714,48	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA GABRIELA SPACEK DA FONSECA GALVÃO
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	392,96	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 GABRIELA SPACEK DA FONSECA GALVÃO
Contrapartida:	105 - 2.1.3.02.0002		0,00	122,11	Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS GABRIELA SPACEK DA FONSECA GALVÃO
02/12/2019	13024	4982372	0,00	2.260,30	9.108,77 REF. A COMPRA/SERV. DE MICHEL HENRIQUE FIOD 92484557191
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		3.086,54	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MICHEL HENRIQUE FIOD 92484557191
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	514,43	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA MICHEL HENRIQUE FIOD
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	282,93	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 MICHEL HENRIQUE FIOD
Contrapartida:	105 - 2.1.3.02.0002		0,00	28,88	Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS MICHEL HENRIQUE FIOD
	13024	4982401	0,00	3.592,99	12.701,76 REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDO BRAGA CALCAGNO 42978297620
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		5.144,24	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDO BRAGA CALCAGNO 42978297620
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	857,37	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA FERNANDO BRAGA CALCAGNO
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	471,56	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 FERNANDO BRAGA CALCAGNO
Contrapartida:	105 - 2.1.3.02.0002		0,00	222,32	Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS FERNANDO BRAGA CALCAGNO
03/12/2019	13024	4982332	0,00	4.453,67	17.155,43 REF. A COMPRA/SERV. DE ELISMAR DOS REIS ELIAS 86875418134
Contrapartida:	94 - 5.2.1.05.0002		7.200,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELISMAR DOS REIS ELIAS 86875418134
Contrapartida:	105 - 2.1.3.02.0002		0,00	604,00	Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS ELISMAR DOS REIS ELIAS
Contrapartida:	124 - 2.1.3.02.0003		0,00	300,00	Detalhamento ISSQN - RPA - EMISSAO ELISMAR DOS REIS ELIAS
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	1.182,33	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA ELISMAR DOS REIS ELIAS
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	660,00	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 ELISMAR DOS REIS ELIAS

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 31 2.1.3.02.0001 - RPA A PAGAR

Saldo Anterior: 71,45

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>					
05/12/2019	13024	4982453	4.453,67	0,00	12.701,76 PAGTO ELISMAR DOS REIS 5587/2019
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	4.453,67	PAGTO ELISMAR DOS REIS 5587/2019
06/12/2019	13024	4982467	3.016,80	0,00	9.684,96 PAGTO MAURICIO LOPES PARRA 5603/2019
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	3.016,80	PAGTO MAURICIO LOPES PARRA 5603/2019
	13024	4982469	3.592,99	0,00	6.091,97 PAGTO FERNANDO BRAGA CALCAGNO 5605/2019
<b>Contrapartida:</b> 83 - 5.3.1.01.0003			0,01	0,00	PAGTO FERNANDO BRAGA CALCAGNO 5605/2019
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	3.593,00	PAGTO FERNANDO BRAGA CALCAGNO 5605/2019
	13024	4982470	2.260,30	0,00	3.831,67 PAGTO MICHEL HENRIQUE FIOD 5607/2019
<b>Contrapartida:</b> 83 - 5.3.1.01.0003			0,01	0,00	PAGTO MICHEL HENRIQUE FIOD 5607/2019
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	2.260,31	PAGTO MICHEL HENRIQUE FIOD 5607/2019
	13024	4982491	3.057,32	0,00	774,35 PAGTO GABRIELA SPACEK 5602/2019
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	3.057,32	PAGTO GABRIELA SPACEK 5602/2019
	13024	4982492	610,45	0,00	163,90 PAGTO LUCAS DE SOUZA FRANCISCON 5604/2019
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	610,45	PAGTO LUCAS DE SOUZA FRANCISCON 5604/2019
			<b>17.016,73</b>	<b>17.109,18</b>	<b>163,90 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: RPA A PAGAR</b>

Conta Analítica: 105 2.1.3.02.0002 - IRRF S/ RPA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2019	13024	4982355	0,00	141,19	141,19 Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS MAURICIO LOPES PARRA
<b>Contrapartida:</b> 33 - 5.2.1.01.0001			4.458,34	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO LOPES PARRA 10094448933
<b>Contrapartida:</b> 170 - 2.1.3.02.0004			0,00	743,06	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA MAURICIO LOPES PARRA
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	148,61	Detalhamento ISSQN - JATAI MAURICIO LOPES PARRA
<b>Contrapartida:</b> 31 - 2.1.3.02.0001			0,00	3.016,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO LOPES PARRA 10094448933

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105 2.1.3.02.0002 - IRRF S/ RPA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			0,00	408,68	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 MAURICIO LOPES PARRA
02/12/2019	13024	4982366	0,00	122,11	263,30 Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS GABRIELA SPACEK DA FONSECA GALVÃO
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			4.286,87	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIELA SPACEK DA FONSECA GALVÃO 09207655620
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			0,00	714,48	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA GABRIELA SPACEK DA FONSECA GALVÃO
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			0,00	392,96	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 GABRIELA SPACEK DA FONSECA GALVÃO
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001			0,00	3.057,32	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIELA SPACEK DA FONSECA GALVÃO 09207655620
	13024	4982372	0,00	28,88	292,18 Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS MICHEL HENRIQUE FIOD
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			3.086,54	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MICHEL HENRIQUE FIOD 92484557191
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001			0,00	2.260,30	REF. A COMPRA/SERV. DE MICHEL HENRIQUE FIOD 92484557191
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			0,00	514,43	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA MICHEL HENRIQUE FIOD
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			0,00	282,93	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 MICHEL HENRIQUE FIOD
	13024	4982401	0,00	222,32	514,50 Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS FERNANDO BRAGA CALCAGNO
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			5.144,24	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDO BRAGA CALCAGNO 42978297620
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			0,00	857,37	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA FERNANDO BRAGA CALCAGNO
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			0,00	471,56	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 FERNANDO BRAGA CALCAGNO
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001			0,00	3.592,99	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDO BRAGA CALCAGNO 42978297620
03/12/2019	13024	4982332	0,00	604,00	1.118,50 Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS ELISMAR DOS REIS ELIAS
Contrapartida: 94 - 5.2.1.05.0002			7.200,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELISMAR DOS REIS ELIAS 86875418134
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001			0,00	4.453,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ELISMAR DOS REIS ELIAS 86875418134

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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
Contrapartida:	124 - 2.1.3.02.0003		0,00	300,00	Detalhamento ISSQN - RPA - EMISSAO ELISMAR DOS REIS ELIAS
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	1.182,33	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA ELISMAR DOS REIS ELIAS
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	660,00	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 ELISMAR DOS REIS ELIAS
05/12/2019	13024	4982463	603,99	0,00	514,51 PAGTO IR P.F - AUTONOMOS 5587/2019
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	603,99	PAGTO IR P.F - AUTONOMOS 5587/2019
06/12/2019	13024	4982487	28,88	0,00	485,63 PAGTO IR P.F - AUTONOMOS 5607/2019
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	28,88	PAGTO IR P.F - AUTONOMOS 5607/2019
	13024	4982488	122,11	0,00	363,52 PAGTO IR P.F - AUTONOMOS 5602/2019
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	122,11	PAGTO IR P.F - AUTONOMOS 5602/2019
	13024	4982489	141,19	0,00	222,33 PAGTO IR P.F - AUTONOMOS 5603/2019
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	141,19	PAGTO IR P.F - AUTONOMOS 5603/2019
	13024	4982490	222,32	0,00	0,01 PAGTO IR P.F - AUTONOMOS 5605/2019
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	222,32	PAGTO IR P.F - AUTONOMOS 5605/2019
			<b>1.118,49</b>	<b>1.118,50</b>	<b>0,01 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: IRRF S/ RPA</b>

Conta Analítica: 124 2.1.3.02.0003 - ISSQN S/ RPA

Saldo Anterior: 1.506,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2019	10904	4729145	0,00	25,20	1.531,21 ISSQN JATAI 3204/2019 JOAO FURTADO CP: 103229
Contrapartida:	31 - 2.1.3.02.0001		25,20	0,00	ISSQN JATAI 3204/2019 JOAO FURTADO CP: 103229
	13024	4982726	28,58	0,00	1.502,63 DIF ISSQN JATAI 1003/2019 RPA MAURICIO PARRA CP: 95691
Contrapartida:	31 - 2.1.3.02.0001		0,00	28,58	DIF ISSQN JATAI 1003/2019 RPA MAURICIO PARRA CP: 95691
	13024	4982727	12,60	0,00	1.490,03 ISSQN JATAI 3204/2019 RPA JOAO FURTADO CP: 103229
Contrapartida:	31 - 2.1.3.02.0001		0,00	12,60	ISSQN JATAI 3204/2019 RPA JOAO FURTADO CP: 103229

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 124 2.1.3.02.0003 - ISSQN S/ RPA

Saldo Anterior: 1.506,01

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2019	13024	4982728	31,50	0,00	1.458,53 DIF ISSQN JATAI 3710/2019 RPA JOAO FURTADO CP:104908
<b>Contrapartida:</b> 31 - 2.1.3.02.0001			0,00	31,50	DIF ISSQN JATAI 3710/2019 RPA JOAO FURTADO CP:104908
	13024	4982729	2,10	0,00	1.456,43 DIF ISSQN JATAI 3934/2019 RPA JOAO FURTADO CP: 105541
<b>Contrapartida:</b> 31 - 2.1.3.02.0001			0,00	2,10	DIF ISSQN JATAI 3934/2019 RPA JOAO FURTADO CP: 105541
	13024	4982743	42,87	0,00	1.413,56 DIF ISSQN 1425/2019 MAURICIO PARRA CP: 96474
<b>Contrapartida:</b> 31 - 2.1.3.02.0001			0,00	42,87	DIF ISSQN 1425/2019 MAURICIO PARRA CP: 96474
03/12/2019	13024	4982332	0,00	300,00	1.713,56 Detalhamento ISSQN - RPA - EMISSAO ELISMAR DOS REIS ELIAS
<b>Contrapartida:</b> 94 - 5.2.1.05.0002			7.200,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELISMAR DOS REIS ELIAS 86875418134
<b>Contrapartida:</b> 105 - 2.1.3.02.0002			0,00	604,00	Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS ELISMAR DOS REIS ELIAS
<b>Contrapartida:</b> 31 - 2.1.3.02.0001			0,00	4.453,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ELISMAR DOS REIS ELIAS 86875418134
<b>Contrapartida:</b> 170 - 2.1.3.02.0004			0,00	1.182,33	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA ELISMAR DOS REIS ELIAS
<b>Contrapartida:</b> 170 - 2.1.3.02.0004			0,00	660,00	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 ELISMAR DOS REIS ELIAS
10/12/2019	13024	4982506	171,47	0,00	1.542,09 PAGTO ISSQN - RPA - 1971/2019
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	171,47	PAGTO ISSQN - RPA - 1971/2019
	13024	4982509	126,00	0,00	1.416,09 PAGTO ISSQN - RPA - 3710/2019
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	126,00	PAGTO ISSQN - RPA - 3710/2019
	13024	4982510	114,32	0,00	1.301,77 PAGTO ISSQN - RPA - 1003/2019
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	114,32	PAGTO ISSQN - RPA - 1003/2019
	13024	4982511	114,32	0,00	1.187,45 PAGTO ISSQN - RPA 2346/2019
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	114,32	PAGTO ISSQN - RPA 2346/2019
	13024	4982512	25,20	0,00	1.162,25 PAGTO JOAO FRANCISCO FURTADO VIEIRA 3204/2019
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	25,20	PAGTO JOAO FRANCISCO FURTADO VIEIRA 3204/2019
	13024	4982513	8,40	0,00	1.153,85 PAGTO ISSQN - RPA - 3934/2019
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	8,40	PAGTO ISSQN - RPA - 3934/2019
	13024	4982533	26,67	0,00	1.127,18 PAGTO ISSQN - RPA - 1972/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 124 2.1.3.02.0003 - ISSQN S/ RPA

Saldo Anterior: 1.506,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	26,67	PAGTO ISSQN - RPA - 1972/2019
10/12/2019	13024	4982534	35,71	0,00	1.091,47 PAGTO ISSQN - 1970/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	35,71	PAGTO ISSQN - 1970/2019
	13024	4982535	46,67	0,00	1.044,80 PAGTO ISSQN - RPA - 2345/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	46,67	PAGTO ISSQN - RPA - 2345/2019
	13024	4982542	173,33	0,00	871,47 PAGTO ISSQN - RPA - 1002/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	173,33	PAGTO ISSQN - RPA - 1002/2019
	13024	4982543	200,00	0,00	671,47 PAGTO ISSQN - RPA - 1972/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	200,00	PAGTO ISSQN - RPA - 1972/2019
	13024	4982544	200,00	0,00	471,47 PAGTO ISSQN - RPA - 1426/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	200,00	PAGTO ISSQN - RPA - 1426/2019
			<b>1.359,74</b>	<b>325,20</b>	<b>471,47</b> <<===== Saldo da Conta: ISSQN S/ RPA

Conta Analítica: 170 2.1.3.02.0004 - INSS S/ RPA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2019	13024	4982331	0,00	212,63	212,63 Detalhamento INSS PATRONAL - RPA LUCAS DE SOUZA FRANCISCON
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			823,08	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS DE SOUZA FRANCISCON 32507347805
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001			0,00	610,45	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS DE SOUZA FRANCISCON 32507347805
	13024	4982355	0,00	743,06	955,69 Detalhamento INSS PATRONAL - RPA MAURICIO LOPES PARRA
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			4.458,34	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO LOPES PARRA 10094448933
Contrapartida: 105 - 2.1.3.02.0002			0,00	141,19	Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS MAURICIO LOPES PARRA
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	148,61	Detalhamento ISSQN - JATAI MAURICIO LOPES PARRA
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001			0,00	3.016,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO LOPES PARRA 10094448933
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			0,00	408,68	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 MAURICIO LOPES PARRA
	13024	4982355	0,00	408,68	1.364,37 Detalhamento INSS - P FISICA 2015 MAURICIO LOPES PARRA
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			4.458,34	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO



Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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:					LOPES PARRA 10094448933
Contrapartida:	105 - 2.1.3.02.0002		0,00	141,19	Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS MAURICIO LOPES PARRA
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	743,06	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA MAURICIO LOPES PARRA
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	148,61	Detalhamento ISSQN - JATAI MAURICIO LOPES PARRA
Contrapartida:	31 - 2.1.3.02.0001		0,00	3.016,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO LOPES PARRA 10094448933
02/12/2019	13024	4982366	0,00	392,96	1.757,33 Detalhamento INSS - P FISICA 2015 GABRIELA SPACEK DA FONSECA GALVÃO
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		4.286,87	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIELA SPACEK DA FONSECA GALVÃO 09207655620
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	714,48	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA GABRIELA SPACEK DA FONSECA GALVÃO
Contrapartida:	105 - 2.1.3.02.0002		0,00	122,11	Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS GABRIELA SPACEK DA FONSECA GALVÃO
Contrapartida:	31 - 2.1.3.02.0001		0,00	3.057,32	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIELA SPACEK DA FONSECA GALVÃO 09207655620
	13024	4982366	0,00	714,48	2.471,81 Detalhamento INSS PATRONAL - RPA GABRIELA SPACEK DA FONSECA GALVÃO
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		4.286,87	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIELA SPACEK DA FONSECA GALVÃO 09207655620
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	392,96	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 GABRIELA SPACEK DA FONSECA GALVÃO
Contrapartida:	105 - 2.1.3.02.0002		0,00	122,11	Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS GABRIELA SPACEK DA FONSECA GALVÃO
Contrapartida:	31 - 2.1.3.02.0001		0,00	3.057,32	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIELA SPACEK DA FONSECA GALVÃO 09207655620
	13024	4982372	0,00	282,93	2.754,74 Detalhamento INSS - P FISICA 2015 MICHEL HENRIQUE FIOD
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		3.086,54	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MICHEL HENRIQUE FIOD 92484557191
Contrapartida:	31 - 2.1.3.02.0001		0,00	2.260,30	REF. A COMPRA/SERV. DE MICHEL HENRIQUE FIOD 92484557191

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 170 2.1.3.02.0004 - INSS S/ RPA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	514,43	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA MICHEL HENRIQUE FIOD
Contrapartida:	105 - 2.1.3.02.0002		0,00	28,88	Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS MICHEL HENRIQUE FIOD
02/12/2019	13024	4982372	0,00	514,43	3.269,17 Detalhamento INSS PATRONAL - RPA MICHEL HENRIQUE FIOD
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		3.086,54	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MICHEL HENRIQUE FIOD 92484557191
Contrapartida:	31 - 2.1.3.02.0001		0,00	2.260,30	REF. A COMPRA/SERV. DE MICHEL HENRIQUE FIOD 92484557191
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	282,93	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 MICHEL HENRIQUE FIOD
Contrapartida:	105 - 2.1.3.02.0002		0,00	28,88	Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS MICHEL HENRIQUE FIOD
	13024	4982401	0,00	471,56	3.740,73 Detalhamento INSS - P FISICA 2015 FERNANDO BRAGA CALCAGNO
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		5.144,24	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDO BRAGA CALCAGNO 42978297620
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	857,37	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA FERNANDO BRAGA CALCAGNO
Contrapartida:	31 - 2.1.3.02.0001		0,00	3.592,99	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDO BRAGA CALCAGNO 42978297620
Contrapartida:	105 - 2.1.3.02.0002		0,00	222,32	Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS FERNANDO BRAGA CALCAGNO
	13024	4982401	0,00	857,37	4.598,10 Detalhamento INSS PATRONAL - RPA FERNANDO BRAGA CALCAGNO
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		5.144,24	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDO BRAGA CALCAGNO 42978297620
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	471,56	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 FERNANDO BRAGA CALCAGNO
Contrapartida:	31 - 2.1.3.02.0001		0,00	3.592,99	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDO BRAGA CALCAGNO 42978297620
Contrapartida:	105 - 2.1.3.02.0002		0,00	222,32	Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS FERNANDO BRAGA CALCAGNO
03/12/2019	13024	4982332	0,00	660,00	5.258,10 Detalhamento INSS - P FISICA 2015 ELISMAR DOS REIS ELIAS
Contrapartida:	94 - 5.2.1.05.0002		7.200,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELISMAR DOS REIS ELIAS 86875418134
Contrapartida:	105 - 2.1.3.02.0002		0,00	604,00	Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 170 2.1.3.02.0004 - INSS S/ RPA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					ELISMAR DOS REIS ELIAS
03/12/2019	13024	4982332	0,00	4.453,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ELISMAR DOS REIS ELIAS 86875418134
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001					
			0,00	300,00	Detalhamento ISSQN - RPA - EMISSAO ELISMAR DOS REIS ELIAS
Contrapartida: 124 - 2.1.3.02.0003					
			0,00	1.182,33	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA ELISMAR DOS REIS ELIAS
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004					
03/12/2019	13024	4982332	0,00	1.182,33	6.440,43 Detalhamento INSS PATRONAL - RPA ELISMAR DOS REIS ELIAS
Contrapartida: 94 - 5.2.1.05.0002					
			7.200,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELISMAR DOS REIS ELIAS 86875418134
Contrapartida: 105 - 2.1.3.02.0002					
			0,00	604,00	Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS ELISMAR DOS REIS ELIAS
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001					
			0,00	4.453,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ELISMAR DOS REIS ELIAS 86875418134
Contrapartida: 124 - 2.1.3.02.0003					
			0,00	300,00	Detalhamento ISSQN - RPA - EMISSAO ELISMAR DOS REIS ELIAS
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004					
			0,00	660,00	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 ELISMAR DOS REIS ELIAS
05/12/2019	13024	4982464	660,00	0,00	5.780,43 PAGTO INSS - P FISICA 2015 5587/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029					
			0,00	660,00	PAGTO INSS - P FISICA 2015 5587/2019
	13024	4982465	1.182,33	0,00	4.598,10 PAGTO INSS PATRONAL - RPA 5587/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029					
			0,00	1.182,33	PAGTO INSS PATRONAL - RPA 5587/2019
06/12/2019	13024	4982478	212,63	0,00	4.385,47 PAGTO INSS PATRONAL - RPA 5604/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029					
			0,00	212,63	PAGTO INSS PATRONAL - RPA 5604/2019
	13024	4982479	408,68	0,00	3.976,79 PAGTOE INSS - P FISICA 2015 5603/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029					
			0,00	408,68	PAGTOE INSS - P FISICA 2015 5603/2019
	13024	4982480	743,06	0,00	3.233,73 PAGTO INSS PATRONAL - RPA 5603/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029					
			0,00	743,06	PAGTO INSS PATRONAL - RPA 5603/2019
	13024	4982481	392,96	0,00	2.840,77 PAGTO INSS - P FISICA 2015 5602/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029					
			0,00	392,96	PAGTO INSS - P FISICA 2015 5602/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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
06/12/2019	13024	4982482	714,48	0,00	2.126,29 PAGTO INSS PATRONAL - RPA 5602/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	714,48	PAGTO INSS PATRONAL - RPA 5602/2019
	13024	4982483	282,93	0,00	1.843,36 PAGTO INSS - P FISICA 2015 5607/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	282,93	PAGTO INSS - P FISICA 2015 5607/2019
	13024	4982484	514,43	0,00	1.328,93 PAGTO INSS PATRONAL - RPA 5607/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	514,43	PAGTO INSS PATRONAL - RPA 5607/2019
	13024	4982485	471,56	0,00	857,37 PAGTO INSS - P FISICA 2015 5605/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	471,56	PAGTO INSS - P FISICA 2015 5605/2019
	13024	4982486	857,37	0,00	0,00 PAGTO INSS PATRONAL - RPA 5605/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	857,37	PAGTO INSS PATRONAL - RPA 5605/2019
			<b>6.440,43</b>	<b>6.440,43</b>	<b>0,00 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: INSS S/ RPA</b>

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

Saldo Anterior: 26.021,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/12/2019	13024	4982380	0,00	1.877,09	27.898,70 Detalhamento INSS - NF 11% TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007			107.262,01	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 260
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	3.185,68	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI
Contrapartida: 301545 - 2.1.2.01.3477			0,00	102.199,24	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 260
09/12/2019	13024	4982369	0,00	527,21	28.425,91 Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			15.976,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 297
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	222,86	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	47,93	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) MILENG MILENIO ENGENHARIA E

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 26.021,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					CONSTRUCOES LTDA
10/12/2019	13024	4982326	0,00	15.178,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 297
Contrapartida: 302965 - 2.1.2.01.5856					
10/12/2019	13024	4982326	0,00	239,46	28.665,37 Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007			2.176,96	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1048
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	108,85	Detalhamento ISSQN - QUIRIRNOPOLIS GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 1358 - 2.1.2.01.5930			0,00	1.828,65	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1048
	13024	4982337	0,00	689,73	29.355,10 Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007			6.270,33	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1047
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	188,11	Detalhamento ISSQN - PORANGATU GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 1358 - 2.1.2.01.5930			0,00	5.392,49	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1047
	13024	4982338	0,00	1.192,73	30.547,83 Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007			10.842,98	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1042
Contrapartida: 1358 - 2.1.2.01.5930			0,00	9.216,53	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1042
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	433,72	Detalhamento ISSQN - JATAI GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
	13024	4982363	0,00	1.228,38	31.776,21 Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007			11.167,09	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1044
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	558,35	Detalhamento ISSQN - RIO VERDE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 1358 - 2.1.2.01.5930			0,00	9.380,36	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1044
	13024	4982364	0,00	1.186,86	32.963,07 Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007			10.789,63	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1041

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 26.021,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					Detalhamento ISSQN - CATALÃO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	215,79	
Contrapartida:	1358 - 2.1.2.01.5930		0,00	9.386,98	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1041
10/12/2019	13024	4982378	0,00	282,65	33.245,72 Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	92 - 5.2.1.03.0007		2.569,61	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1049
Contrapartida:	1358 - 2.1.2.01.5930		0,00	2.222,72	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1049
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	64,24	Detalhamento ISSQN - IPORA GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
	13024	4982405	0,00	5.607,37	38.853,09 Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	92 - 5.2.1.03.0007		50.976,16	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1045
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	2.548,81	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	1358 - 2.1.2.01.5930		0,00	42.819,98	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1045
17/12/2019	13024	4982327	0,00	1.844,76	40.697,85 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 170
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	503,12	Detalhamento ISSQN - RIO VERDE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	779,84	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	1365 - 2.1.2.01.5931		0,00	13.475,11	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 170
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	167,71	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13024	4982339	0,00	1.885,15	42.583,00 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 171
Contrapartida:	1365 - 2.1.2.01.5931		0,00	13.770,13	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 171
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	514,13	Detalhamento ISSQN - CERES G I

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 26.021,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					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:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	171,38	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
17/12/2019	13024	4982340	0,00	3.770,29	46.353,29 Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		34.275,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 168
Contrapartida:	1365 - 2.1.2.01.5931		0,00	26.854,79	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 168
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	1.593,80	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	342,75	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	1.713,77	Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13024	4982365	0,00	1.844,76	48.198,05 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 172
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	335,41	Detalhamento ISSQN - CATALÃO G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	779,84	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	1365 - 2.1.2.01.5931		0,00	13.642,82	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 172
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	167,71	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13024	4982387	0,00	649,23	48.847,28 Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		5.902,12	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 175
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	274,44	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	177,06	Detalhamento ISSQN - PORANGATU G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	59,02	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 26.021,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>					
<b>Contrapartida:</b> 1365 - 2.1.2.01.5931			0,00	4.742,37	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 175
17/12/2019	13024	4982388	0,00	894,90	49.742,18 Detalhamento INSS - NF 11% 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 169
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	325,42	Detalhamento ISSQN - JATAI 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 169
<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> 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	81,35	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
19/12/2019	13024	4982637	29,36	0,00	49.712,82 PGTO INSS NF 10867 RESIDUO ZERO 5301/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	29,36	PGTO INSS NF 10867 RESIDUO ZERO 5301/19
	13024	4982646	216,37	0,00	49.496,45 PGTO INSS NF 253 TOLEDO 1869/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	216,37	PGTO INSS NF 253 TOLEDO 1869/19
	13024	4982647	320,78	0,00	49.175,67 PGTO INSS NF 2839 GARRA 5544/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	320,78	PGTO INSS NF 2839 GARRA 5544/19
	13024	4982657	873,08	0,00	48.302,59 PGTO INSS NF 9593 RS PRODUTOS 5467/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	873,08	PGTO INSS NF 9593 RS PRODUTOS 5467/19
	13024	4982658	894,90	0,00	47.407,69 PGTO INSS NF 152 GI EMPRESA 5326/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	894,90	PGTO INSS NF 152 GI EMPRESA 5326/19
	13024	4982659	1.166,12	0,00	46.241,57 PGTO INSS NF 258 TOLEDO 5520/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.166,12	PGTO INSS NF 258 TOLEDO 5520/19
	13024	4982660	1.186,85	0,00	45.054,72 PGTO INSS NF 1025 GARANTIA 5520/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.186,85	PGTO INSS NF 1025 GARANTIA 5520/19
	13024	4982661	1.192,72	0,00	43.862,00 PGTO INSS NF 1026 GARANTIA 5281/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.192,72	PGTO INSS NF 1026 GARANTIA



Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 26.021,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>					
19/12/2019	13024	4982662	1.228,37	0,00	42.633,63 PGTO INSS NF 1028 GARANTIA 5281/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.228,37	PGTO INSS NF 1028 GARANTIA 5281/19
	13024	4982663	1.228,37	0,00	41.405,26 PGTO INSS NF 1027 GARANTIA 5281/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.228,37	PGTO INSS NF 1027 GARANTIA 5281/19
	13024	4982666	1.844,76	0,00	39.560,50 PGTO INSS NF 153 GI EMPRESA 5326/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.844,76	PGTO INSS NF 153 GI EMPRESA 5326/19
	13024	4982667	1.844,76	0,00	37.715,74 PGTO INSS NF 155 GI EMPRESA 5326/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.844,76	PGTO INSS NF 155 GI EMPRESA 5326/19
	13024	4982668	1.885,15	0,00	35.830,59 PGTO INSS NF 154 GI EMPRESA 5326/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.885,15	PGTO INSS NF 154 GI EMPRESA 5326/19
	13024	4982669	3.770,29	0,00	32.060,30 PGTO INSS NF 151 GI EMPRESA 5326/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	3.770,29	PGTO INSS NF 151 GI EMPRESA 5326/19
	13024	4982670	5.607,37	0,00	26.452,93 PGTO INSS NF 1029 GARANTIA 5281/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	5.607,37	PGTO INSS NF 1029 GARANTIA 5281/19
20/12/2019	13024	4982325	0,00	1.228,38	27.681,31 Detalhamento INSS - NF 11% 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 1043
<b>Contrapartida:</b> 1358 - 2.1.2.01.5930			0,00	9.380,36	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1043
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	558,35	Detalhamento ISSQN - CERES GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
26/12/2019	13024	4982318	0,00	36,69	27.718,00 Detalhamento INSS - NF 11% RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
<b>Contrapartida:</b> 302735 - 5.4.2.06.0001			2.224,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 11267
<b>Contrapartida:</b> 301863 - 2.1.2.01.3782			0,00	2.187,51	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 11267
27/12/2019	13024	4982780	1.503,98	0,00	26.214,02 BAIXA CONTÁBIL INSS - NF SUBST. POR 253 2019/5103

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 26.021,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007			0,00	1.503,98	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF SUBST. POR 253 2019/5103
27/12/2019	13024	4982781	1.228,38	0,00	24.985,64 BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 11% SUBST. POR NF 999 2019/4371
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007			0,00	1.228,38	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 11% SUBST. POR NF 999 2019/4371
			<b>26.021,61</b>	<b>24.985,64</b>	<b>24.985,64</b> <===== Saldo da Conta: INSS S/ NF A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 9.779,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/12/2019	13024	4982381	0,00	366,89	10.146,39 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL 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 21418
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 21418
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
09/12/2019	13024	4982322	0,00	32,90	10.179,29 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			707,77	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 27677
Contrapartida: 301523 - 2.1.2.01.3456			0,00	664,26	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 27677
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	10,61	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
	13024	4982369	0,00	222,86	10.402,15 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			15.976,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 297
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	527,21	Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 9.779,50

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	47,93	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
Contrapartida:	302965 - 2.1.2.01.5856		0,00	15.178,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 297
17/12/2019	13024	4982327	0,00	779,84	11.181,99 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 170
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	503,12	Detalhamento ISSQN - RIO VERDE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	1.844,76	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	1365 - 2.1.2.01.5931		0,00	13.475,11	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 170
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	167,71	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13024	4982339	0,00	796,91	11.978,90 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		17.137,70	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 171
Contrapartida:	1365 - 2.1.2.01.5931		0,00	13.770,13	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 171
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	514,13	Detalhamento ISSQN - CERES 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:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	171,38	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13024	4982340	0,00	1.593,80	13.572,70 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 168
Contrapartida:	1365 - 2.1.2.01.5931		0,00	26.854,79	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 168
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	3.770,29	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	342,75	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 9.779,50

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
17/12/2019	13024	4982365	0,00	779,84	14.352,54 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 172
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	335,41	Detalhamento ISSQN - CATALÃO G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	1365 - 2.1.2.01.5931		0,00	13.642,82	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 172
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	1.844,76	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	167,71	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13024	4982382	0,00	28,04	14.380,58 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 002678580
Contrapartida:	25080 - 2.1.2.01.1600		0,00	574,96	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 002678580
	13024	4982387	0,00	274,44	14.655,02 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		5.902,12	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 175
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	649,23	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	177,06	Detalhamento ISSQN - PORANGATU G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	59,02	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	1365 - 2.1.2.01.5931		0,00	4.742,37	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 175
	13024	4982388	0,00	378,29	15.033,31 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 169
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	325,42	Detalhamento ISSQN - JATAI 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 169
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	81,35	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 9.779,50

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					(1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001					Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
19/12/2019	13024	4982635	28,04	0,00	15.005,27 PGTO PIS/COFINS/CSLL TOTVS 4696/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029					PGTO PIS/COFINS/CSLL TOTVS 4696/19
	13024	4982638	57,33	0,00	14.947,94 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 27358 TOTVS 5258/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029					PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 27358 TOTVS 5258/19
	13024	4982642	135,60	0,00	14.812,34 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2796 GARRA 5059/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029					PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2796 GARRA 5059/19
	13024	4982648	366,89	0,00	14.445,45 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PIS/COFINS/CSLL 19/12/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029					PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PIS/COFINS/CSLL 19/12/2019
	13024	4982649	378,29	0,00	14.067,16 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 152 GI EMPRESA 5326/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029					PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 152 GI EMPRESA 5326/19
	13024	4982650	378,30	0,00	13.688,86 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 133 GI EMPRESA 4792/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029					PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 133 GI EMPRESA 4792/19
	13024	4982651	779,83	0,00	12.909,03 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 134 GI EMPRESA 4792/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029					PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 134 GI EMPRESA 4792/19
	13024	4982652	779,83	0,00	12.129,20 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 136 GI EMPRESA 4792/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029					PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 136 GI EMPRESA 4792/19
	13024	4982653	779,84	0,00	11.349,36 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 153 GI EMPRESA 5326/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029					PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 153 GI EMPRESA 5326/19
	13024	4982654	779,84	0,00	10.569,52 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 155 GI EMPRESA 5326/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029					PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 155 GI EMPRESA 5326/19
	13024	4982655	796,90	0,00	9.772,62 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 135 GI EMPRESA 4792/19

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 9.779,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	796,90	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 135 GI EMPRESA 4792/19
19/12/2019	13024	4982656	796,91	0,00	8.975,71 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 154 GI EMPRESA 5326/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	796,91	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 154 GI EMPRESA 5326/19
	13024	4982664	1.593,80	0,00	7.381,91 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 151 GI EMPRESA 5326/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.593,80	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 151 GI EMPRESA 5326/19
	13024	4982665	1.593,81	0,00	5.788,10 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 132 GI EMPRESA 4792/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.593,81	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 132 GI EMPRESA 4792/19
20/12/2019	13024	4982408	0,00	309,23	6.097,33 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			6.650,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 31081
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 31081
26/12/2019	13024	4982359	0,00	163,11	6.260,44 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida: 287 - 5.2.1.01.0020			3.507,74	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 2417
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	52,62	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida: 2636 - 2.1.2.01.5161			0,00	3.116,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 2417
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	175,39	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
			<b>9.245,21</b>	<b>5.726,15</b>	<b>6.260,44</b> <===== Saldo da Conta: PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF

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

Saldo Anterior: 31.268,84

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 31.268,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2019	13024	4982329	0,00	19,17	31.288,01
					Detalhamento ISSQN - NF (5%) SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA
					REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 8508
					REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 8508
					REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO LOPES PARRA 10094448933
					Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS MAURICIO LOPES PARRA
					Detalhamento INSS PATRONAL - RPA MAURICIO LOPES PARRA
					REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO LOPES PARRA 10094448933
					Detalhamento INSS - P FISICA 2015 MAURICIO LOPES PARRA
					REF. A COMPRA/SERV. DE SANDRO TRINDADE DO AMARAL 6085
					REF. A COMPRA/SERV. DE SANDRO TRINDADE DO AMARAL 6085
					BAIXA CONTÁBIL BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIA 5883/2019
					BAIXA CONTÁBIL BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIA 5883/2019
03/12/2019	13024	4982328	0,00	302,50	32.146,07
					Detalhamento ISSQN - NF (5%) REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
					REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1337
					REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1337

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 31.268,84

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/12/2019	13024	4982319	0,00	1.102,91	33.248,98	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ANDRE LUIZ ROSSO ME
<b>Contrapartida:</b> 73 - 5.2.1.03.0003			35.577,83	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 212
<b>Contrapartida:</b> 2174 - 2.1.2.01.1174			0,00	34.474,92		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 212
	13024	4982353	0,00	161,45	33.410,43	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MECANICA UNIAO REPARADORA DE VEICULOS LTDA ME
<b>Contrapartida:</b> 71 - 5.2.1.03.0001			3.630,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MECANICA UNIAO REPARADORA DE VEICULOS LTDA ME 645
<b>Contrapartida:</b> 302615 - 2.1.2.01.5444			0,00	3.468,55		REF. A COMPRA/SERV. DE MECANICA UNIAO REPARADORA DE VEICULOS LTDA ME 645
	13024	4982380	0,00	3.185,68	36.596,11	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 92 - 5.2.1.03.0007			107.262,01	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 260
<b>Contrapartida:</b> 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	1.877,09		Detalhamento INSS - NF 11% TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 301545 - 2.1.2.01.3477			0,00	102.199,24		REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 260
	13024	4982396	0,00	224,00	36.820,11	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 92 - 5.2.1.03.0007			4.480,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 5597
<b>Contrapartida:</b> 302634 - 2.1.2.01.5463			0,00	4.256,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 5597
05/12/2019	13024	4982390	0,00	4,86	36.824,97	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GILVAN DA SILVA SANTOS 02035181100
<b>Contrapartida:</b> 33 - 5.2.1.01.0001			196,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN DA SILVA SANTOS 02035181100 6861
<b>Contrapartida:</b> 2878 - 2.1.2.01.1877			0,00	191,14		REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN DA SILVA SANTOS 02035181100 6861
06/12/2019	13024	4982354	0,00	99,18	36.924,15	Detalhamento ISSQN - NF (5%) 3DB CONSULTORIA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 149 - 5.2.1.03.0008			1.983,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 4955
<b>Contrapartida:</b> 302602 - 2.1.2.01.5431			0,00	1.884,32		REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 4955
10/12/2019	13024	4982326	0,00	108,85	37.033,00	Detalhamento ISSQN - QUIRIRNOPOLIS GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 92 - 5.2.1.03.0007			2.176,96	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1048



Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 31.268,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1358 - 2.1.2.01.5930		0,00	1.828,65	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1048
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	239,46	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
10/12/2019	13024	4982337	0,00	188,11	37.221,11 Detalhamento ISSQN - PORANGATU GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	92 - 5.2.1.03.0007		6.270,33	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1047
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	689,73	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	1358 - 2.1.2.01.5930		0,00	5.392,49	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1047
	13024	4982338	0,00	433,72	37.654,83 Detalhamento ISSQN - JATAI 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 1042
Contrapartida:	1358 - 2.1.2.01.5930		0,00	9.216,53	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1042
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	1.192,73	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
	13024	4982363	0,00	558,35	38.213,18 Detalhamento ISSQN - RIO VERDE 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 1044
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	1.228,38	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	1358 - 2.1.2.01.5930		0,00	9.380,36	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1044
	13024	4982364	0,00	215,79	38.428,97 Detalhamento ISSQN - CATALÃO 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 1041
Contrapartida:	1358 - 2.1.2.01.5930		0,00	9.386,98	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1041
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	1.186,86	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
	13024	4982378	0,00	64,24	38.493,21 Detalhamento ISSQN - IPORA GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	92 - 5.2.1.03.0007		2.569,61	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 31.268,84

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1049
10/12/2019	13024	4982405	0,00	2.222,72	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1049
Contrapartida: 1358 - 2.1.2.01.5930					
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	282,65	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
10/12/2019	13024	4982405	0,00	2.548,81	41.042,02 Detalhamento ISSQN - NF (5%) GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007			50.976,16	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1045
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	5.607,37	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 1358 - 2.1.2.01.5930			0,00	42.819,98	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1045
	13024	4982502	433,72	0,00	40.608,30 PAGTO ISSQN - 5281/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	433,72	PAGTO ISSQN - 5281/2019
	13024	4982503	2.548,81	0,00	38.059,49 PAGAMENTO DÉBITO ISSQN - NF (5%) NF 1010 4731/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	2.548,81	PAGAMENTO DÉBITO ISSQN - NF (5%) NF 1010 4731/2019
	13024	4982504	391,73	0,00	37.667,76 PAGTO ISSQN - 5326/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	391,73	PAGTO ISSQN - 5326/2019
	13024	4982505	325,42	0,00	37.342,34 PAGTO ISSQN - JATAI 5326/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	325,42	PAGTO ISSQN - JATAI 5326/2019
	13024	4982507	169,75	0,00	37.172,59 PAGTO ISSQN - NF 3087/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	169,75	PAGTO ISSQN - NF 3087/2019
	13024	4982508	148,61	0,00	37.023,98 PAGTO ISSQN - JATAI 5603/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	148,61	PAGTO ISSQN - JATAI 5603/2019
	13024	4982514	606,45	0,00	36.417,53 PAGTO ISSQN - NF 3482 5326/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	606,45	PAGTO ISSQN - NF 3482 5326/2019
	13024	4982515	606,45	0,00	35.811,08 PAGTO ISSQN - NF 3450 5326/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	606,45	PAGTO ISSQN - NF 3450 5326/2019
	13024	4982516	558,35	0,00	35.252,73 PAGTO ISSQN - NF 1028 5326/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	558,35	PAGTO ISSQN - NF 1028 5326/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 31.268,84

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/12/2019	13024	4982517	503,12	0,00	34.749,61 PAGTO ISSQN - NF 153 5326/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	503,12	PAGTO ISSQN - NF 153 5326/2019
	13024	4982518	262,80	0,00	34.486,81 PAGTO ISSQN - NF 3491 5326/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	262,80	PAGTO ISSQN - NF 3491 5326/2019
	13024	4982519	173,34	0,00	34.313,47 PAGTO ISSQN - NF 3494 5326/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	173,34	PAGTO ISSQN - NF 3494 5326/2019
	13024	4982520	400,02	0,00	33.913,45 PAGTO ISSQN - NF 3485 5326/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	400,02	PAGTO ISSQN - NF 3485 5326/2019
	13024	4982521	400,02	0,00	33.513,43 PAGTO ISSQN - NF 3453 5326/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	400,02	PAGTO ISSQN - NF 3453 5326/2019
	13024	4982522	1.713,77	0,00	31.799,66 PAGTO ISSQN - NF 86 3810/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.713,77	PAGTO ISSQN - NF 86 3810/2019
	13024	4982523	215,79	0,00	31.583,87 PAGTO ISSQN - NF 1025 5326/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	215,79	PAGTO ISSQN - NF 1025 5326/2019
	13024	4982524	335,41	0,00	31.248,46 PAGTO ISSQN - NF 115
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	335,41	PAGTO ISSQN - NF 115
	13024	4982525	1,69	0,00	31.246,77 PAGTO ISSQN - NF 15189 5382/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1,69	PAGTO ISSQN - NF 15189 5382/2019
	13024	4982526	5,41	0,00	31.241,36 PAGTO ISSQN - NF 155 1000/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	5,41	PAGTO ISSQN - NF 155 1000/2019
	13024	4982527	5,66	0,00	31.235,70 PAGTO ISSQN - NF 616 3595/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	5,66	PAGTO ISSQN - NF 616 3595/2019
	13024	4982528	6,12	0,00	31.229,58 PAGTO ISSQN - NF 925 4726/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	6,12	PAGTO ISSQN - NF 925 4726/2019
	13024	4982529	6,58	0,00	31.223,00 PAGTO ISSQN - NF 235 1837/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	6,58	PAGTO ISSQN - NF 235 1837/2019
	13024	4982530	7,11	0,00	31.215,89 PAGTO ISSQN - NF 389 2582/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	7,11	PAGTO ISSQN - NF 389 2582/2019
	13024	4982531	7,90	0,00	31.207,99 PAGTO ISSQN - NF 90 1000/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	7,90	PAGTO ISSQN - NF 90 1000/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 31.268,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/12/2019	13024	4982532	8,29	0,00	31.199,70 PAGTO ISSQN - NF 71 1000/2019
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	8,29	PAGTO ISSQN - NF 71 1000/2019
	13024	4982536	53,35	0,00	31.146,35 PAGTO ISSQN - NF 1657 1939/2019
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	53,35	PAGTO ISSQN - NF 1657 1939/2019
	13024	4982537	54,60	0,00	31.091,75 PAGTO ISSQN - NF 1942 1939/2019
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	54,60	PAGTO ISSQN - NF 1942 1939/2019
	13024	4982538	55,86	0,00	31.035,89 PAGTO RECOL AMBIENTAL COLETA 1837 0924/2019
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	55,86	PAGTO RECOL AMBIENTAL COLETA 1837 0924/2019
	13024	4982539	60,81	0,00	30.975,08 PAGTO ISSQN - NF 2016 1566/2019
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	60,81	PAGTO ISSQN - NF 2016 1566/2019
	13024	4982540	67,07	0,00	30.908,01 PAGTO ISSQN - NF 2221 2152/2019
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	67,07	PAGTO ISSQN - NF 2221 2152/2019
	13024	4982541	114,89	0,00	30.793,12 PAGTO ISSQN - NF 2387 2656/2019
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	114,89	PAGTO ISSQN - NF 2387 2656/2019
	13024	4982545	895,16	0,00	29.897,96 PAGTO ISSQN - NF 3495 3087/2019
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	895,16	PAGTO ISSQN - NF 3495 3087/2019
	13024	4982546	1.713,77	0,00	28.184,19 PAGTO ISSQN - NF 112 4236/2019
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.713,77	PAGTO ISSQN - NF 112 4236/2019
	13024	4982547	1.713,77	0,00	26.470,42 PAGTO ISSQN - NF 95 4237/2019
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.713,77	PAGTO ISSQN - NF 95 4237/2019
	13024	4982548	1.713,77	0,00	24.756,65 PAGTO ISSQN - NF 132 4792/2019
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.713,77	PAGTO ISSQN - NF 132 4792/2019
	13024	4982549	1.713,77	0,00	23.042,88 PAGTO ISSQN - NF 151 5326/2019
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.713,77	PAGTO ISSQN - NF 151 5326/2019
	13024	4982550	2.065,76	0,00	20.977,12 PAGTO ISSQN - NF 3486 3089/2019
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	2.065,76	PAGTO ISSQN - NF 3486 3089/2019
	13024	4982551	2.065,76	0,00	18.911,36 PAGTO ISSQN - NF 3454 3088/2019
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	2.065,76	PAGTO ISSQN - NF 3454 3088/2019
	13024	4982557	2.548,81	0,00	16.362,55 PAGAMENTO ISSQN - NF (5%) NF 1029 5281/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 31.268,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	2.548,81	PAGAMENTO ISSQN - NF (5%) NF 1029 5281/2019
10/12/2019	13024	4982558	391,73	0,00	15.970,82 PAGTO ISSQN - NF 3088/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	391,73	PAGTO ISSQN - NF 3088/2019
11/12/2019	13024	4982566	558,35	0,00	15.412,47 PAGTO ISSQN - NF 1012 4731/2019
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			3,07	0,00	PAGTO ISSQN - NF 1012 4731/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	561,42	PAGTO ISSQN - NF 1012 4731/2019
	13024	4982570	262,79	0,00	15.149,68 PAGTO ISSQN - NF 3493 3087/2019
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			37,68	0,00	PAGTO ISSQN - NF 3493 3087/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	300,47	PAGTO ISSQN - NF 3493 3087/2019
	13024	4982571	517,20	0,00	14.632,48 PAGTO ISSQN - NF 154 5326/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	517,20	PAGTO ISSQN - NF 154 5326/2019
	13024	4982572	606,45	0,00	14.026,03 PAGTO ISSQN - NF 3484 3089/2019
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			97,07	0,00	PAGTO ISSQN - NF 3484 3089/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	703,52	PAGTO ISSQN - NF 3484 3089/2019
	13024	4982573	606,45	0,00	13.419,58 PAGTO ISSQN - NF 3452 3088/2019
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			97,07	0,00	PAGTO ISSQN - NF 3452 3088/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	703,52	PAGTO ISSQN - NF 3452 3088/2019
	13024	4982764	339,68	0,00	13.079,90 BAIXA CONTÁBIL ISSQN - ISS A MAIOR NF 154
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			0,00	339,68	BAIXA CONTÁBIL ISSQN - ISS A MAIOR NF 154
13/12/2019	13024	4982384	0,00	1,25	13.081,15 Detalhamento ISSQN - NF (5%) SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
Contrapartida: 302737 - 5.4.2.05.0001			25,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 15375
Contrapartida: 302882 - 2.1.2.01.5776			0,00	23,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 15375
16/12/2019	13024	4982333	0,00	67,35	13.148,50 Detalhamento ISSQN - NF (5%) TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
Contrapartida: 94 - 5.2.1.05.0002			2.034,62	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1002
Contrapartida: 3066 - 2.1.2.01.5233			0,00	1.967,27	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 31.268,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					1002	
16/12/2019	13024	4982383	0,00	53,88	13.202,38	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
Contrapartida: 94 - 5.2.1.05.0002					1.627,70	0,00
Contrapartida: 3066 - 2.1.2.01.5233					0,00	1.573,82
17/12/2019	13024	4982327	0,00	503,12	13.705,50	Detalhamento ISSQN - RIO VERDE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001					16.770,54	0,00
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002					0,00	779,84
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001					0,00	1.844,76
Contrapartida: 1365 - 2.1.2.01.5931					0,00	13.475,11
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004					0,00	167,71
	13024	4982339	0,00	514,13	14.219,63	Detalhamento ISSQN - CERES G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001					17.137,70	0,00
Contrapartida: 1365 - 2.1.2.01.5931					0,00	13.770,13
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002					0,00	796,91
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001					0,00	1.885,15
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004					0,00	171,38
	13024	4982340	0,00	1.713,77	15.933,40	Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001					34.275,40	0,00
Contrapartida: 1365 - 2.1.2.01.5931					0,00	26.854,79
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002					0,00	1.593,80

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 31.268,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	3.770,29	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	342,75	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
17/12/2019	13024	4982365	0,00	335,41	16.268,81 Detalhamento ISSQN - CATALÃO 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 172
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	779,84	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	1365 - 2.1.2.01.5931		0,00	13.642,82	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 172
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	1.844,76	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	167,71	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13024	4982387	0,00	177,06	16.445,87 Detalhamento ISSQN - PORANGATU G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		5.902,12	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 175
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	649,23	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	274,44	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	59,02	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	1365 - 2.1.2.01.5931		0,00	4.742,37	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 175
	13024	4982388	0,00	325,42	16.771,29 Detalhamento ISSQN - JATAI 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 169
Contrapartida:	1365 - 2.1.2.01.5931		0,00	6.455,52	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 169
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	378,29	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	81,35	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 31.268,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	894,90	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
20/12/2019	13024	4982325	0,00	558,35	17.329,64 Detalhamento ISSQN - CERES 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 1043
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	1.228,38	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 1358 - 2.1.2.01.5930			0,00	9.380,36	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1043
26/12/2019	13024	4982358	0,00	119,84	17.449,48 Detalhamento ISSQN - NF (5%) TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			5.980,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 492
Contrapartida: 1638 - 2.1.2.01.0796			0,00	5.860,16	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 492
	13024	4982359	0,00	175,39	17.624,87 Detalhamento ISSQN - NF (5%) CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida: 287 - 5.2.1.01.0020			3.507,74	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 2417
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	163,11	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	52,62	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida: 2636 - 2.1.2.01.5161			0,00	3.116,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 2417
27/12/2019	13024	4982407	0,00	88,92	17.713,79 Detalhamento ISSQN - NF (5%) M A MOREIRA 10
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			3.120,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE M A MOREIRA 10 486
Contrapartida: 2635 - 2.1.2.01.5160			0,00	3.031,08	REF. A COMPRA/SERV. DE M A MOREIRA 10 486
30/12/2019	13024	4982373	0,00	182,00	17.895,79 Detalhamento ISSQN - NF (5%) BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI
Contrapartida: 149 - 5.2.1.03.0008			3.640,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1963



Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 31.268,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	1744 - 2.1.2.01.0884		0,00	3.458,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1963
			<b>27.962,12</b>	<b>14.589,07</b>	<b>17.895,79</b>	<===== Saldo da Conta: ISSQN S/ NF A RECOLHER

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 1.209,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2019	13024	4982381	0,00	118,35	1.328,13	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 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 21418
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 21418
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	366,89		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
09/12/2019	13024	4982322	0,00	10,61	1.338,74	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		707,77	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 27677
Contrapartida:	301523 - 2.1.2.01.3456		0,00	664,26		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 27677
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	32,90		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
	13024	4982369	0,00	47,93	1.386,67	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		15.976,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 297
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	222,86		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	527,21		Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 1.209,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302965 - 2.1.2.01.5856		0,00	15.178,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 297
17/12/2019	13024	4982327	0,00	167,71	1.554,38 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		16.770,54	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 170
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	503,12	Detalhamento ISSQN - RIO VERDE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	779,84	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	1.844,76	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	1365 - 2.1.2.01.5931		0,00	13.475,11	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 170
	13024	4982339	0,00	171,38	1.725,76 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		17.137,70	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 171
Contrapartida:	1365 - 2.1.2.01.5931		0,00	13.770,13	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 171
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	514,13	Detalhamento ISSQN - CERES 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:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	1.885,15	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13024	4982340	0,00	342,75	2.068,51 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		34.275,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 168
Contrapartida:	1365 - 2.1.2.01.5931		0,00	26.854,79	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 168
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	1.593,80	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 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:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	1.713,77	Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13024	4982365	0,00	167,71	2.236,22 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		16.770,54	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 172

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 1.209,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	335,41	Detalhamento ISSQN - CATALÃO G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	779,84	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	1365 - 2.1.2.01.5931		0,00	13.642,82	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 172
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	1.844,76	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
17/12/2019	13024	4982387	0,00	59,02	2.295,24 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		5.902,12	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 175
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	649,23	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	274,44	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	177,06	Detalhamento ISSQN - PORANGATU G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	1365 - 2.1.2.01.5931		0,00	4.742,37	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 175
	13024	4982388	0,00	81,35	2.376,59 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		8.135,48	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 169
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	325,42	Detalhamento ISSQN - JATAI 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 169
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	378,29	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 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
19/12/2019	13024	4982634	18,49	0,00	2.358,10 PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 19/12/2019
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	18,49	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 19/12/2019
	13024	4982636	29,16	0,00	2.328,94 PGTO IRRF NF 2839 GARRA 5544/19
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	29,16	PGTO IRRF NF 2839 GARRA 5544/19
	13024	4982639	81,35	0,00	2.247,59 PGTO IRRF NF 152 GI EMPRESA 5326/19
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	81,35	PGTO IRRF NF 152 GI EMPRESA 5326/19

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 1.209,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/12/2019	13024	4982640	99,75	0,00	2.147,84 PGTO IRRF NF 30898 METROBRAS - 5404/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	99,75	PGTO IRRF NF 30898 METROBRAS - 5404/19
	13024	4982641	118,35	0,00	2.029,49 PGTO IRRF NF 21268 PLANISA 5271/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	118,35	PGTO IRRF NF 21268 PLANISA 5271/19
	13024	4982643	167,71	0,00	1.861,78 PGTO IRRF NF 153 GI EMPRESA 5326/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	167,71	PGTO IRRF NF 153 GI EMPRESA 5326/19
	13024	4982644	167,71	0,00	1.694,07 PGTO IRRF NF 155 GI EMPRESA 5326/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	167,71	PGTO IRRF NF 155 GI EMPRESA 5326/19
	13024	4982645	171,38	0,00	1.522,69 PGTO IRRF NF 154 GI EMPRESA 5326/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	171,38	PGTO IRRF NF 154 GI EMPRESA 5326/19
	13024	4982671	342,75	0,00	1.179,94 PGTO IRRF NF 151 GI EMPRESA 5326/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	342,75	PGTO IRRF NF 151 GI EMPRESA 5326/19
20/12/2019	13024	4982408	0,00	99,75	1.279,69 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 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 31081
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	309,23	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 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 31081
26/12/2019	13024	4982359	0,00	52,62	1.332,31 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 287 - 5.2.1.01.0020			3.507,74	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 2417
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	163,11	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 2636 - 2.1.2.01.5161			0,00	3.116,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 1.209,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					ASSESSORIA LTDA 2417
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	175,39	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
26/12/2019	13024	4982697	52,62	0,00	1.279,69 PGTO IRRF NF 2417 CONSULCAMP 6037/19
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			0,69	0,00	PGTO IRRF NF 2417 CONSULCAMP 6037/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	53,31	PGTO IRRF NF 2417 CONSULCAMP 6037/19
			<b>1.249,27</b>	<b>1.319,18</b>	<b>1.279,69</b> <<===== Saldo da Conta: IRRF S/ NF

Conta Analítica: 302829 2.1.5.02.0001 - GLOSAS A REALIZAR CONTRATO DE GESTÃO 070/2018

Saldo Anterior: 7.755.896,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2019	10892	4787220	2.116,95	0,00	7.753.779,73 GLOSA REF. AO CONTRATO Nº 067/2016 COPY SYSTEM - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
Contrapartida: 302145 - 1.1.2.03.0018			0,00	2.116,95	GLOSA REF. AO CONTRATO Nº 067/2016 COPY SYSTEM - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	10905	4826182	7.753.779,73	0,00	0,00 SUBVENÇÕES A REALIZAR - GLOSAS NÃO REALIZADAS CONTRATOS VIGENTES ANO 2019
Contrapartida: 302131 - 2.1.9.11.0001			0,00	7.753.779,73	SUBVENÇÕES A REALIZAR - GLOSAS NÃO REALIZADAS CONTRATOS VIGENTES ANO 2019
			<b>7.755.896,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: GLOSAS A REALIZAR CONTRATO DE GESTÃO 070/2018

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

Saldo Anterior: 7.596.099,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2019	10892	4759837	7.596.099,71	0,00	0,00 RECEBIMENTO REPASSE REF. 12/2019 HEMORREDE CONT. GESTÃO 070/2018
Contrapartida: 302145 - 1.1.2.03.0018			0,00	7.596.099,71	RECEBIMENTO REPASSE REF. 12/2019 HEMORREDE CONT. GESTÃO 070/2018
			<b>7.596.099,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS RECEBIMENTOS CONTRATOS - HEMORREDE 070/2018

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica: 822 2.1.7.01.0007 - ÁGUA A PAGAR**

**Saldo Anterior:** 1.276,94

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
11/12/2019	13024	4982389	0,00	4.912,45	6.189,39 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4039461116
<b>Contrapartida: 68 - 5.2.1.01.0003</b>			4.912,45	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4039461116
	13024	4982766	4.912,45	0,00	1.276,94 BAIXA GLOSA SANEAGO 12/2019 - HEMOCENTRO COORDENADOR
<b>Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016</b>			0,00	4.912,45	BAIXA GLOSA SANEAGO 12/2019 - HEMOCENTRO COORDENADOR
			<b>4.912,45</b>	<b>4.912,45</b>	<b>1.276,94 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: ÁGUA A PAGAR</b>

**Conta Analítica: 823 2.1.7.01.0008 - TELEFONE A PAGAR**

**Saldo Anterior:** 2.810,10

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
09/12/2019	13024	4982497	138,79	0,00	2.671,31 PAGTO OI S.A 5533/2019
<b>Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029</b>			0,00	138,79	PAGTO OI S.A 5533/2019
	13024	4982498	138,79	0,00	2.532,52 PAGTO OI S.A 5533/2019
<b>Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029</b>			0,00	138,79	PAGTO OI S.A 5533/2019
	13024	4982499	2.374,33	0,00	158,19 PAGTO OI S.A 5533/2019
<b>Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029</b>			0,00	2.374,33	PAGTO OI S.A 5533/2019
	13024	4982500	99,00	0,00	59,19 PAGTO OI S.A 5533/2019
<b>Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029</b>			0,00	99,00	PAGTO OI S.A 5533/2019
	13024	4982501	59,19	0,00	0,00 PAGTO OI S.A 5533/2019
<b>Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029</b>			0,00	59,19	PAGTO OI S.A 5533/2019
13/12/2019	13024	4982399	0,00	2.113,84	2.113,84 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 122019
<b>Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005</b>			2.113,84	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 122019
	13024	4982768	2.113,84	0,00	0,00 GLOSA REF. TELEFONE FIXO 12/2019 OI S.A
<b>Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016</b>			0,00	2.113,84	GLOSA REF. TELEFONE FIXO 12/2019 OI S.A
16/12/2019	13024	4982336	0,00	1.008,14	1.008,14 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 191006776387
<b>Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005</b>			1.008,14	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 191006776387
	13024	4982349	0,00	138,79	1.146,93 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 191006689035
<b>Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005</b>			138,79	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 191006689035

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 823 2.1.7.01.0008 - TELEFONE A PAGAR

Saldo Anterior: 2.810,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>					
16/12/2019	13024	4982350	0,00	2.374,33	3.521,26 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 191207440685
<b>Contrapartida:</b> 70 - 5.2.1.01.0005			2.374,33	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 191207440685
	13024	4982374	0,00	138,79	3.660,05 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 191107068955
<b>Contrapartida:</b> 70 - 5.2.1.01.0005			138,79	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 191107068955
	13024	4982386	0,00	138,79	3.798,84 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 191107068953
<b>Contrapartida:</b> 70 - 5.2.1.01.0005			138,79	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 191107068953
	13024	4982397	0,00	99,00	3.897,84 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 191207440686
<b>Contrapartida:</b> 70 - 5.2.1.01.0005			99,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 191207440686
	13024	4982398	0,00	138,79	4.036,63 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 191107068957
<b>Contrapartida:</b> 70 - 5.2.1.01.0005			138,79	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 191107068957
20/12/2019	13024	4982679	138,79	0,00	3.897,84 PGTO OI S.A 5900/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	138,79	PGTO OI S.A 5900/19
	13024	4982680	99,00	0,00	3.798,84 PGTO OI S.A 5900/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	99,00	PGTO OI S.A 5900/19
	13024	4982681	2.374,33	0,00	1.424,51 PGTO OI S.A 5900/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	2.374,33	PGTO OI S.A 5900/19
	13024	4982682	138,79	0,00	1.285,72 PGTO OI S.A 5900/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	138,79	PGTO OI S.A 5900/19
	13024	4982684	1.008,14	0,00	277,58 PGTO OI S.A 5900/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.008,14	PGTO OI S.A 5900/19
	13024	4982685	138,79	0,00	138,79 PGTO OI S.A 5900/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	138,79	PGTO OI S.A 5900/19
	13024	4982689	138,79	0,00	0,00 PGTO OI S.A 5900/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	138,79	PGTO OI S.A 5900/19
			<b>8.960,57</b>	<b>6.150,47</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: TELEFONE A PAGAR

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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		
04/12/2019	13024	4982385	0,00	22.955,25	22.955,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2940545	
Contrapartida: 46 - 5.2.1.01.0002			22.955,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2940545	
	13024	4982761	22.955,25	0,00	0,00	GLOSA REF. ENEL MÊS 11/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES	
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			0,00	22.955,25		GLOSA REF. ENEL MÊS 11/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES	
16/12/2019	13024	4982348	0,00	4.102,54	4.102,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 1951893	
Contrapartida: 46 - 5.2.1.01.0002			4.102,54	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 1951893	
	13024	4982769	4.102,54	0,00	0,00	GLOSA ENERGIA ELETRICA MÊS 12/2019 RIO VERDE	
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			0,00	4.102,54		GLOSA ENERGIA ELETRICA MÊS 12/2019 RIO VERDE	
			<b>27.057,79</b>	<b>27.057,79</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:	229.568,16
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
31/12/2019	12378	4770491	2.738,78	0,00	226.829,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS	
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			5.008,54	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL	
Contrapartida: 302231 - 5.1.2.11.0018			55.122,05	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS - 13º SALARIO	
Contrapartida: 302227 - 5.1.2.11.0014			9.555,33	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	
Contrapartida: 302236 - 5.1.2.11.0023			460,58	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. ADCIONAL NOTURNO	
Contrapartida: 302228 - 5.1.2.11.0015			29.007,18	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - GRATIFICAÇÃO	
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			8.068,51	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO MATERNIDADE	
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			8.216,36	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO MÊS	
Contrapartida: 302236 - 5.1.2.11.0023			2.401,48	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO	
Contrapartida: 302236 - 5.1.2.11.0023			95,95	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO	



Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 229.568,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	123,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	20,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	2.644,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302240	- 5.1.2.11.0027	6.028,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	407.133,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	139,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	1.669,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302239	- 5.1.2.11.0026	9.055,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	72,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEV. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	302403	- 2.1.3.01.0017	425,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DESC.INDEVIDO SIENF
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	83,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302231	- 5.1.2.11.0018	131.688,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302230	- 5.1.2.11.0017	47.093,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	98,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DFI ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	654,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	465	- 2.1.8.02.0001	115.843,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO NORMAL
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	5.008,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	844,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 2º PARC. 13º LICENÇA MATERNIDADE

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 229.568,16

<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		576,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		514,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		493,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		102,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		458,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	160,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	50,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS FÉIAS DO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.870,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO / RESCISÃO
Contrapartida:	368 - 2.1.3.01.0012		0,00	86.799,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	55.122,05	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS - 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.628,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	3.399,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	973,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.959,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	43.027,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	16.653,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS Sº PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	47.093,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	13.224,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 229.568,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	4.122,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	443,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANT. DE 13º SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	381.920,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	30.405,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF
Contrapartida:	162	- 1.1.3.01.0004	0,00	8.836,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	8	- 2.1.3.01.0002	0,00	12.210,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	70,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	137,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE N UTILIZADO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	476,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	1.145,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	131.688,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	107	- 2.1.3.01.0010	0,00	6.028,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
31/12/2019	12378	4770491	5.008,55	0,00	221.820,83 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	465	- 2.1.8.02.0001	5.008,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302231	- 5.1.2.11.0018	55.122,05	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS - 13º SALARIO
Contrapartida:	302227	- 5.1.2.11.0014	9.555,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	460,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	2.738,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 229.568,16

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	29.007,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	8.068,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	8.216,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	2.401,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	95,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	123,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	20,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	2.644,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302240	- 5.1.2.11.0027	6.028,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	407.133,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	139,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	1.669,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302239	- 5.1.2.11.0026	9.055,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	72,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEV. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	302403	- 2.1.3.01.0017	425,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DESC.INDEVIDO SIENF
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	83,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302231	- 5.1.2.11.0018	131.688,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302230	- 5.1.2.11.0017	47.093,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	98,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 229.568,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					12/2019 - DFI ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	654,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	465	- 2.1.8.02.0001	115.843,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO NORMAL
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	844,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 2º PARC. 13º LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	576,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	514,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	493,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	102,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	458,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	160,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	50,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS FÉIAS DO MÊS
Contrapartida:	8	- 2.1.3.01.0002	0,00	1.870,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO / RESCISÃO
Contrapartida:	368	- 2.1.3.01.0012	0,00	86.799,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	55.122,05	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS - 13º SALARIO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	2.628,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	3.399,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	973,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	2.959,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	43.027,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 229.568,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					12/2019 - INSS	
Contrapartida:	64	2.1.3.01.0008	0,00	16.653,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS Sº PARCELA 13º SALARIO	
Contrapartida:	106	2.1.3.01.0009	0,00	47.093,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR	
Contrapartida:	11	2.1.3.01.0005	0,00	13.224,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO	
Contrapartida:	302229	5.1.2.11.0016	0,00	4.122,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	
Contrapartida:	302229	5.1.2.11.0016	0,00	443,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANT. DE 13º SALARIO/RESCISÃO	
Contrapartida:	7	2.1.3.01.0001	0,00	381.920,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIOS A PAGAR	
Contrapartida:	11	2.1.3.01.0005	0,00	30.405,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF	
Contrapartida:	162	1.1.3.01.0004	0,00	8.836,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	
Contrapartida:	8	2.1.3.01.0002	0,00	12.210,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO	
Contrapartida:	64	2.1.3.01.0008	0,00	70,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º SALARIO	
Contrapartida:	302229	5.1.2.11.0016	0,00	137,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE N UTILIZADO	
Contrapartida:	64	2.1.3.01.0008	0,00	476,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO	
Contrapartida:	11	2.1.3.01.0005	0,00	1.145,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS	
Contrapartida:	64	2.1.3.01.0008	0,00	131.688,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS	
Contrapartida:	107	2.1.3.01.0010	0,00	6.028,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA	
31/12/2019	12378	4770491	1.669,52	0,00	220.151,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	465	2.1.8.02.0001	5.008,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL	

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 229.568,16

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302231	- 5.1.2.11.0018	55.122,05	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS - 13º SALARIO
Contrapartida:	302227	- 5.1.2.11.0014	9.555,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	460,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	2.738,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	29.007,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	8.068,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	8.216,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	2.401,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	95,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	123,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	20,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	2.644,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302240	- 5.1.2.11.0027	6.028,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	407.133,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	139,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	302239	- 5.1.2.11.0026	9.055,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	72,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEV. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	302403	- 2.1.3.01.0017	425,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DESC.INDEVIDO SIENF
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	83,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 100%

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 229.568,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302231	- 5.1.2.11.0018	131.688,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302230	- 5.1.2.11.0017	47.093,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	98,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DFI ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	654,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	465	- 2.1.8.02.0001	115.843,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO NORMAL
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	5.008,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	844,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 2º PARC. 13º LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	576,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	514,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	493,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	102,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	458,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	160,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	50,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS FÉIAS DO MÊS
Contrapartida:	8	- 2.1.3.01.0002	0,00	1.870,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO / RESCISÃO
Contrapartida:	368	- 2.1.3.01.0012	0,00	86.799,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	55.122,05	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS - 13º SALARIO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	2.628,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	3.399,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO



Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 229.568,16

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					12/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	973,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.959,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	43.027,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	16.653,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS Sº PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	47.093,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	13.224,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	4.122,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	443,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANT. DE 13º SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	381.920,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	30.405,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	8.836,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	12.210,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	70,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	137,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE N UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	476,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.145,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	131.688,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 229.568,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	6.028,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
31/12/2019	12378	4770491	8.216,36	0,00	211.934,95 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		5.008,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		55.122,05	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS - 13º SALARIO
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		9.555,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		460,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. ADCIONAL NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.738,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		29.007,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		8.068,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		2.401,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		95,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		123,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		20,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		2.644,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		6.028,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		407.133,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		139,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.669,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		9.055,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 229.568,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	72,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEV. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	302403	- 2.1.3.01.0017	425,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DESC.INDEVIDO SIENF
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	83,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302231	- 5.1.2.11.0018	131.688,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302230	- 5.1.2.11.0017	47.093,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	98,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DFI ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	654,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	465	- 2.1.8.02.0001	115.843,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO NORMAL
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	5.008,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	844,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 2º PARC. 13º LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	576,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	514,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	493,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	102,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	458,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	160,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	50,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS FÉIAS DO MÊS
Contrapartida:	8	- 2.1.3.01.0002	0,00	1.870,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO / RESCISÃO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 229.568,16

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	368 - 2.1.3.01.0012		0,00	86.799,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	55.122,05	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS - 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.628,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	3.399,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	973,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.959,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	43.027,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	16.653,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS Sº PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	47.093,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	13.224,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	4.122,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	443,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANT. DE 13º SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	381.920,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	30.405,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	8.836,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	12.210,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	70,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	137,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE N UTILIZADO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 229.568,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	476,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005			0,00	1.145,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	131.688,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida: 107 - 2.1.3.01.0010			0,00	6.028,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
31/12/2019 10900 4783496			0,00	62.680,60	274.615,55 PROVISAO FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 12/2019
Contrapartida: 302216 - 5.1.2.11.0003			62.680,60	0,00	PROVISAO FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 12/2019
			<b>17.633,21</b>	<b>62.680,60</b>	<b>274.615,55</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: 63.709,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2019 10900 4783497			0,00	12.516,66	76.225,79 PROVISAO FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 INSS - 12/2019
Contrapartida: 302231 - 5.1.2.11.0018			12.516,66	0,00	PROVISAO FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 INSS - 12/2019
			<b>0,00</b>	<b>12.516,66</b>	<b>76.225,79</b> <<===== Saldo da Conta: INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA

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

Saldo Anterior: 18.365,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2019 10900 4783498			0,00	3.603,79	21.969,24 PROVISAO FUNDO RESCISORIO -PIS FERIAS + 1/3 - 12/2019
Contrapartida: 302230 - 5.1.2.11.0017			3.603,79	0,00	PROVISAO FUNDO RESCISORIO -PIS FERIAS + 1/3 - 12/2019
			<b>0,00</b>	<b>3.603,79</b>	<b>21.969,24</b> <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS

Conta Analítica: 383 2.1.8.01.0004 - PIS S/ PROV FÉRIAS

Saldo Anterior: 2.295,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2019 10900 4783499			0,00	450,48	2.746,16 PROVISAO FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - PIS 12/2019
Contrapartida: 302240 - 5.1.2.11.0027			450,48	0,00	PROVISAO FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - PIS 12/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 383 2.1.8.01.0004 - PIS S/ PROV FÉRIAS **Saldo Anterior:** 2.295,68

	<b>0,00</b>	<b>450,48</b>	<b>2.746,16</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: PIS S/ PROV FÉRIAS</b>
--	-------------	---------------	-----------------	---

**Conta Analítica:** 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO **Saldo Anterior:** 162.107,88

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2019	12378	4770491	115.843,30	0,00	46.264,58
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO NORMAL					
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL					
FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS - 13º SALARIO					
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE					
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. ADCIONAL NOTURNO					
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS					
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - GRATIFICAÇÃO					
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO MATERNIDADE					
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO MÊS					
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO					
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO					
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA					
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE					
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 50%					
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA					
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO BASE					
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO FAMILIA					
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO					
<b>Contrapartida:</b> 465 - 2.1.8.02.0001			5.008,54	0,00	
<b>Contrapartida:</b> 302231 - 5.1.2.11.0018			55.122,05	0,00	
<b>Contrapartida:</b> 302227 - 5.1.2.11.0014			9.555,33	0,00	
<b>Contrapartida:</b> 302236 - 5.1.2.11.0023			460,58	0,00	
<b>Contrapartida:</b> 380 - 2.1.8.01.0001			2.738,78	0,00	
<b>Contrapartida:</b> 302228 - 5.1.2.11.0015			29.007,18	0,00	
<b>Contrapartida:</b> 64 - 2.1.3.01.0008			8.068,51	0,00	
<b>Contrapartida:</b> 380 - 2.1.8.01.0001			8.216,36	0,00	
<b>Contrapartida:</b> 302236 - 5.1.2.11.0023			2.401,48	0,00	
<b>Contrapartida:</b> 302236 - 5.1.2.11.0023			95,95	0,00	
<b>Contrapartida:</b> 302838 - 5.1.2.11.0030			123,49	0,00	
<b>Contrapartida:</b> 302838 - 5.1.2.11.0030			20,56	0,00	
<b>Contrapartida:</b> 302237 - 5.1.2.11.0024			2.644,73	0,00	
<b>Contrapartida:</b> 302240 - 5.1.2.11.0027			6.028,61	0,00	
<b>Contrapartida:</b> 302214 - 5.1.2.11.0001			407.133,00	0,00	
<b>Contrapartida:</b> 64 - 2.1.3.01.0008			139,62	0,00	
<b>Contrapartida:</b> 380 - 2.1.8.01.0001			1.669,52	0,00	

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 162.107,88

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					12/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302239	- 5.1.2.11.0026	9.055,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	72,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEV. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	302403	- 2.1.3.01.0017	425,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DESC.INDEVIDO SIENF
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	83,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302231	- 5.1.2.11.0018	131.688,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302230	- 5.1.2.11.0017	47.093,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	98,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DFI ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	654,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	5.008,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	844,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 2º PARC. 13º LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	576,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	514,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	493,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	102,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	458,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	160,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	50,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS FÉIAS DO MÊS

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 162.107,88

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.870,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO / RESCISÃO
Contrapartida:	368 - 2.1.3.01.0012		0,00	86.799,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	55.122,05	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS - 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.628,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	3.399,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	973,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.959,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	43.027,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	16.653,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS Sº PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	47.093,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	13.224,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	4.122,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	443,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANT. DE 13º SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	381.920,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	30.405,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	8.836,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	12.210,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	70,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º SALARIO



Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 162.107,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	137,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE N UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	476,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.145,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	131.688,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	6.028,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
31/12/2019	12378	4770491	5.008,54	0,00	41.256,04 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		55.122,05	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS - 13º SALARIO
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		9.555,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		460,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.738,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		29.007,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		8.068,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.216,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		2.401,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		95,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		123,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		20,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		2.644,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		6.028,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 162.107,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		407.133,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		139,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.669,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		9.055,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		72,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEV. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		425,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DESC.INDEVIDO SIENF
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		83,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		131.688,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		47.093,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		98,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DFI ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		654,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		115.843,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO NORMAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.008,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		844,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 2º PARC. 13º LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		576,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		514,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		493,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		102,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 162.107,88

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	458,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	160,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	50,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS FÉIAS DO MÊS
Contrapartida:	8	- 2.1.3.01.0002	0,00	1.870,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO / RESCISÃO
Contrapartida:	368	- 2.1.3.01.0012	0,00	86.799,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	55.122,05	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS - 13º SALARIO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	2.628,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	3.399,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	973,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	2.959,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	43.027,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	16.653,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS Sº PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	106	- 2.1.3.01.0009	0,00	47.093,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	13.224,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	4.122,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	443,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANT. DE 13º SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	381.920,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	30.405,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 162.107,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>					
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	8.836,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	12.210,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	70,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	137,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE N UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	476,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.145,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	131.688,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	6.028,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
31/12/2019	10900	4783500	41.256,04	0,00	0,00 PROVISAO FUNDO RESCISORIO - PROV. 13º SALÁRIO - 12/2019
Contrapartida:	302215 - 5.1.2.11.0002		0,00	41.256,04	PROVISAO FUNDO RESCISORIO - PROV. 13º SALÁRIO - 12/2019
			<b>162.107,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

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

Saldo Anterior: 45.012,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2019	10900	4783501	45.012,21	0,00	0,00 FUNDO RESCISORIO - PROV. 13º SALÁRIO - INSS 12/2019
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		0,00	45.012,21	FUNDO RESCISORIO - PROV. 13º SALÁRIO - INSS 12/2019
			<b>45.012,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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: 12.968,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2019	10900	4783502	12.968,63	0,00	0,00 FUNDO RESCISORIO - PROV. 13º SALÁRIO - 12/2019 FGTS
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		0,00	12.968,63	FUNDO RESCISORIO - PROV. 13º

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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:** 12.968,63

<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>					SALÁRIO - 12/2019 FGTS
			<b>12.968,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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:** 1.621,08

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2019	10900	4783503	1.621,08	0,00	0,00 FUNDO RESCISORIO - PROV. 13º SALÁRIO - 12/2019 PIS
<b>Contrapartida:</b> 302240 - 5.1.2.11.0027			0,00	1.621,08	FUNDO RESCISORIO - PROV. 13º SALÁRIO - 12/2019 PIS
			<b>1.621,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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:** 66.538.142,54

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2019	10892	4757321	0,00	8.931.696,72	75.469.839,26 PARCELA SUBVENÇÕES 12/2019 - CONFORME CLAUSULA 8.1 CONTRATO DE GESTÃO 70/2018 - HEMORREDE
<b>Contrapartida:</b> 302145 - 1.1.2.03.0018			7.770.162,40	0,00	PARCELA SUBVENÇÕES 12/2019 - CONFORME CLAUSULA 8.1 CONTRATO DE GESTÃO 70/2018 - HEMORREDE
<b>Contrapartida:</b> 302706 - 5.2.1.06.0006			1.161.534,32	0,00	GLOSA FOLHA SERVIDORES 12/2019 - CONFORME CLAUSULA 8.1 CONTRATO DE GESTÃO 70/2018 - HEMORREDE
	10905	4765939	1.084.648,07	0,00	74.385.191,19 SUBVENÇÕES A REALIZAR 12/2019 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUES
<b>Contrapartida:</b> 302157 - 1.1.4.12.9999			0,00	1.084.648,07	SUBVENÇÕES A REALIZAR 12/2019 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUES
	10905	4765941	0,00	1.190.349,96	75.575.541,15 RECEITA COM SUBVEÇÃO - CONSUMO DE ESTOQUE 12/2019
<b>Contrapartida:</b> 302157 - 1.1.4.12.9999			1.190.349,96	0,00	RECEITA COM SUBVEÇÃO - CONSUMO DE ESTOQUE 12/2019
	10905	4779699	0,00	1.195,96	75.576.737,11 RECEITA COM SUBVENÇÕES - APROPRIAÇÃO DE DESPESAS ANTECIPADAS 12/2019
<b>Contrapartida:</b> 300768 - 1.1.6.01.9999			1.195,96	0,00	RECEITA COM SUBVENÇÕES - APROPRIAÇÃO DE DESPESAS ANTECIPADAS 12/2019
	10905	4788463	0,00	32.746,69	75.609.483,80 PROVISAO FUNDO RESCISORIO - 12/2019
<b>Contrapartida:</b> 302794 - 2.2.4.06.0001			32.746,69	0,00	PROVISAO FUNDO RESCISORIO - 12/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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:** 66.538.142,54

<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>						
31/12/2019	10892	4790247	8.153.398,60	0,00	67.456.085,20	QUITAÇÃO PARCELAS REPASSE EM ABERTO - CONF. OFICIO 1666-2019 COEX
<b>Contrapartida:</b> 302661 - 1.1.2.02.0016			0,00	8.153.398,60		QUITAÇÃO PARCELAS REPASSE EM ABERTO - CONF. OFICIO 1666-2019 COEX
	10892	4801586	325.141,17	0,00	67.130.944,03	MUDANÇA DE CRITÉRIO NO RECONHECIMENTO DA RECEITA CONF. ITEM 12 DA NBC TG 07 (R1) - 11/2019
<b>Contrapartida:</b> 302133 - 4.1.1.01.0009			0,00	325.141,17		MUDANÇA DE CRITÉRIO NO RECONHECIMENTO DA RECEITA CONF. ITEM 12 DA NBC TG 07 (R1) - 11/2019
	10905	4817888	2.866.873,43	0,00	64.264.070,60	RECONHECIMENTO DE RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 12/2019
<b>Contrapartida:</b> 302133 - 4.1.1.01.0009			0,00	2.866.873,43		RECONHECIMENTO DE RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 12/2019
	10905	4826182	0,00	7.753.779,73	72.017.850,33	SUBVENÇÕES A REALIZAR - GLOSAS NÃO REALIZADAS CONTRATOS VIGENTES ANO 2019
<b>Contrapartida:</b> 302829 - 2.1.5.02.0001			7.753.779,73	0,00		SUBVENÇÕES A REALIZAR - GLOSAS NÃO REALIZADAS CONTRATOS VIGENTES ANO 2019
			<b>12.430.061,27</b>	<b>17.909.769,06</b>	<b>72.017.850,33</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SUBVENÇÕES A REALIZAR - HEMORREDE DE GOIÁS</b>

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

**Saldo Anterior:** 686.050,73

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/12/2019	10905	4788463	32.746,69	0,00	653.304,04	PROVISAO FUNDO RESCISORIO - 12/2019
<b>Contrapartida:</b> 302131 - 2.1.9.11.0001			0,00	32.746,69		PROVISAO FUNDO RESCISORIO - 12/2019
			<b>32.746,69</b>	<b>0,00</b>	<b>653.304,04</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - HEMORREDE DE GOIAS</b>

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

**Saldo Anterior:** 116.389,23

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
06/12/2019	13024	4982255	10.476,57	0,00	105.912,66	TRANSF AO TCT PROP FGTS 5659/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	10.476,57		TRANSF AO TCT PROP FGTS 5659/19
	13024	4982762	0,00	10.476,57	116.389,23	BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS PROPROC PGO PELO TELE 5659/19
<b>Contrapartida:</b> 106 - 2.1.3.01.0009			10.476,57	0,00		BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS PROPROC

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 116.389,23

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					PGO PELO TELE 5659/19	
27/12/2019	13024	4982216	0,00	177,00	116.566,23	RECEB. FUNDO FIXO HEMO/HGG
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			177,00	0,00		RECEB. FUNDO FIXO HEMO/HGG
31/12/2019	10894	4765969	0,00	6.559,47	123.125,70	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2019 - HEMO P/ HGG
Contrapartida: 149 - 5.2.1.03.0008			6.559,47	0,00		RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2019 - HEMO P/ HGG
	10894	4765971	0,00	1.441,92	124.567,62	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2019 - HEMO P/ HGG
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			1.441,92	0,00		RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2019 - HEMO P/ HGG
	10894	4765973	0,00	189,48	124.757,10	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2019 - HEMO P/ HGG
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005			189,48	0,00		RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2019 - HEMO P/ HGG
	10894	4765974	0,00	8.024,45	132.781,55	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2019 - HEMO P/ TELE
Contrapartida: 221 - 5.2.1.01.0018			8.024,45	0,00		RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2019 - HEMO P/ TELE
	10894	4765975	0,00	5.827,01	138.608,56	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2019 - HEMO P/ TELE
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007			5.827,01	0,00		RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2019 - HEMO P/ TELE
	10894	4765976	0,00	1.824,93	140.433,49	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2019 - HEMO P/ TELE
Contrapartida: 302224 - 5.1.2.11.0011			1.824,93	0,00		RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2019 - HEMO P/ TELE
	10894	4765977	0,00	1.252,32	141.685,81	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2019 - HEMO P/ TELE
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005			1.252,32	0,00		RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2019 - HEMO P/ TELE
	10894	4765978	0,00	404,04	142.089,85	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2019 - HEMO P/ TELE
Contrapartida: 68 - 5.2.1.01.0003			404,04	0,00		RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2019 - HEMO P/ TELE
	10894	4765979	0,00	106,11	142.195,96	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2019 - HEMO P/ TELE
Contrapartida: 81 - 5.2.1.04.0007			106,11	0,00		RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2019 - HEMO P/ TELE
	10894	4765980	0,00	1.902,20	144.098,16	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2019 - HEMO P/ TELE
Contrapartida: 46 - 5.2.1.01.0002			1.902,20	0,00		RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2019 - HEMO P/ TELE
	10894	4765981	0,00	5.902,45	150.000,61	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2019 - HEMO P/ TELE

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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:** 116.389,23

<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:	217 - 5.2.1.01.0017		5.902,45	0,00		RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2019 - HEMO P/ TELE
			<b>10.476,57</b>	<b>44.087,95</b>	<b>150.000,61</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:** 621.002,81

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2019	12538	4814597	0,00	243.045,27	864.048,08	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS ADQUIRIDOS C/ RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO MÊS 12.2019
Contrapartida:	3619 - 1.9.1.03.0002		243.045,27	0,00		MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS ADQUIRIDOS C/ RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO MÊS 12.2019
	12538	4814601	0,00	13.740,00	877.788,08	MOVÉIS E UTENSÍLIOS ADQUIRIDOS C/ RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO MÊS 12.2019
Contrapartida:	3619 - 1.9.1.03.0002		13.740,00	0,00		MOVÉIS E UTENSÍLIOS ADQUIRIDOS C/ RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO MÊS 12.2019
			<b>0,00</b>	<b>256.785,27</b>	<b>877.788,08</b>	<<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº 070/2018 - HEMORREDE

**Conta Analítica:** 1301 3.3.1.01.0002 - SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS ATUAL

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2019	13193	5033581	0,00	0,00	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
Contrapartida:	300543 - 6.1.1.01.0007		0,00	0,00		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS ATUAL

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

**Saldo Anterior:** 28.734.903,99

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2019	10892	4801586	0,00	325.141,17	29.060.045,16	MUDANÇA DE CRITÉRIO NO RECONHECIMENTO DA RECEITA CONF. ITEM 12 DA NBC TG 07 (R1) - 11/2019
Contrapartida:	302131 - 2.1.9.11.0001		325.141,17	0,00		MUDANÇA DE CRITÉRIO NO RECONHECIMENTO DA RECEITA CONF. ITEM 12 DA NBC TG 07 (R1) - 11/2019
	10905	4817888	0,00	2.866.873,43	31.926.918,59	RECONHECIMENTO DE RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 12/2019



Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

**Saldo Anterior:** 28.734.903,99

<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: 302131 - 2.1.9.11.0001			2.866.873,43	0,00		RECONHECIMENTO DE RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 12/2019
31/12/2019	13193	5033541	31.926.918,59	0,00	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
Contrapartida: 300543 - 6.1.1.01.0007			0,00	31.926.918,59		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>31.926.918,59</b>	<b>3.192.014,60</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HEMORREDE DE GOIÁS</b>

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

**Saldo Anterior:** 1.146,62

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2019	13193	5033517	1.146,62	0,00	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
Contrapartida: 300543 - 6.1.1.01.0007			0,00	1.146,62		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>1.146,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS JURÍDICAS</b>

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

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2019	13193	5033542	0,00	0,00	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
Contrapartida: 300543 - 6.1.1.01.0007			0,00	0,00		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: CADERNETA DE POUPANÇA - HEMORREDE DE GOIÁS</b>

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

**Saldo Anterior:** 7.122,38

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/12/2019	13024	4982189	0,00	636,12	7.758,50	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 302546 - 1.1.1.03.0028			636,12	0,00		CREDITO DE JUROS
02/12/2019	13024	4982190	0,00	23,98	7.782,48	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 302546 - 1.1.1.03.0028			23,98	0,00		CREDITO DE JUROS
11/12/2019	13024	4982191	0,00	20,44	7.802,92	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 302546 - 1.1.1.03.0028			20,44	0,00		CREDITO DE JUROS
13/12/2019	13024	4982192	0,00	193,11	7.996,03	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 302546 - 1.1.1.03.0028			193,11	0,00		CREDITO DE JUROS
15/12/2019	13024	4982193	0,00	282,95	8.278,98	CREDITO DE JUROS

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 7.122,38

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 302546 - 1.1.1.03.0028			282,95	0,00	CREDITO DE JUROS
16/12/2019	13024	4982194	0,00	208,98	8.487,96 CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 302546 - 1.1.1.03.0028			208,98	0,00	CREDITO DE JUROS
17/12/2019	13024	4982195	0,00	249,02	8.736,98 CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 302546 - 1.1.1.03.0028			249,02	0,00	CREDITO DE JUROS
18/12/2019	13024	4982196	0,00	4,60	8.741,58 CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 302546 - 1.1.1.03.0028			4,60	0,00	CREDITO DE JUROS
20/12/2019	13024	4982197	0,00	76,18	8.817,76 CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 302546 - 1.1.1.03.0028			76,18	0,00	CREDITO DE JUROS
21/12/2019	13024	4982198	0,00	198,29	9.016,05 CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 302546 - 1.1.1.03.0028			198,29	0,00	CREDITO DE JUROS
22/12/2019	13024	4982199	0,00	445,96	9.462,01 CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 302546 - 1.1.1.03.0028			445,96	0,00	CREDITO DE JUROS
31/12/2019	13193	5033533	9.462,01	0,00	0,00 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
Contrapartida: 300543 - 6.1.1.01.0007			0,00	9.462,01	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>9.462,01</b>	<b>2.339,63</b>	<b>0,00</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: 433.593,75

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2019	10904	4768924	0,00	181.935,31	615.529,06 RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 12/2019
Contrapartida: 3041 - 1.1.1.03.0029			181.935,31	0,00	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 12/2019
	13193	5033534	615.529,06	0,00	0,00 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
Contrapartida: 300543 - 6.1.1.01.0007			0,00	615.529,06	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>615.529,06</b>	<b>181.935,31</b>	<b>0,00</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: 264.289,45

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2019	13024	4982217	0,00	293.612,06	293.612,51 CREDITO DE JUROS

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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:** 264.289,45

<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> 302958 - 1.1.1.03.0030			29.323,06	0,00	CREDITO DE JUROS
20/12/2019	13024	4982218	0,00	7.062,50	300.675,01 CREDITO DE JUROS
<b>Contrapartida:</b> 302958 - 1.1.1.03.0030			7.062,50	0,00	CREDITO DE JUROS
31/12/2019	13193	5033535	300.675,01	0,00	0,00 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
<b>Contrapartida:</b> 300543 - 6.1.1.01.0007			0,00	300.675,01	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>300.675,01</b>	<b>36.385,56</b>	<b>0,00</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:** -64.862,12

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2019	13193	5033536	0,00	64.862,12	0,00 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
<b>Contrapartida:</b> 300543 - 6.1.1.01.0007			64.862,12	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>0,00</b>	<b>64.862,12</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: (-) IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FIC GIRO - HEMORREDE

**Conta Analítica:** 846 4.3.2.01.0001 - DESCONTOS OBTIDOS

**Saldo Anterior:** 1.679,76

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/12/2019	13024	4982759	0,00	458,34	2.138,10 BAIXA CONTÁBIL BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 5395/19
<b>Contrapartida:</b> 2576 - 2.1.2.01.5101			458,34	0,00	BAIXA CONTÁBIL BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 5395/19
26/12/2019	13024	4982694	0,00	401,00	2.539,10 PGTO MECANICA UNIAO REPARADORA DE VEICULOS 3316/19
<b>Contrapartida:</b> 302615 - 2.1.2.01.5444			3.468,55	0,00	PGTO MECANICA UNIAO REPARADORA DE VEICULOS 3316/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	3.067,55	PGTO MECANICA UNIAO REPARADORA DE VEICULOS 3316/19
	13024	4982695	0,00	342,00	2.881,10 PGTO MECANICA UNIAO REPARADORA DE VEICULOS 3316/19
<b>Contrapartida:</b> 302615 - 2.1.2.01.5444			3.104,60	0,00	PGTO MECANICA UNIAO REPARADORA DE VEICULOS 3316/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	2.762,60	PGTO MECANICA UNIAO REPARADORA DE VEICULOS 3316/19
31/12/2019	13193	5033529	2.881,10	0,00	0,00 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
<b>Contrapartida:</b> 300543 - 6.1.1.01.0007			0,00	2.881,10	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 846 4.3.2.01.0001 - DESCONTOS OBTIDOS **Saldo Anterior:** 1.679,76

	<b>2.881,10</b>	<b>1.201,34</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS</b>
--	-----------------	-----------------	-------------	--

**Conta Analítica:** 302214 5.1.2.11.0001 - SALARIOS - HEMORREDE **Saldo Anterior:** 1.388.509,94

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2019	12378	4770491	407.133,00	0,00	1.795.642,94
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO BASE					
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO					
12/2019 - 13º SALARIO					
PROPORCIONAL					
FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 -					
INSS TERCEIROS - 13º SALARIO					
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO					
12/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE					
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO					
12/2019 - DIF. ADCIONAL NOTURNO					
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO					
12/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS					
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO					
12/2019 - GRATIFICAÇÃO					
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO					
12/2019 - SALARIO MATERNIDADE					
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO					
12/2019 - FÉRIAS DO MÊS					
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO					
12/2019 - ADICIONAL NOTURNO					
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO					
12/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO					
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO					
12/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA					
EXTRA					
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO					
12/2019 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE					
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO					
12/2019 - HORA EXTRA 50%					
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO					
12/2019 - PIS S/ FOLHA					
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO					
12/2019 - SALARIO FAMILIA					
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO					
12/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS					
NA RESCISÃO					

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302214 5.1.2.11.0001 - SALARIOS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 1.388.509,94

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302239	- 5.1.2.11.0026	9.055,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	72,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEV. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	302403	- 2.1.3.01.0017	425,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DESC.INDEVIDO SIENF
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	83,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302231	- 5.1.2.11.0018	131.688,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302230	- 5.1.2.11.0017	47.093,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	98,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DFI ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	654,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	465	- 2.1.8.02.0001	115.843,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO NORMAL
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	5.008,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	844,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 2º PARC. 13º LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	576,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	514,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	493,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	102,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	458,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	160,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	50,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS FÉIAS DO MÊS

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302214 5.1.2.11.0001 - SALARIOS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 1.388.509,94

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			0,00	1.870,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO / RESCISÃO
Contrapartida: 368 - 2.1.3.01.0012			0,00	86.799,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	55.122,05	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS - 13º SALARIO
Contrapartida: 302229 - 5.1.2.11.0016			0,00	2.628,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 302229 - 5.1.2.11.0016			0,00	3.399,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FALTAS
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	973,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida: 302229 - 5.1.2.11.0016			0,00	2.959,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	43.027,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	16.653,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS Sº PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida: 106 - 2.1.3.01.0009			0,00	47.093,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005			0,00	13.224,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida: 302229 - 5.1.2.11.0016			0,00	4.122,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida: 302229 - 5.1.2.11.0016			0,00	443,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANT. DE 13º SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			0,00	381.920,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005			0,00	30.405,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			0,00	8.836,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			0,00	12.210,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	70,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º SALARIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302214 5.1.2.11.0001 - SALARIOS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 1.388.509,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	137,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE N UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	476,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.145,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	131.688,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	6.028,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
31/12/2019	12378	4770491	72,00	0,00	1.795.714,94 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEV. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		5.008,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		55.122,05	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS - 13º SALARIO
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		9.555,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		460,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.738,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		29.007,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		8.068,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.216,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		2.401,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		95,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		123,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		20,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		2.644,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 50%

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302214 5.1.2.11.0001 - SALARIOS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 1.388.509,94

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		6.028,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		407.133,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		139,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.669,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		9.055,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		425,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DESC.INDEVIDO SIENF
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		83,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		131.688,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		47.093,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		98,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DFI ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		654,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		115.843,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO NORMAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.008,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		844,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 2º PARC. 13º LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		576,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		514,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		493,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		102,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA



Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302214 5.1.2.11.0001 - SALARIOS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 1.388.509,94

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	458,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	160,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	50,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS FÉIAS DO MÊS
Contrapartida:	8	- 2.1.3.01.0002	0,00	1.870,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO / RESCISÃO
Contrapartida:	368	- 2.1.3.01.0012	0,00	86.799,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	55.122,05	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS - 13º SALARIO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	2.628,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	3.399,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	973,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	2.959,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	43.027,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	16.653,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS Sº PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	106	- 2.1.3.01.0009	0,00	47.093,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	13.224,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	4.122,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	443,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANT. DE 13º SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	381.920,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	30.405,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302214 5.1.2.11.0001 - SALARIOS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 1.388.509,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>					
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	8.836,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	12.210,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	70,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	137,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE N UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	476,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.145,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	131.688,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	6.028,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
31/12/2019	13193	5033544	0,00	1.795.714,94	0,00 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
Contrapartida:	300543 - 6.1.1.01.0007		1.795.714,94	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>407.205,00</b>	<b>1.795.714,94</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: SALARIOS - HEMORREDE

Conta Analítica: 302215 5.1.2.11.0002 - 13º SALARIO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 237.518,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2019	10900	4783500	0,00	41.256,04	196.262,75 PROVISAO FUNDO RESCISORIO - PROV. 13º SALÁRIO - 12/2019
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		41.256,04	0,00	PROVISAO FUNDO RESCISORIO - PROV. 13º SALÁRIO - 12/2019
	13193	5033545	0,00	196.262,75	0,00 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
Contrapartida:	300543 - 6.1.1.01.0007		196.262,75	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>0,00</b>	<b>237.518,79</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: 13º SALARIO - HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 233.927,13

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 233.927,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2019	10900	4783496	62.680,60	0,00	296.607,73 PROVISAO FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 12/2019
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			0,00	62.680,60	PROVISAO FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 12/2019
	13193	5033546	0,00	296.607,73	0,00 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
Contrapartida: 300543 - 6.1.1.01.0007			296.607,73	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>62.680,60</b>	<b>296.607,73</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: FÉRIAS + 1/3 - HEMORREDE

Conta Analítica: 302220 5.1.2.11.0007 - SEGUROS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 705,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/12/2019	13024	4982334	130,64	0,00	836,32 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 005897409
Contrapartida: 1450 - 2.1.2.01.0672			0,00	130,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 005897409
16/12/2019	13024	4982321	50,00	0,00	886,32 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 5904932
Contrapartida: 1450 - 2.1.2.01.0672			0,00	50,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 5904932
31/12/2019	13193	5033547	0,00	886,32	0,00 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
Contrapartida: 300543 - 6.1.1.01.0007			886,32	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>180,64</b>	<b>886,32</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: SEGUROS - HEMORREDE

Conta Analítica: 302222 5.1.2.11.0009 - VALE TRANSPORTE - HEMORREDE

Saldo Anterior: 26.296,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/12/2019	13024	4982343	180,60	0,00	26.476,94 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2105402
Contrapartida: 302005 - 2.1.2.01.3921			0,00	180,60	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2105402
31/12/2019	13193	5033548	0,00	26.476,94	0,00 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
Contrapartida: 300543 - 6.1.1.01.0007			26.476,94	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>180,60</b>	<b>26.476,94</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE - HEMORREDE

Conta Analítica: 302224 5.1.2.11.0011 - AJUDA DE CUSTO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 6.881,80

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302224 5.1.2.11.0011 - AJUDA DE CUSTO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 6.881,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2019	10894	4765976	1.824,93	0,00	8.706,73 RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2019 - HEMO P/ TELE
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	1.824,93	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2019 - HEMO P/ TELE
	13193	5033549	0,00	8.706,73	0,00 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
Contrapartida: 300543 - 6.1.1.01.0007			8.706,73	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>1.824,93</b>	<b>8.706,73</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: AJUDA DE CUSTO - HEMORREDE

Conta Analítica: 302225 5.1.2.11.0012 - DIARIA DE VIAGENS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 40.990,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/12/2019	13024	4982435	540,00	0,00	41.530,00 PAGTO LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA 5535/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	540,00	PAGTO LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA 5535/2019
	13024	4982438	540,00	0,00	42.070,00 PAGTO LORRANE NAIARA 5554/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	540,00	PAGTO LORRANE NAIARA 5554/2019
04/12/2019	13024	4982440	220,00	0,00	42.290,00 PAGTO LORRANE NAIARA OLIV 5560/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	220,00	PAGTO LORRANE NAIARA OLIV 5560/2019
	13024	4982441	220,00	0,00	42.510,00 PAGTO NAYRAN ALVES DA SILVA 5560/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	220,00	PAGTO NAYRAN ALVES DA SILVA 5560/2019
06/12/2019	13024	4982468	320,00	0,00	42.830,00 PAGTO ADIANTAMENTO DIARIA 5476/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	320,00	PAGTO ADIANTAMENTO DIARIA 5476/2019
	13024	4982493	1.620,00	0,00	44.450,00 PAGTO ADIANTAMENTO DE DIARIA 5616/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.620,00	PAGTO ADIANTAMENTO DE DIARIA 5616/2019
	13024	4982494	320,00	0,00	44.770,00 PAGTO ADIANTAMENTO DE DIARIA 5535/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	320,00	PAGTO ADIANTAMENTO DE DIARIA 5535/2019
11/12/2019	13024	4982567	160,00	0,00	44.930,00 PAGTO THIAGO ROBERTH 5748/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	160,00	PAGTO THIAGO ROBERTH 5748/2019
12/12/2019	13024	4982587	760,00	0,00	45.690,00 PAGTO DIARIAS DIVERSAS 5763/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302225 5.1.2.11.0012 - DIARIA DE VIAGENS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 40.990,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	760,00	PAGTO DIARIAS DIVERSAS 5763/2019
31/12/2019	13193	5033550	0,00	45.690,00	0,00 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
Contrapartida: 300543 - 6.1.1.01.0007			45.690,00	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>4.700,00</b>	<b>45.690,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: DIARIA DE VIAGENS - HEMORREDE

Conta Analítica: 302227 5.1.2.11.0014 - INSALUBRIDADE - HEMORREDE

Saldo Anterior: 49.280,66

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2019	12378	4770491	9.555,33	0,00	58.835,99 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			5.008,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 302231 - 5.1.2.11.0018			55.122,05	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS - 13º SALARIO
Contrapartida: 302236 - 5.1.2.11.0023			460,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			2.738,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida: 302228 - 5.1.2.11.0015			29.007,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			8.068,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			8.216,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida: 302236 - 5.1.2.11.0023			2.401,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 302236 - 5.1.2.11.0023			95,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida: 302838 - 5.1.2.11.0030			123,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 302838 - 5.1.2.11.0030			20,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida: 302237 - 5.1.2.11.0024			2.644,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida: 302240 - 5.1.2.11.0027			6.028,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 302214 - 5.1.2.11.0001			407.133,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302227 5.1.2.11.0014 - INSALUBRIDADE - HEMORREDE

Saldo Anterior: 49.280,66

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		139,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.669,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		9.055,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		72,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEV. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		425,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DESC.INDEVIDO SIENF
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		83,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		131.688,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		47.093,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		98,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DFI ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		654,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		115.843,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO NORMAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.008,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		844,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 2º PARC. 13º LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		576,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		514,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		493,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		102,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		458,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302227 5.1.2.11.0014 - INSALUBRIDADE - HEMORREDE

Saldo Anterior: 49.280,66

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					12/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	160,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	50,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS FÉIAS DO MÊS
Contrapartida:	8	- 2.1.3.01.0002	0,00	1.870,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO / RESCISÃO
Contrapartida:	368	- 2.1.3.01.0012	0,00	86.799,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	55.122,05	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS - 13º SALARIO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	2.628,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	3.399,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	973,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	2.959,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	43.027,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	16.653,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS Sº PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	106	- 2.1.3.01.0009	0,00	47.093,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	13.224,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	4.122,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	443,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANT. DE 13º SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	381.920,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	30.405,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302227 5.1.2.11.0014 - INSALUBRIDADE - HEMORREDE

Saldo Anterior: 49.280,66

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	8.836,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	12.210,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	70,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	137,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE N UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	476,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.145,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	131.688,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	6.028,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
31/12/2019	13193	5033551	0,00	58.835,99	0,00 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
Contrapartida:	300543 - 6.1.1.01.0007		58.835,99	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>9.555,33</b>	<b>58.835,99</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE - HEMORREDE

Conta Analítica: 302228 5.1.2.11.0015 - GRATIFICAÇÃO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 482.059,67

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2019	12378	4770491	29.007,18	0,00	511.066,85 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		5.008,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		55.122,05	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS - 13º SALARIO
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		9.555,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		460,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.738,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		8.068,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO MATERNIDADE



Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302228 5.1.2.11.0015 - GRATIFICAÇÃO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 482.059,67

<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		8.216,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		2.401,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		95,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		123,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		20,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		2.644,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		6.028,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		407.133,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		139,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.669,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		9.055,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		72,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEV. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		425,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DESC.INDEVIDO SIENF
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		83,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		131.688,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		47.093,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		98,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DFI ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		654,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		115.843,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302228 5.1.2.11.0015 - GRATIFICAÇÃO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 482.059,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					12/2019 - 13º SALARIO NORMAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.008,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		844,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 2º PARC. 13º LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		576,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		514,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		493,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		102,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		458,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	160,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	50,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS FÉIAS DO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.870,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO / RESCISÃO
Contrapartida:	368 - 2.1.3.01.0012		0,00	86.799,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	55.122,05	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS - 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.628,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	3.399,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	973,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.959,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	43.027,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	16.653,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302228 5.1.2.11.0015 - GRATIFICAÇÃO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 482.059,67

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					12/2019 - INSS Sº PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	47.093,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	13.224,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	4.122,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	443,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANT. DE 13º SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	381.920,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	30.405,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	8.836,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	12.210,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	70,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	137,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE N UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	476,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.145,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	131.688,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	6.028,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
31/12/2019	12378	4770491	458,38	0,00	511.525,23 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		5.008,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		55.122,05	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS - 13º SALARIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302228 5.1.2.11.0015 - GRATIFICAÇÃO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 482.059,67

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302227	- 5.1.2.11.0014	9.555,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	460,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	2.738,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	29.007,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	8.068,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	8.216,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	2.401,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	95,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	123,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	20,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	2.644,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302240	- 5.1.2.11.0027	6.028,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	407.133,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	139,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	1.669,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302239	- 5.1.2.11.0026	9.055,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	72,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEV. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	302403	- 2.1.3.01.0017	425,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DESC.INDEVIDO SIENF
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	83,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302228 5.1.2.11.0015 - GRATIFICAÇÃO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 482.059,67

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					12/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		131.688,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		47.093,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		98,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DFI ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		654,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		115.843,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO NORMAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.008,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		844,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 2º PARC. 13º LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		576,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		514,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		493,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		102,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	160,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	50,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS FÉIAS DO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.870,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO / RESCISÃO
Contrapartida:	368 - 2.1.3.01.0012		0,00	86.799,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	55.122,05	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS - 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.628,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	3.399,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FALTAS

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302228 5.1.2.11.0015 - GRATIFICAÇÃO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 482.059,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	973,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.959,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	43.027,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	16.653,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS Sº PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	47.093,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	13.224,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	4.122,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	443,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANT. DE 13º SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	381.920,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	30.405,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	8.836,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	12.210,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	70,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	137,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE N UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	476,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.145,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	131.688,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	6.028,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302228 5.1.2.11.0015 - GRATIFICAÇÃO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 482.059,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
31/12/2019	13193	5033552	0,00	511.525,23	0,00 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
Contrapartida: 300543 - 6.1.1.01.0007			511.525,23	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>29.465,56</b>	<b>511.525,23</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO - HEMORREDE

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

Saldo Anterior: -44.240,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/12/2019	13024	4982205	0,00	5,00	-44.245,18 CONFECCAO 2ªVIA CRACHA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			5,00	0,00	CONFECCAO 2ªVIA CRACHA
31/12/2019	12378	4770491	0,00	2.628,97	-46.874,15 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			5.008,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 302231 - 5.1.2.11.0018			55.122,05	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS - 13º SALARIO
Contrapartida: 302227 - 5.1.2.11.0014			9.555,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 302236 - 5.1.2.11.0023			460,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. ADCIONAL NOTURNO
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			2.738,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida: 302228 - 5.1.2.11.0015			29.007,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			8.068,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			8.216,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida: 302236 - 5.1.2.11.0023			2.401,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 302236 - 5.1.2.11.0023			95,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida: 302838 - 5.1.2.11.0030			123,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 302838 - 5.1.2.11.0030			20,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -44.240,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	2.644,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302240	- 5.1.2.11.0027	6.028,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	407.133,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	139,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	1.669,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302239	- 5.1.2.11.0026	9.055,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	72,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEV. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	302403	- 2.1.3.01.0017	425,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DESC.INDEVIDO SIENF
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	83,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302231	- 5.1.2.11.0018	131.688,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302230	- 5.1.2.11.0017	47.093,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	98,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DFI ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	654,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	465	- 2.1.8.02.0001	115.843,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO NORMAL
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	5.008,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	844,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 2º PARC. 13º LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	576,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	514,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA



Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -44.240,18

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		493,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		102,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		458,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	160,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	50,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS FÉIAS DO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.870,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO / RESCISÃO
Contrapartida:	368 - 2.1.3.01.0012		0,00	86.799,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	55.122,05	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS - 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	3.399,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	973,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.959,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	43.027,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	16.653,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS Sº PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	47.093,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	13.224,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	4.122,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	443,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANT. DE 13º SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	381.920,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIOS A PAGAR

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -44.240,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	30.405,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	8.836,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	12.210,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	70,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	137,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE N UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	476,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.145,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	131.688,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	6.028,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
31/12/2019	12378	4770491	0,00	160,00	-47.034,15 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		5.008,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		55.122,05	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS - 13º SALARIO
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		9.555,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		460,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.738,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		29.007,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		8.068,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.216,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		2.401,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -44.240,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	95,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	123,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	20,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	2.644,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302240	- 5.1.2.11.0027	6.028,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	407.133,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	139,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	1.669,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302239	- 5.1.2.11.0026	9.055,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	72,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEV. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	302403	- 2.1.3.01.0017	425,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DESC.INDEVIDO SIENF
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	83,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302231	- 5.1.2.11.0018	131.688,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302230	- 5.1.2.11.0017	47.093,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	98,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DFI ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	654,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	465	- 2.1.8.02.0001	115.843,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO NORMAL
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	5.008,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -44.240,18

<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		844,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 2º PARC. 13º LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		576,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		514,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		493,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		102,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		458,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	50,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS FÉIAS DO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.870,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO / RESCISÃO
Contrapartida:	368 - 2.1.3.01.0012		0,00	86.799,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	55.122,05	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS - 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.628,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	3.399,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	973,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.959,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	43.027,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	16.653,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS Sº PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	47.093,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	13.224,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -44.240,18

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	4.122,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	443,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANT. DE 13º SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	381.920,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	30.405,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	8.836,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	12.210,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	70,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	137,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE N UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	476,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.145,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	131.688,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	6.028,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
31/12/2019	12378	4770491	0,00	443,08	-47.477,23 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANT. DE 13º SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		5.008,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		55.122,05	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS - 13º SALARIO
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		9.555,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		460,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.738,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -44.240,18

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		29.007,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		8.068,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.216,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		2.401,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		95,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		123,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		20,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		2.644,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		6.028,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		407.133,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		139,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.669,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		9.055,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		72,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEV. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		425,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DESC.INDEVIDO SIENF
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		83,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		131.688,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		47.093,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		98,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -44.240,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					12/2019 - DFI ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	654,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	465	- 2.1.8.02.0001	115.843,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO NORMAL
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	5.008,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	844,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 2º PARC. 13º LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	576,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	514,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	493,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	102,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	458,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	160,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	50,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS FÉIAS DO MÊS
Contrapartida:	8	- 2.1.3.01.0002	0,00	1.870,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO / RESCISÃO
Contrapartida:	368	- 2.1.3.01.0012	0,00	86.799,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	55.122,05	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS - 13º SALARIO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	2.628,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	3.399,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	973,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	2.959,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -44.240,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					DESCONTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	43.027,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	16.653,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS Sº PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	47.093,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	13.224,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	4.122,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	381.920,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	30.405,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	8.836,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	12.210,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	70,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	137,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE N UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	476,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.145,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	131.688,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	6.028,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
31/12/2019	12378	4770491	0,00	4.122,39	-51.599,62 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		5.008,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		55.122,05	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS - 13º SALARIO



Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -44.240,18

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		9.555,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		460,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.738,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		29.007,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		8.068,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.216,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		2.401,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		95,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		123,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		20,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		2.644,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		6.028,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		407.133,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		139,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.669,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		9.055,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		72,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEV. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		425,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DESC.INDEVIDO SIENF

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -44.240,18

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		83,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		131.688,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		47.093,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		98,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DFI ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		654,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		115.843,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO NORMAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.008,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		844,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 2º PARC. 13º LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		576,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		514,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		493,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		102,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		458,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	160,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	50,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS FÉIAS DO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.870,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO / RESCISÃO
Contrapartida:	368 - 2.1.3.01.0012		0,00	86.799,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	55.122,05	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS - 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.628,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -44.240,18

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					12/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	3.399,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	973,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.959,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	43.027,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	16.653,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS Sº PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	47.093,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	13.224,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	443,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANT. DE 13º SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	381.920,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	30.405,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	8.836,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	12.210,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	70,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	137,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE N UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	476,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.145,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	131.688,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	6.028,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -44.240,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					12/2019 - PIS S/ FOLHA
31/12/2019	12378	4770491	0,00	137,60	-51.737,22 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE N UTILIZADO
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			5.008,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 302231 - 5.1.2.11.0018			55.122,05	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS - 13º SALARIO
Contrapartida: 302227 - 5.1.2.11.0014			9.555,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 302236 - 5.1.2.11.0023			460,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			2.738,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida: 302228 - 5.1.2.11.0015			29.007,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			8.068,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			8.216,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida: 302236 - 5.1.2.11.0023			2.401,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 302236 - 5.1.2.11.0023			95,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida: 302838 - 5.1.2.11.0030			123,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 302838 - 5.1.2.11.0030			20,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida: 302237 - 5.1.2.11.0024			2.644,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida: 302240 - 5.1.2.11.0027			6.028,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 302214 - 5.1.2.11.0001			407.133,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			139,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			1.669,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida: 302239 - 5.1.2.11.0026			9.055,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -44.240,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					12/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	72,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEV. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	302403	- 2.1.3.01.0017	425,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DESC.INDEVIDO SIENF
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	83,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302231	- 5.1.2.11.0018	131.688,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302230	- 5.1.2.11.0017	47.093,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	98,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DFI ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	654,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	465	- 2.1.8.02.0001	115.843,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO NORMAL
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	5.008,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	844,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 2º PARC. 13º LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	576,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	514,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	493,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	102,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	458,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	160,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	50,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS FÉIAS DO MÊS
Contrapartida:	8	- 2.1.3.01.0002	0,00	1.870,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -44.240,18

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					12/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO / RESCISÃO
Contrapartida:	368 - 2.1.3.01.0012		0,00	86.799,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	55.122,05	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS - 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.628,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	3.399,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	973,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.959,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	43.027,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	16.653,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS Sº PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	47.093,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	13.224,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	4.122,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	443,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANT. DE 13º SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	381.920,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	30.405,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	8.836,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	12.210,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	70,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	476,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -44.240,18

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					12/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.145,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	131.688,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	6.028,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
31/12/2019	12378	4770491	0,00	3.399,99	-55.137,21 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FALTAS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		5.008,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		55.122,05	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS - 13º SALARIO
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		9.555,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		460,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.738,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		29.007,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		8.068,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.216,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		2.401,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		95,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		123,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		20,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		2.644,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		6.028,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		407.133,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -44.240,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					12/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		139,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.669,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		9.055,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		72,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEV. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		425,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DESC.INDEVIDO SIENF
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		83,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		131.688,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		47.093,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		98,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DFI ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		654,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		115.843,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO NORMAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.008,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		844,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 2º PARC. 13º LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		576,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		514,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		493,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		102,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		458,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO



Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -44.240,18

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					12/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	160,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	50,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS FÉIAS DO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.870,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO / RESCISÃO
Contrapartida:	368 - 2.1.3.01.0012		0,00	86.799,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	55.122,05	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS - 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.628,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	973,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.959,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	43.027,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	16.653,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS Sº PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	47.093,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	13.224,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	4.122,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	443,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANT. DE 13º SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	381.920,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	30.405,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	8.836,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -44.240,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	12.210,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	70,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	137,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE N UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	476,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.145,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	131.688,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	6.028,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
31/12/2019	12378	4770491	0,00	2.959,00	-58.096,21 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		5.008,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		55.122,05	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS - 13º SALARIO
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		9.555,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		460,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.738,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		29.007,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		8.068,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.216,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		2.401,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		95,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		123,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -44.240,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	20,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	2.644,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302240	- 5.1.2.11.0027	6.028,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	407.133,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	139,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	1.669,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302239	- 5.1.2.11.0026	9.055,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	72,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEV. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	302403	- 2.1.3.01.0017	425,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DESC.INDEVIDO SIENF
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	83,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302231	- 5.1.2.11.0018	131.688,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302230	- 5.1.2.11.0017	47.093,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	98,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DFI ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	654,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	465	- 2.1.8.02.0001	115.843,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO NORMAL
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	5.008,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	844,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 2º PARC. 13º LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	576,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -44.240,18

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		514,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		493,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		102,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		458,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	160,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	50,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS FÉIAS DO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.870,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO / RESCISÃO
Contrapartida:	368 - 2.1.3.01.0012		0,00	86.799,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	55.122,05	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS - 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.628,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	3.399,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	973,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	43.027,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	16.653,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS Sº PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	47.093,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	13.224,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	4.122,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	443,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANT. DE 13º SALARIO/RESCISÃO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -44.240,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	381.920,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	30.405,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	8.836,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	12.210,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	70,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	137,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE N UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	476,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.145,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	131.688,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	6.028,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
31/12/2019	12378	4770491	0,00	50,58	-58.146,79 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS FÉIAS DO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		5.008,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		55.122,05	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS - 13º SALARIO
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		9.555,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		460,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.738,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		29.007,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		8.068,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.216,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO MÊS

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -44.240,18

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	2.401,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	95,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	123,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	20,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	2.644,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302240	- 5.1.2.11.0027	6.028,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	407.133,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	139,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	1.669,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302239	- 5.1.2.11.0026	9.055,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	72,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEV. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	302403	- 2.1.3.01.0017	425,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DESC.INDEVIDO SIENF
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	83,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302231	- 5.1.2.11.0018	131.688,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302230	- 5.1.2.11.0017	47.093,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	98,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DFI ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	654,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	465	- 2.1.8.02.0001	115.843,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO NORMAL
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	5.008,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -44.240,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					12/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		844,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 2º PARC. 13º LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		576,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		514,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		493,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		102,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		458,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	160,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.870,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO / RESCISÃO
Contrapartida:	368 - 2.1.3.01.0012		0,00	86.799,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	55.122,05	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS - 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.628,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	3.399,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	973,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.959,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	43.027,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	16.653,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS Sº PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	47.093,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -44.240,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	13.224,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	4.122,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	443,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANT. DE 13º SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	381.920,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	30.405,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	8.836,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	12.210,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	70,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	137,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE N UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	476,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.145,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	131.688,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	6.028,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
31/12/2019	13193	5033553	58.146,79	0,00	0,00 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
Contrapartida:	300543 - 6.1.1.01.0007		0,00	58.146,79	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>58.146,79</b>	<b>13.906,61</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - HEMORREDE

Conta Analítica: 302230 5.1.2.11.0017 - FGTS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 194.570,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/12/2019	13024	4982576	101,61	0,00	194.672,05 PGTO FGTS ALZIRA DE SOUSA NOLETO 5751/19
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	101,61	PGTO FGTS ALZIRA DE SOUSA



Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302230 5.1.2.11.0017 - FGTS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 194.570,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					NOLETO 5751/19
27/12/2019	13024	4982709	499,38	0,00	195.171,43 PAGAMENTO FGTS TAIS PIRES TERRA ARAUJO 6007/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	499,38	PAGAMENTO FGTS TAIS PIRES TERRA ARAUJO 6007/19
31/12/2019	12378	4770491	47.093,67	0,00	242.265,10 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			5.008,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 302231 - 5.1.2.11.0018			55.122,05	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS - 13º SALARIO
Contrapartida: 302227 - 5.1.2.11.0014			9.555,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 302236 - 5.1.2.11.0023			460,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			2.738,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida: 302228 - 5.1.2.11.0015			29.007,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			8.068,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			8.216,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida: 302236 - 5.1.2.11.0023			2.401,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 302236 - 5.1.2.11.0023			95,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida: 302838 - 5.1.2.11.0030			123,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 302838 - 5.1.2.11.0030			20,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida: 302237 - 5.1.2.11.0024			2.644,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida: 302240 - 5.1.2.11.0027			6.028,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 302214 - 5.1.2.11.0001			407.133,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			139,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO FAMILIA

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302230 5.1.2.11.0017 - FGTS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 194.570,44

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.669,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		9.055,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		72,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEV. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		425,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DESC.INDEVIDO SIENF
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		83,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		131.688,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		98,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DFI ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		654,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		115.843,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO NORMAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.008,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		844,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 2º PARC. 13º LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		576,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		514,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		493,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		102,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		458,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	160,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	50,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS FÉIAS DO MÊS

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302230 5.1.2.11.0017 - FGTS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 194.570,44

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			0,00	1.870,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO / RESCISÃO
Contrapartida: 368 - 2.1.3.01.0012			0,00	86.799,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	55.122,05	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS - 13º SALARIO
Contrapartida: 302229 - 5.1.2.11.0016			0,00	2.628,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 302229 - 5.1.2.11.0016			0,00	3.399,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FALTAS
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	973,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida: 302229 - 5.1.2.11.0016			0,00	2.959,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	43.027,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	16.653,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS Sº PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida: 106 - 2.1.3.01.0009			0,00	47.093,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005			0,00	13.224,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida: 302229 - 5.1.2.11.0016			0,00	4.122,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida: 302229 - 5.1.2.11.0016			0,00	443,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANT. DE 13º SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			0,00	381.920,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005			0,00	30.405,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			0,00	8.836,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			0,00	12.210,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	70,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302230 5.1.2.11.0017 - FGTS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 194.570,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					12/2019 - INSS 13º SALARIO
31/12/2019	10900	4783498	3.603,79	0,00	245.868,89 PROVISAO FUNDO RESCISORIO -PIS FERIAS + 1/3 - 12/2019
Contrapartida: 382 - 2.1.8.01.0003			0,00	3.603,79	PROVISAO FUNDO RESCISORIO -PIS FERIAS + 1/3 - 12/2019
	10900	4783502	0,00	12.968,63	232.900,26 FUNDO RESCISORIO - PROV. 13º SALÁRIO - 12/2019 FGTS
Contrapartida: 467 - 2.1.8.02.0003			12.968,63	0,00	FUNDO RESCISORIO - PROV. 13º SALÁRIO - 12/2019 FGTS
	13193	5033554	0,00	232.900,26	0,00 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
Contrapartida: 300543 - 6.1.1.01.0007			232.900,26	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>51.298,45</b>	<b>245.868,89</b>	<b>0,00 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: FGTS - HEMORREDE</b>

Conta Analítica: 302231 5.1.2.11.0018 - INSS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 641.277,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2019	12378	4770491	55.122,05	0,00	696.400,03 FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS - 13º SALARIO
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			5.008,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 302227 - 5.1.2.11.0014			9.555,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 302236 - 5.1.2.11.0023			460,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			2.738,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida: 302228 - 5.1.2.11.0015			29.007,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - GRATIFICAÇÃO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302231 5.1.2.11.0018 - INSS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 641.277,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		8.068,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.216,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		2.401,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		95,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		123,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		20,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		2.644,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		6.028,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		407.133,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		139,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.669,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		9.055,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		72,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEV. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		425,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DESC.INDEVIDO SIENF
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		83,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		131.688,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		47.093,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		98,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DFI ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		654,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302231 5.1.2.11.0018 - INSS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 641.277,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					12/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		115.843,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO NORMAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.008,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		844,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 2º PARC. 13º LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		576,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		514,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		493,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		102,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		458,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	160,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	50,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS FÉIAS DO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.870,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO / RESCISÃO
Contrapartida:	368 - 2.1.3.01.0012		0,00	86.799,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	55.122,05	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS - 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.628,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	3.399,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	973,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.959,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	43.027,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302231 5.1.2.11.0018 - INSS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 641.277,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					12/2019 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	16.653,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS Sº PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	47.093,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	13.224,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	4.122,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	443,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANT. DE 13º SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	381.920,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	30.405,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	8.836,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	12.210,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	70,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	137,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE N UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	476,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.145,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	131.688,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	6.028,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
31/12/2019	12378	4770491	131.688,82	0,00	828.088,85 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		5.008,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302231 5.1.2.11.0018 - INSS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 641.277,98

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		55.122,05	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS - 13º SALARIO
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		9.555,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		460,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.738,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		29.007,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		8.068,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.216,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		2.401,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		95,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		123,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		20,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		2.644,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		6.028,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		407.133,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		139,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.669,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		9.055,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		72,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEV. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		425,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DESC.INDEVIDO



Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302231 5.1.2.11.0018 - INSS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 641.277,98

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					SIENF
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		83,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		47.093,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		98,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DFI ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		654,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		115.843,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO NORMAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.008,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		844,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 2º PARC. 13º LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		576,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		514,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		493,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		102,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		458,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	160,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	50,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS FÉIAS DO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.870,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO / RESCISÃO
Contrapartida:	368 - 2.1.3.01.0012		0,00	86.799,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	55.122,05	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS - 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.628,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302231 5.1.2.11.0018 - INSS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 641.277,98

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	3.399,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	973,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.959,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	43.027,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	16.653,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS Sº PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	47.093,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	13.224,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	4.122,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	443,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANT. DE 13º SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	381.920,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	30.405,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	8.836,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	12.210,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	70,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	137,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE N UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	476,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.145,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	131.688,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302231 5.1.2.11.0018 - INSS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 641.277,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>					
Contrapartida: 107 - 2.1.3.01.0010			0,00	6.028,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
31/12/2019	10900	4783497	12.516,66	0,00	840.605,51 PROVISAO FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 INSS - 12/2019
Contrapartida: 381 - 2.1.8.01.0002			0,00	12.516,66	PROVISAO FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 INSS - 12/2019
	10900	4783501	0,00	45.012,21	795.593,30 FUNDO RESCISORIO - PROV. 13º SALÁRIO - INSS 12/2019
Contrapartida: 466 - 2.1.8.02.0002			45.012,21	0,00	FUNDO RESCISORIO - PROV. 13º SALÁRIO - INSS 12/2019
	13193	5033555	0,00	795.593,30	0,00 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
Contrapartida: 300543 - 6.1.1.01.0007			795.593,30	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>199.327,53</b>	<b>840.605,51</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: INSS - HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 152.640,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/12/2019	13024	4982361	29.580,00	0,00	182.220,00 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1274889
Contrapartida: 1612 - 2.1.2.01.0773			0,00	29.580,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1274889
27/12/2019	13024	4982351	940,00	0,00	183.160,00 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1279790
Contrapartida: 1612 - 2.1.2.01.0773			0,00	940,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1279790
	13024	4982375	420,00	0,00	183.580,00 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1285011
Contrapartida: 1612 - 2.1.2.01.0773			0,00	420,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1285011
31/12/2019	13193	5033556	0,00	183.580,00	0,00 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
Contrapartida: 300543 - 6.1.1.01.0007			183.580,00	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>30.940,00</b>	<b>183.580,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - HEMORREDE

Conta Analítica: 302234 5.1.2.11.0021 - AVISO PREVIO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 1.385,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2019	13193	5033557	0,00	1.385,54	0,00 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
Contrapartida: 300543 - 6.1.1.01.0007			1.385,54	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302234 5.1.2.11.0021 - AVISO PREVIO - HEMORREDE Saldo Anterior: 1.385,54

<<===== Saldo da Conta: AVISO PREVIO - HEMORREDE

Conta Analítica: 302235 5.1.2.11.0022 - ASSIDUIDADE - HEMORREDE Saldo Anterior: 7,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2019	13193	5033558	0,00	7,68	0,00 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
Contrapartida: 300543 - 6.1.1.01.0007			7,68	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>0,00</b>	<b>7,68</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: ASSIDUIDADE - HEMORREDE

Conta Analítica: 302236 5.1.2.11.0023 - ADICIONAL NOTURNO -HEMORREDE Saldo Anterior: 2.473,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2019	12378	4770491	2.401,48	0,00	4.875,23 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			5.008,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 302231 - 5.1.2.11.0018			55.122,05	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS - 13º SALARIO
Contrapartida: 302227 - 5.1.2.11.0014			9.555,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 302236 - 5.1.2.11.0023			460,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. ADCIONAL NOTURNO
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			2.738,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida: 302228 - 5.1.2.11.0015			29.007,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			8.068,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			8.216,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida: 302236 - 5.1.2.11.0023			95,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida: 302838 - 5.1.2.11.0030			123,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 302838 - 5.1.2.11.0030			20,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida: 302237 - 5.1.2.11.0024			2.644,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 50%

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302236 5.1.2.11.0023 - ADICIONAL NOTURNO -HEMORREDE

Saldo Anterior: 2.473,75

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		6.028,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		407.133,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		139,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.669,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		9.055,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		72,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEV. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		425,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DESC.INDEVIDO SIENF
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		83,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		131.688,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		47.093,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		98,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DFI ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		654,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		115.843,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO NORMAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.008,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		844,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 2º PARC. 13º LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		576,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		514,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		493,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. HORAS EXTRAS

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302236 5.1.2.11.0023 - ADICIONAL NOTURNO -HEMORREDE

Saldo Anterior: 2.473,75

<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	102,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	458,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	160,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	50,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS FÉIAS DO MÊS
Contrapartida:	8	- 2.1.3.01.0002	0,00	1.870,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO / RESCISÃO
Contrapartida:	368	- 2.1.3.01.0012	0,00	86.799,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	55.122,05	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS - 13º SALARIO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	2.628,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	3.399,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	973,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	2.959,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	43.027,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	16.653,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS Sº PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	106	- 2.1.3.01.0009	0,00	47.093,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	13.224,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	4.122,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	443,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANT. DE 13º SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	381.920,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIOS A PAGAR

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302236 5.1.2.11.0023 - ADICIONAL NOTURNO -HEMORREDE

Saldo Anterior: 2.473,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>					
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	30.405,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	8.836,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	12.210,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	70,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	137,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE N UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	476,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.145,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	131.688,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	6.028,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
31/12/2019	12378	4770491	460,58	0,00	5.335,81 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		5.008,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		55.122,05	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS - 13º SALARIO
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		9.555,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.738,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		29.007,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		8.068,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.216,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		2.401,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		95,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302236 5.1.2.11.0023 - ADICIONAL NOTURNO -HEMORREDE

Saldo Anterior: 2.473,75

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					12/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	123,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	20,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	2.644,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302240	- 5.1.2.11.0027	6.028,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	407.133,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	139,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	1.669,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302239	- 5.1.2.11.0026	9.055,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	72,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEV. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	302403	- 2.1.3.01.0017	425,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DESC.INDEVIDO SIENF
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	83,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302231	- 5.1.2.11.0018	131.688,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302230	- 5.1.2.11.0017	47.093,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	98,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DFI ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	654,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	465	- 2.1.8.02.0001	115.843,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO NORMAL
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	5.008,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	844,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 2º PARC. 13º LICENÇA



Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302236 5.1.2.11.0023 - ADICIONAL NOTURNO -HEMORREDE

Saldo Anterior: 2.473,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					MATERNIDADE
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	576,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	514,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	493,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	102,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	458,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	160,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	50,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS FÉIAS DO MÊS
Contrapartida:	8	- 2.1.3.01.0002	0,00	1.870,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO / RESCISÃO
Contrapartida:	368	- 2.1.3.01.0012	0,00	86.799,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	55.122,05	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS - 13º SALARIO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	2.628,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	3.399,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	973,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	2.959,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	43.027,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	16.653,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS Sº PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	106	- 2.1.3.01.0009	0,00	47.093,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	13.224,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302236 5.1.2.11.0023 - ADICIONAL NOTURNO -HEMORREDE

Saldo Anterior: 2.473,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					12/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	4.122,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	443,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANT. DE 13º SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	381.920,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	30.405,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF
Contrapartida:	162	- 1.1.3.01.0004	0,00	8.836,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	8	- 2.1.3.01.0002	0,00	12.210,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	70,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	137,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE N UTILIZADO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	476,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	1.145,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	131.688,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	107	- 2.1.3.01.0010	0,00	6.028,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
31/12/2019	12378	4770491	95,95	0,00	5.431,76 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	465	- 2.1.8.02.0001	5.008,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302231	- 5.1.2.11.0018	55.122,05	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS - 13º SALARIO
Contrapartida:	302227	- 5.1.2.11.0014	9.555,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	460,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	2.738,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302236 5.1.2.11.0023 - ADICIONAL NOTURNO -HEMORREDE

Saldo Anterior: 2.473,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		29.007,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		8.068,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.216,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		2.401,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		123,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		20,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		2.644,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		6.028,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		407.133,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		139,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.669,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		9.055,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		72,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEV. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		425,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DESC.INDEVIDO SIENF
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		83,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		131.688,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		47.093,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		98,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DFI ADC NOT. S/ HE

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302236 5.1.2.11.0023 - ADICIONAL NOTURNO -HEMORREDE

Saldo Anterior: 2.473,75

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		654,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		115.843,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO NORMAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.008,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		844,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 2º PARC. 13º LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		576,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		514,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		493,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		102,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		458,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	160,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	50,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS FÉIAS DO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.870,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO / RESCISÃO
Contrapartida:	368 - 2.1.3.01.0012		0,00	86.799,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	55.122,05	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS - 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.628,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	3.399,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	973,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.959,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302236 5.1.2.11.0023 - ADICIONAL NOTURNO -HEMORREDE

Saldo Anterior: 2.473,75

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	43.027,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	16.653,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS Sº PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida: 106 - 2.1.3.01.0009			0,00	47.093,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005			0,00	13.224,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida: 302229 - 5.1.2.11.0016			0,00	4.122,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida: 302229 - 5.1.2.11.0016			0,00	443,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANT. DE 13º SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			0,00	381.920,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005			0,00	30.405,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			0,00	8.836,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			0,00	12.210,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	70,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida: 302229 - 5.1.2.11.0016			0,00	137,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE N UTILIZADO
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	476,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005			0,00	1.145,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	131.688,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida: 107 - 2.1.3.01.0010			0,00	6.028,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
31/12/2019 12378 4770491			576,36	0,00	6.008,12 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			5.008,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302236 5.1.2.11.0023 - ADICIONAL NOTURNO -HEMORREDE

Saldo Anterior: 2.473,75

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		55.122,05	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS - 13º SALARIO
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		9.555,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		460,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.738,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		29.007,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		8.068,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.216,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		2.401,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		95,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		123,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		20,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		2.644,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		6.028,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		407.133,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		139,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.669,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		9.055,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		72,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEV. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		425,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DESC.INDEVIDO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302236 5.1.2.11.0023 - ADICIONAL NOTURNO -HEMORREDE

Saldo Anterior: 2.473,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					SIENF
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		83,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		131.688,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		47.093,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		98,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DFI ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		654,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		115.843,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO NORMAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.008,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		844,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 2º PARC. 13º LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		514,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		493,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		102,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		458,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	160,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	50,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS FÉIAS DO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.870,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO / RESCISÃO
Contrapartida:	368 - 2.1.3.01.0012		0,00	86.799,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	55.122,05	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS - 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.628,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302236 5.1.2.11.0023 - ADICIONAL NOTURNO -HEMORREDE

Saldo Anterior: 2.473,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	3.399,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	973,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.959,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	43.027,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	16.653,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS Sº PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	47.093,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	13.224,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	4.122,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	443,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANT. DE 13º SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	381.920,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	30.405,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	8.836,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	12.210,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	70,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	137,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE N UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	476,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.145,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	131.688,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS



Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302236 5.1.2.11.0023 - ADICIONAL NOTURNO -HEMORREDE

Saldo Anterior: 2.473,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	6.028,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
31/12/2019	13193	5033559	0,00	6.008,12	0,00 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
Contrapartida:	300543 - 6.1.1.01.0007		6.008,12	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>3.534,37</b>	<b>6.008,12</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO -HEMORREDE

Conta Analítica: 302237 5.1.2.11.0024 - HORA EXTRA - HEMORREDE

Saldo Anterior: 10.804,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2019	12378	4770491	493,48	0,00	11.297,62 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		5.008,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		55.122,05	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS - 13º SALARIO
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		9.555,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		460,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.738,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		29.007,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		8.068,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.216,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		2.401,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		95,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		123,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		20,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		2.644,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302237 5.1.2.11.0024 - HORA EXTRA - HEMORREDE

Saldo Anterior: 10.804,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>					
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		6.028,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		407.133,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		139,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.669,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		9.055,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		72,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEV. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		425,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DESC.INDEVIDO SIENF
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		83,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		131.688,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		47.093,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		98,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DFI ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		654,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		115.843,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO NORMAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.008,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		844,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 2º PARC. 13º LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		576,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		514,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		102,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302237 5.1.2.11.0024 - HORA EXTRA - HEMORREDE

Saldo Anterior: 10.804,14

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					12/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		458,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	160,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	50,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS FÉIAS DO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.870,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO / RESCISÃO
Contrapartida:	368 - 2.1.3.01.0012		0,00	86.799,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	55.122,05	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS - 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.628,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	3.399,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	973,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.959,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	43.027,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	16.653,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS Sº PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	47.093,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	13.224,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	4.122,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	443,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANT. DE 13º SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	381.920,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIOS A PAGAR

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302237 5.1.2.11.0024 - HORA EXTRA - HEMORREDE

Saldo Anterior: 10.804,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	30.405,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	8.836,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	12.210,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	70,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	137,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE N UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	476,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.145,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	131.688,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	6.028,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
31/12/2019	12378	4770491	83,05	0,00	11.380,67 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		5.008,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		55.122,05	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS - 13º SALARIO
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		9.555,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		460,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.738,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		29.007,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		8.068,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.216,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		2.401,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302237 5.1.2.11.0024 - HORA EXTRA - HEMORREDE

Saldo Anterior: 10.804,14

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	95,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	123,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	20,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	2.644,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302240	- 5.1.2.11.0027	6.028,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	407.133,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	139,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	1.669,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302239	- 5.1.2.11.0026	9.055,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	72,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEV. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	302403	- 2.1.3.01.0017	425,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DESC.INDEVIDO SIENF
Contrapartida:	302231	- 5.1.2.11.0018	131.688,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302230	- 5.1.2.11.0017	47.093,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	98,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DFI ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	654,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	465	- 2.1.8.02.0001	115.843,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO NORMAL
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	5.008,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	844,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 2º PARC. 13º LICENÇA MATERNIDADE

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302237 5.1.2.11.0024 - HORA EXTRA - HEMORREDE

Saldo Anterior: 10.804,14

<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		576,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		514,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		493,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		102,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		458,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	160,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	50,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS FÉIAS DO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.870,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO / RESCISÃO
Contrapartida:	368 - 2.1.3.01.0012		0,00	86.799,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	55.122,05	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS - 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.628,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	3.399,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	973,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.959,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	43.027,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	16.653,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS Sº PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	47.093,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	13.224,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302237 5.1.2.11.0024 - HORA EXTRA - HEMORREDE

Saldo Anterior: 10.804,14

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	4.122,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	443,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANT. DE 13º SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	381.920,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	30.405,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	8.836,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	12.210,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	70,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	137,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE N UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	476,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.145,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	131.688,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	6.028,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
31/12/2019	12378	4770491	514,59	0,00	11.895,26 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		5.008,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		55.122,05	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS - 13º SALARIO
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		9.555,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		460,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.738,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302237 5.1.2.11.0024 - HORA EXTRA - HEMORREDE

Saldo Anterior: 10.804,14

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		29.007,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		8.068,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.216,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		2.401,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		95,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		123,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		20,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		2.644,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		6.028,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		407.133,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		139,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.669,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		9.055,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		72,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEV. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		425,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DESC.INDEVIDO SIENF
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		83,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		131.688,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		47.093,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		98,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO



Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302237 5.1.2.11.0024 - HORA EXTRA - HEMORREDE

Saldo Anterior: 10.804,14

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					12/2019 - DFI ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		654,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		115.843,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO NORMAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.008,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		844,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 2º PARC. 13º LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		576,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		493,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		102,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		458,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	160,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	50,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS FÉIAS DO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.870,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO / RESCISÃO
Contrapartida:	368 - 2.1.3.01.0012		0,00	86.799,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	55.122,05	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS - 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.628,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	3.399,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	973,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.959,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	43.027,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302237 5.1.2.11.0024 - HORA EXTRA - HEMORREDE

Saldo Anterior: 10.804,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					12/2019 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	16.653,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS Sº PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	47.093,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	13.224,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	4.122,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	443,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANT. DE 13º SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	381.920,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	30.405,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	8.836,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	12.210,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	70,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	137,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE N UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	476,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.145,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	131.688,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	6.028,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
31/12/2019	12378	4770491	2.644,73	0,00	14.539,99 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		5.008,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302237 5.1.2.11.0024 - HORA EXTRA - HEMORREDE

Saldo Anterior: 10.804,14

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		55.122,05	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS - 13º SALARIO
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		9.555,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		460,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.738,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		29.007,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		8.068,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.216,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		2.401,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		95,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		123,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		20,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		6.028,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		407.133,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		139,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.669,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		9.055,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		72,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEV. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		425,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DESC.INDEVIDO SIENF
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		83,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302237 5.1.2.11.0024 - HORA EXTRA - HEMORREDE

Saldo Anterior: 10.804,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					12/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302231	- 5.1.2.11.0018	131.688,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302230	- 5.1.2.11.0017	47.093,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	98,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DFI ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	654,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	465	- 2.1.8.02.0001	115.843,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO NORMAL
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	5.008,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	844,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 2º PARC. 13º LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	576,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	514,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	493,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	102,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	458,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	160,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	50,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS FÉIAS DO MÊS
Contrapartida:	8	- 2.1.3.01.0002	0,00	1.870,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO / RESCISÃO
Contrapartida:	368	- 2.1.3.01.0012	0,00	86.799,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	55.122,05	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS - 13º SALARIO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	2.628,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302237 5.1.2.11.0024 - HORA EXTRA - HEMORREDE

Saldo Anterior: 10.804,14

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	3.399,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	973,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.959,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	43.027,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	16.653,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS Sº PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	47.093,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	13.224,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	4.122,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	443,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANT. DE 13º SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	381.920,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	30.405,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	8.836,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	12.210,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	70,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	137,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE N UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	476,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.145,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	131.688,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302237 5.1.2.11.0024 - HORA EXTRA - HEMORREDE

Saldo Anterior: 10.804,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	6.028,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
31/12/2019	12378	4770491	98,70	0,00	14.638,69 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DFI ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		5.008,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		55.122,05	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS - 13º SALARIO
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		9.555,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		460,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.738,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		29.007,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		8.068,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.216,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		2.401,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		95,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		123,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		20,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		2.644,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		6.028,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		407.133,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		139,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.669,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302237 5.1.2.11.0024 - HORA EXTRA - HEMORREDE

Saldo Anterior: 10.804,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					NA RESCISÃO
Contrapartida:	302239	- 5.1.2.11.0026	9.055,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	72,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEV. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	302403	- 2.1.3.01.0017	425,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DESC.INDEVIDO SIENF
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	83,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302231	- 5.1.2.11.0018	131.688,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302230	- 5.1.2.11.0017	47.093,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	654,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	465	- 2.1.8.02.0001	115.843,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO NORMAL
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	5.008,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	844,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 2º PARC. 13º LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	576,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	514,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	493,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	102,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	458,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	160,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	50,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS FÉIAS DO MÊS
Contrapartida:	8	- 2.1.3.01.0002	0,00	1.870,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302237 5.1.2.11.0024 - HORA EXTRA - HEMORREDE

Saldo Anterior: 10.804,14

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					12/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO / RESCISÃO
Contrapartida:	368 - 2.1.3.01.0012		0,00	86.799,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	55.122,05	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS - 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.628,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	3.399,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	973,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.959,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	43.027,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	16.653,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS Sº PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	47.093,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	13.224,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	4.122,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	443,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANT. DE 13º SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	381.920,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	30.405,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	8.836,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	12.210,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	70,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	137,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO



Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302237 5.1.2.11.0024 - HORA EXTRA - HEMORREDE

Saldo Anterior: 10.804,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					12/2019 - VALE TRANSPORTE N UTILIZADO
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida: 107 - 2.1.3.01.0010					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
31/12/2019	13193	5033560	0,00	14.638,69	0,00 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
Contrapartida: 300543 - 6.1.1.01.0007					TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>3.834,55</b>	<b>14.638,69</b>	<b>0,00</b> <===== Saldo da Conta: HORA EXTRA - HEMORREDE

Conta Analítica: 302239 5.1.2.11.0026 - RESCISOES - HEMORREDE

Saldo Anterior: 32.234,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2019	12378	4770491	9.055,01	0,00	41.289,56 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 302231 - 5.1.2.11.0018					FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS - 13º SALARIO
Contrapartida: 302227 - 5.1.2.11.0014					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 302236 - 5.1.2.11.0023					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida: 302228 - 5.1.2.11.0015					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida: 302236 - 5.1.2.11.0023					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302239 5.1.2.11.0026 - RESCISOES - HEMORREDE

Saldo Anterior: 32.234,55

<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	95,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	123,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	20,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	2.644,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302240	- 5.1.2.11.0027	6.028,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	407.133,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	139,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	1.669,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	72,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEV. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	302403	- 2.1.3.01.0017	425,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DESC.INDEVIDO SIENF
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	83,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302231	- 5.1.2.11.0018	131.688,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302230	- 5.1.2.11.0017	47.093,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	98,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DFI ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	654,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	465	- 2.1.8.02.0001	115.843,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO NORMAL
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	5.008,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	844,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 2º PARC. 13º LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	576,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302239 5.1.2.11.0026 - RESCISOES - HEMORREDE

Saldo Anterior: 32.234,55

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					12/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		514,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		493,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		102,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		458,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	160,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	50,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS FÉIAS DO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.870,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO / RESCISÃO
Contrapartida:	368 - 2.1.3.01.0012		0,00	86.799,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	55.122,05	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS - 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.628,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	3.399,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	973,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.959,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	43.027,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	16.653,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS Sº PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	47.093,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	13.224,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	4.122,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302239 5.1.2.11.0026 - RESCISOES - HEMORREDE

Saldo Anterior: 32.234,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					12/2019 - DESC. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	443,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANT. DE 13º SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	381.920,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	30.405,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF
Contrapartida:	162	- 1.1.3.01.0004	0,00	8.836,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	8	- 2.1.3.01.0002	0,00	12.210,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	70,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	137,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE N UTILIZADO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	476,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	1.145,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	131.688,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	107	- 2.1.3.01.0010	0,00	6.028,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
31/12/2019	13193	5033561	0,00	41.289,56	0,00 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
Contrapartida:	300543	- 6.1.1.01.0007	41.289,56	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>9.055,01</b>	<b>41.289,56</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: RESCISOES - HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 24.444,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2019	12378	4770491	6.028,61	0,00	30.473,55 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	465	- 2.1.8.02.0001	5.008,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302231	- 5.1.2.11.0018	55.122,05	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 -

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 24.444,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					INSS TERCEIROS - 13º SALARIO
Contrapartida:	302227	- 5.1.2.11.0014	9.555,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	460,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	2.738,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	29.007,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	8.068,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	8.216,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	2.401,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	95,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	123,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	20,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	2.644,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	407.133,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	139,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	1.669,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302239	- 5.1.2.11.0026	9.055,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	72,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEV. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	302403	- 2.1.3.01.0017	425,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DESC.INDEVIDO SIENF
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	83,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 100%

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 24.444,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302231	- 5.1.2.11.0018	131.688,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302230	- 5.1.2.11.0017	47.093,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	98,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DFI ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	654,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	465	- 2.1.8.02.0001	115.843,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO NORMAL
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	5.008,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	844,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 2º PARC. 13º LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	576,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	514,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	493,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	102,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	458,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	160,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	50,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS FÉIAS DO MÊS
Contrapartida:	8	- 2.1.3.01.0002	0,00	1.870,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO / RESCISÃO
Contrapartida:	368	- 2.1.3.01.0012	0,00	86.799,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	55.122,05	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS - 13º SALARIO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	2.628,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	3.399,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 24.444,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					12/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	973,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.959,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	43.027,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	16.653,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS Sº PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	47.093,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	13.224,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	4.122,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	443,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANT. DE 13º SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	381.920,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	30.405,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	8.836,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	12.210,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	70,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	137,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE N UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	476,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.145,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	131.688,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 24.444,94

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 107 - 2.1.3.01.0010			0,00	6.028,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
31/12/2019	10900	4783499	450,48	0,00	30.924,03 PROVISAO FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - PIS 12/2019
Contrapartida: 383 - 2.1.8.01.0004			0,00	450,48	PROVISAO FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - PIS 12/2019
	10900	4783503	0,00	1.621,08	29.302,95 FUNDO RESCISORIO - PROV. 13º SALÁRIO - 12/2019 PIS
Contrapartida: 468 - 2.1.8.02.0004			1.621,08	0,00	FUNDO RESCISORIO - PROV. 13º SALÁRIO - 12/2019 PIS
	13193	5033562	0,00	29.302,95	0,00 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
Contrapartida: 300543 - 6.1.1.01.0007			29.302,95	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>6.479,09</b>	<b>30.924,03</b>	<b>0,00</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: 2.204,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2019	12378	4770491	654,66	0,00	2.858,66 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			5.008,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 302231 - 5.1.2.11.0018			55.122,05	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS - 13º SALARIO
Contrapartida: 302227 - 5.1.2.11.0014			9.555,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 302236 - 5.1.2.11.0023			460,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			2.738,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida: 302228 - 5.1.2.11.0015			29.007,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			8.068,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			8.216,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida: 302236 - 5.1.2.11.0023			2.401,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 302236 - 5.1.2.11.0023			95,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO



Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 2.204,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302838	5.1.2.11.0030	123,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302838	5.1.2.11.0030	20,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	302237	5.1.2.11.0024	2.644,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302240	5.1.2.11.0027	6.028,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302214	5.1.2.11.0001	407.133,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64	2.1.3.01.0008	139,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380	2.1.8.01.0001	1.669,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302239	5.1.2.11.0026	9.055,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	302214	5.1.2.11.0001	72,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEV. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	302403	2.1.3.01.0017	425,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DESC.INDEVIDO SIENF
Contrapartida:	302237	5.1.2.11.0024	83,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302231	5.1.2.11.0018	131.688,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302230	5.1.2.11.0017	47.093,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302237	5.1.2.11.0024	98,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DFI ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	465	2.1.8.02.0001	115.843,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO NORMAL
Contrapartida:	380	2.1.8.01.0001	5.008,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	64	2.1.3.01.0008	844,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 2º PARC. 13º LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	302236	5.1.2.11.0023	576,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 2.204,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		514,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		493,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		102,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		458,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	160,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	50,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS FÉIAS DO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.870,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO / RESCISÃO
Contrapartida:	368 - 2.1.3.01.0012		0,00	86.799,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	55.122,05	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS - 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.628,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	3.399,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	973,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS FÉIAS DO MÊS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.959,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	43.027,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	16.653,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS Sº PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	47.093,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	13.224,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	4.122,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANTAMENTO DE

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 2.204,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					13º SALARIO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	443,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANT. DE 13º SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	381.920,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	30.405,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF
Contrapartida:	162	- 1.1.3.01.0004	0,00	8.836,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	8	- 2.1.3.01.0002	0,00	12.210,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	70,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	137,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE N UTILIZADO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	476,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	1.145,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	131.688,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	107	- 2.1.3.01.0010	0,00	6.028,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
31/12/2019	12378	4770491	102,81	0,00	2.961,47 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	465	- 2.1.8.02.0001	5.008,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302231	- 5.1.2.11.0018	55.122,05	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS - 13º SALARIO
Contrapartida:	302227	- 5.1.2.11.0014	9.555,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	460,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	2.738,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	29.007,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - GRATIFICAÇÃO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 2.204,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		8.068,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.216,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		2.401,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		95,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		123,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		20,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		2.644,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		6.028,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		407.133,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		139,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.669,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		9.055,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		72,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEV. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		425,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DESC.INDEVIDO SIENF
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		83,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		131.688,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		47.093,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		98,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DFI ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		654,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 2.204,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					12/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		115.843,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO NORMAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.008,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		844,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 2º PARC. 13º LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		576,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		514,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		493,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		458,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	160,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	50,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS FÉIAS DO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.870,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO / RESCISÃO
Contrapartida:	368 - 2.1.3.01.0012		0,00	86.799,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	55.122,05	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS - 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.628,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	3.399,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	973,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.959,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	43.027,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	16.653,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 2.204,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					12/2019 - INSS Sº PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	47.093,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	13.224,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	4.122,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	443,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANT. DE 13º SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	381.920,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	30.405,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	8.836,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	12.210,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	70,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	137,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE N UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	476,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.145,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	131.688,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	6.028,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
31/12/2019	12378	4770491	20,56	0,00	2.982,03 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		5.008,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		55.122,05	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS - 13º SALARIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 2.204,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	302227	- 5.1.2.11.0014	9.555,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	460,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	2.738,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	29.007,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	8.068,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	8.216,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	2.401,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	95,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	123,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	2.644,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302240	- 5.1.2.11.0027	6.028,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	407.133,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	139,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	1.669,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302239	- 5.1.2.11.0026	9.055,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	72,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEV. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	302403	- 2.1.3.01.0017	425,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DESC.INDEVIDO SIENF
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	83,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302231	- 5.1.2.11.0018	131.688,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 2.204,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302230	- 5.1.2.11.0017	47.093,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	98,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DFI ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	654,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	465	- 2.1.8.02.0001	115.843,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO NORMAL
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	5.008,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	844,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 2º PARC. 13º LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	576,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	514,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	493,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	102,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	458,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	160,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	50,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS FÉIAS DO MÊS
Contrapartida:	8	- 2.1.3.01.0002	0,00	1.870,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO / RESCISÃO
Contrapartida:	368	- 2.1.3.01.0012	0,00	86.799,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	55.122,05	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS - 13º SALARIO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	2.628,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	3.399,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FALTAS



Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 2.204,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	973,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.959,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	43.027,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	16.653,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS Sº PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	47.093,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	13.224,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	4.122,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	443,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANT. DE 13º SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	381.920,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	30.405,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	8.836,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	12.210,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	70,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	137,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE N UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	476,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.145,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	131.688,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	6.028,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 2.204,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
31/12/2019	12378	4770491	123,49	0,00	3.105,52
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA					
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO					
12/2019 - 13º SALARIO					
PROPORCIONAL					
FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 -					
INSS TERCEIROS - 13º SALARIO					
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO					
12/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE					
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO					
12/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO					
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO					
12/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS					
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO					
12/2019 - GRATIFICAÇÃO					
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO					
12/2019 - SALARIO MATERNIDADE					
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO					
12/2019 - FÉRIAS DO MÊS					
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO					
12/2019 - ADICIONAL NOTURNO					
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO					
12/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO					
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO					
12/2019 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE					
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO					
12/2019 - HORA EXTRA 50%					
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO					
12/2019 - PIS S/ FOLHA					
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO					
12/2019 - SALARIO BASE					
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO					
12/2019 - SALARIO FAMILIA					
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO					
12/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS					
NA RESCISÃO					
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO					
12/2019 - SALDO DE SALARIO/					
RESCISÃO					
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO					
12/2019 - SALARIO FAMILIA					

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 2.204,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					12/2019 - DEV. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	302403	- 2.1.3.01.0017	425,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DESC.INDEVIDO SIENF
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	83,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302231	- 5.1.2.11.0018	131.688,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302230	- 5.1.2.11.0017	47.093,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	98,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DFI ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	654,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	465	- 2.1.8.02.0001	115.843,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO NORMAL
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	5.008,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	844,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 2º PARC. 13º LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	576,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	514,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	493,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	102,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	458,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	160,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	50,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS FÉIAS DO MÊS
Contrapartida:	8	- 2.1.3.01.0002	0,00	1.870,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO / RESCISÃO
Contrapartida:	368	- 2.1.3.01.0012	0,00	86.799,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 2.204,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					12/2019 - 13º SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	55.122,05	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS - 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.628,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	3.399,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	973,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.959,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	43.027,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	16.653,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS Sº PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	47.093,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	13.224,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	4.122,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	443,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANT. DE 13º SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	381.920,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	30.405,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	8.836,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	12.210,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	70,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	137,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE N UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	476,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 2.204,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					12/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.145,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	131.688,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	6.028,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
31/12/2019	13193	5033571	0,00	3.105,52	0,00 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
Contrapartida:	300543 - 6.1.1.01.0007		3.105,52	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>901,52</b>	<b>3.105,52</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: D.S.R. - HORA EXTRA HEMORREDE

Conta Analítica: 302211 5.1.3.10.0006 - ENCARGOS S/ RPA - HEMORREDE

Saldo Anterior: 3.652,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2019	13193	5033543	0,00	3.652,39	0,00 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
Contrapartida:	300543 - 6.1.1.01.0007		3.652,39	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>0,00</b>	<b>3.652,39</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: ENCARGOS S/ RPA - HEMORREDE

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 1.674.526,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2019	13024	4982329	396,00	0,00	1.674.922,27 REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 8508
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	19,17	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA
Contrapartida:	498 - 2.1.2.01.0276		0,00	376,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 8508
	13024	4982331	823,08	0,00	1.675.745,35 REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS DE SOUZA FRANCISCON 32507347805
Contrapartida:	31 - 2.1.3.02.0001		0,00	610,45	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS DE SOUZA FRANCISCON 32507347805
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	212,63	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA LUCAS DE SOUZA FRANCISCON
	13024	4982335	210,00	0,00	1.675.955,35 REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - EPP 9597

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 1.674.526,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	74 - 5.2.1.03.0004		2.840,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - EPP 9597
Contrapartida:	1710 - 2.1.2.01.0863		0,00	3.050,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - EPP 9597
02/12/2019	13024	4982347	21.120,00	0,00	1.697.075,35 REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 1
Contrapartida:	3469 - 2.1.2.01.6274		0,00	21.120,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 1
	13024	4982355	4.458,34	0,00	1.701.533,69 REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO LOPES PARRA 10094448933
Contrapartida:	105 - 2.1.3.02.0002		0,00	141,19	Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS MAURICIO LOPES PARRA
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	743,06	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA MAURICIO LOPES PARRA
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	148,61	Detalhamento ISSQN - JATAI MAURICIO LOPES PARRA
Contrapartida:	31 - 2.1.3.02.0001		0,00	3.016,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO LOPES PARRA 10094448933
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	408,68	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 MAURICIO LOPES PARRA
	13024	4982366	4.286,87	0,00	1.705.820,56 REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIELA SPACEK DA FONSECA GALVÃO 09207655620
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	714,48	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA GABRIELA SPACEK DA FONSECA GALVÃO
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	392,96	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 GABRIELA SPACEK DA FONSECA GALVÃO
Contrapartida:	105 - 2.1.3.02.0002		0,00	122,11	Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS GABRIELA SPACEK DA FONSECA GALVÃO
Contrapartida:	31 - 2.1.3.02.0001		0,00	3.057,32	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIELA SPACEK DA FONSECA GALVÃO 09207655620
	13024	4982372	3.086,54	0,00	1.708.907,10 REF. A COMPRA/SERV. DE MICHEL HENRIQUE FIOD 92484557191
Contrapartida:	31 - 2.1.3.02.0001		0,00	2.260,30	REF. A COMPRA/SERV. DE MICHEL HENRIQUE FIOD 92484557191
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	514,43	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA MICHEL HENRIQUE FIOD
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	282,93	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 MICHEL HENRIQUE FIOD

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 1.674.526,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 105 - 2.1.3.02.0002			0,00	28,88	Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS MICHEL HENRIQUE FIOD
02/12/2019	13024	4982392	330,00	0,00	1.709.237,10 REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 8497
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	15,97	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA
Contrapartida: 498 - 2.1.2.01.0276			0,00	314,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 8497
	13024	4982394	5.400,00	0,00	1.714.637,10 REF. A COMPRA/SERV. DE SANDRO TRINDADE DO AMARAL 6085
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	208,98	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SANDRO TRINDADE DO AMARAL
Contrapartida: 3457 - 2.1.2.01.6263			0,00	5.191,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SANDRO TRINDADE DO AMARAL 6085
	13024	4982401	5.144,24	0,00	1.719.781,34 REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDO BRAGA CALCAGNO 42978297620
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			0,00	857,37	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA FERNANDO BRAGA CALCAGNO
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			0,00	471,56	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 FERNANDO BRAGA CALCAGNO
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001			0,00	3.592,99	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDO BRAGA CALCAGNO 42978297620
Contrapartida: 105 - 2.1.3.02.0002			0,00	222,32	Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS FERNANDO BRAGA CALCAGNO
03/12/2019	13024	4982381	7.890,00	0,00	1.727.671,34 REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 21418
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 21418
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	366,89	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
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
05/12/2019	13024	4982390	196,00	0,00	1.727.867,34 REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN DA SILVA SANTOS 02035181100 6861
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	4,86	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GILVAN DA SILVA SANTOS 02035181100

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 1.674.526,27

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 2878 - 2.1.2.01.1877			0,00	191,14	REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN DA SILVA SANTOS 02035181100 6861
06/12/2019	13024	4982341	61.263,02	0,00	1.789.130,36 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRA ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA 5
Contrapartida: 2568 - 2.1.2.01.5098			0,00	61.263,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRA ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA 5
	13024	4982391	250,00	0,00	1.789.380,36 REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO & ARROYO LTDA 1762
Contrapartida: 3038 - 2.1.2.01.5208			0,00	250,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO & ARROYO LTDA 1762
	13024	4982409	61.263,02	0,00	1.850.643,38 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRA ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA 6
Contrapartida: 2568 - 2.1.2.01.5098			0,00	61.263,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRA ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA 6
	13024	4982411	177,00	0,00	1.850.820,38 REF. A COMPRA/SERV. DE STATUS BUFFET LTDA - ME 12019
Contrapartida: 301450 - 2.1.2.01.3384			0,00	177,00	REF. A COMPRA/SERV. DE STATUS BUFFET LTDA - ME 12019
	13024	4982413	148,62	0,00	1.850.969,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO LOPES PARRA 5603/2019
Contrapartida: 1518 - 1.1.2.01.0003			0,00	148,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO LOPES PARRA 5603/2019
09/12/2019	13024	4982322	707,77	0,00	1.851.676,77 REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 27677
Contrapartida: 301523 - 2.1.2.01.3456			0,00	664,26	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 27677
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	10,61	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	32,90	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
	13024	4982369	15.976,00	0,00	1.867.652,77 REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 297
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	222,86	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	527,21	Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	47,93	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
Contrapartida: 302965 - 2.1.2.01.5856			0,00	15.178,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E



Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 1.674.526,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					CONSTRUCOES LTDA 297
09/12/2019	13024	4982379	1.797,00	0,00	1.869.449,77 REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 22703
Contrapartida: 1739 - 2.1.2.01.0879			0,00	1.797,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 22703
	13024	4982410	250,00	0,00	1.869.699,77 REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO & ARROYO LTDA 1784
Contrapartida: 3038 - 2.1.2.01.5208			0,00	250,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO & ARROYO LTDA 1784
11/12/2019	13024	4982764	0,00	339,68	1.869.360,09 BAIXA CONTÁBIL ISSQN - ISS A MAIOR NF 154
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			339,68	0,00	BAIXA CONTÁBIL ISSQN - ISS A MAIOR NF 154
13/12/2019	13024	4982395	3.000,00	0,00	1.872.360,09 REF. A COMPRA/SERV. DE WD PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME 730
Contrapartida: 86 - 5.2.1.01.0006			290,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WD PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME 730
Contrapartida: 301071 - 2.1.2.01.3018			0,00	3.290,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WD PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME 730
17/12/2019	13024	4982327	16.770,54	0,00	1.889.130,63 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 170
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	503,12	Detalhamento ISSQN - RIO VERDE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	779,84	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	1.844,76	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 1365 - 2.1.2.01.5931			0,00	13.475,11	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 170
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	167,71	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13024	4982339	17.137,70	0,00	1.906.268,33 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 171
Contrapartida: 1365 - 2.1.2.01.5931			0,00	13.770,13	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 171
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	514,13	Detalhamento ISSQN - CERES 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

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 1.674.526,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	1.885,15	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	171,38	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
17/12/2019	13024	4982340	34.275,40	0,00	1.940.543,73 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 168
Contrapartida:	1365 - 2.1.2.01.5931		0,00	26.854,79	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 168
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	1.593,80	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 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:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	342,75	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) 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
	13024	4982365	16.770,54	0,00	1.957.314,27 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 172
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	335,41	Detalhamento ISSQN - CATALÃO G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	779,84	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	1365 - 2.1.2.01.5931		0,00	13.642,82	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 172
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	1.844,76	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	167,71	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13024	4982382	603,00	0,00	1.957.917,27 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 002678580
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	28,04	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TOTVS S.A
Contrapartida:	25080 - 2.1.2.01.1600		0,00	574,96	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 002678580
	13024	4982387	5.902,12	0,00	1.963.819,39 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 175
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	649,23	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	274,44	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 1.674.526,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	177,06	Detalhamento ISSQN - PORANGATU G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	59,02	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	1365 - 2.1.2.01.5931		0,00	4.742,37	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 175
17/12/2019	13024	4982388	8.135,48	0,00	1.971.954,87 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 169
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	325,42	Detalhamento ISSQN - JATAI 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 169
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	378,29	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	81,35	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	894,90	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
20/12/2019	13024	4982408	6.650,00	0,00	1.978.604,87 REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 31081
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 31081
26/12/2019	13024	4982358	5.980,00	0,00	1.984.584,87 REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 492
Contrapartida:	1638 - 2.1.2.01.0796		0,00	5.860,16	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 492
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	119,84	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA
27/12/2019	13024	4982407	3.120,00	0,00	1.987.704,87 REF. A COMPRA/SERV. DE M A MOREIRA 10 486
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	88,92	Detalhamento ISSQN - NF (5%) M A MOREIRA 10

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 1.674.526,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 2635 - 2.1.2.01.5160			0,00	3.031,08		REF. A COMPRA/SERV. DE M A MOREIRA 10 486
31/12/2019	13193	5033486	0,00	1.987.704,87	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
Contrapartida: 300543 - 6.1.1.01.0007			1.987.704,87	0,00		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>313.518,28</b>	<b>1.988.044,55</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>

Conta Analítica: 46 5.2.1.01.0002 - ENERGIA ELÉTRICA

Saldo Anterior: 317.532,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2019	10904	4779113	0,00	22.955,25	294.577,65	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - CELG 11/2019
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			22.955,25	0,00		EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - CELG 11/2019
	10904	4779114	0,00	4.921,36	289.656,29	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - CELG 11/2019 (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			4.921,36	0,00		EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - CELG 11/2019 (PROV A MAIOR)
	13024	4982385	22.955,25	0,00	312.611,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2940545
Contrapartida: 300871 - 2.1.7.02.0001			0,00	22.955,25		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2940545
16/12/2019	10904	4787472	0,00	4.102,54	308.509,00	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - CELG 12/2019
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			4.102,54	0,00		EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - CELG 12/2019
	10904	4787473	0,00	2.256,59	306.252,41	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - CELG 12/2019 (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			2.256,59	0,00		EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - CELG 12/2019 (PROV A MAIOR)
	13024	4982348	4.102,54	0,00	310.354,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 1951893
Contrapartida: 300871 - 2.1.7.02.0001			0,00	4.102,54		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 1951893
31/12/2019	10894	4765980	1.902,20	0,00	312.257,15	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2019 - HEMO P/ TELE
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	1.902,20		RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2019 - HEMO P/ TELE
	10903	4772904	21.385,25	0,00	333.642,40	PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 12/2019 -CELG
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	21.385,25		PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 12/2019 -CELG

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 46 5.2.1.01.0002 - ENERGIA ELÉTRICA

**Saldo Anterior:** 317.532,90

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2019	13193	5033489	0,00	333.642,40	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
<b>Contrapartida:</b> 300543 - 6.1.1.01.0007			333.642,40	0,00		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>50.345,24</b>	<b>367.878,14</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA</b>

**Conta Analítica:** 68 5.2.1.01.0003 - ÁGUA E ESGOTO

**Saldo Anterior:** 38.665,92

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/12/2019	13024	4982389	4.912,45	0,00	43.578,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4039461116
<b>Contrapartida:</b> 822 - 2.1.7.01.0007			0,00	4.912,45		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4039461116
31/12/2019	10894	4765978	404,04	0,00	43.982,41	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2019 - HEMO P/ TELE
<b>Contrapartida:</b> 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	404,04		RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2019 - HEMO P/ TELE
	13193	5033490	0,00	43.982,41	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
<b>Contrapartida:</b> 300543 - 6.1.1.01.0007			43.982,41	0,00		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>5.316,49</b>	<b>43.982,41</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO</b>

**Conta Analítica:** 70 5.2.1.01.0005 - TELEFONE / INTERNET

**Saldo Anterior:** 119.396,48

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/12/2019	13024	4982399	2.113,84	0,00	121.510,32	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 122019
<b>Contrapartida:</b> 823 - 2.1.7.01.0008			0,00	2.113,84		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 122019
16/12/2019	13024	4982336	1.008,14	0,00	122.518,46	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 191006776387
<b>Contrapartida:</b> 823 - 2.1.7.01.0008			0,00	1.008,14		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 191006776387
	13024	4982349	138,79	0,00	122.657,25	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 191006689035
<b>Contrapartida:</b> 823 - 2.1.7.01.0008			0,00	138,79		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 191006689035
	13024	4982350	2.374,33	0,00	125.031,58	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 191207440685
<b>Contrapartida:</b> 823 - 2.1.7.01.0008			0,00	2.374,33		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 191207440685
	13024	4982374	138,79	0,00	125.170,37	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 191107068955

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 70 5.2.1.01.0005 - TELEFONE / INTERNET

Saldo Anterior: 119.396,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 823 - 2.1.7.01.0008			0,00	138,79	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 191107068955
16/12/2019	13024	4982386	138,79	0,00	125.309,16 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 191107068953
Contrapartida: 823 - 2.1.7.01.0008			0,00	138,79	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 191107068953
	13024	4982397	99,00	0,00	125.408,16 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 191207440686
Contrapartida: 823 - 2.1.7.01.0008			0,00	99,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 191207440686
	13024	4982398	138,79	0,00	125.546,95 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 191107068957
Contrapartida: 823 - 2.1.7.01.0008			0,00	138,79	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 191107068957
17/12/2019	10904	4779697	0,00	1.450,00	124.096,95 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - NF 8908 T. A LUIZ 10/2019
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			1.450,00	0,00	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - NF 8908 T. A LUIZ 10/2019
	10904	4779698	0,00	1.450,00	122.646,95 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - NF 9006 T. A LUIZ 11/2019
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			1.450,00	0,00	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - NF 9006 T. A LUIZ 11/2019
	13024	4982323	1.450,00	0,00	124.096,95 REF. A COMPRA/SERV. DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 9006
Contrapartida: 2695 - 2.1.2.01.1706			0,00	1.450,00	REF. A COMPRA/SERV. DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 9006
	13024	4982360	1.450,00	0,00	125.546,95 REF. A COMPRA/SERV. DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 8908
Contrapartida: 2695 - 2.1.2.01.1706			0,00	1.450,00	REF. A COMPRA/SERV. DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 8908
	13024	4982400	1.450,00	0,00	126.996,95 REF. A COMPRA/SERV. DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 9100
Contrapartida: 2695 - 2.1.2.01.1706			0,00	1.450,00	REF. A COMPRA/SERV. DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 9100
26/12/2019	13024	4982357	549,89	0,00	127.546,84 REF. A COMPRA/SERV. DE TIM CELULAR S.A. - CENTRO OESTE 4071357633
Contrapartida: 301729 - 2.1.2.01.3651			0,00	549,89	REF. A COMPRA/SERV. DE TIM CELULAR S.A. - CENTRO OESTE 4071357633
	13024	4982371	403,04	0,00	127.949,88 REF. A COMPRA/SERV. DE TIM CELULAR S.A. 4028842381
Contrapartida: 301729 - 2.1.2.01.3651			0,00	403,04	REF. A COMPRA/SERV. DE TIM CELULAR S.A. 4028842381
31/12/2019	10894	4765973	189,48	0,00	128.139,36 RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2019 - HEMO P/ HGG
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	189,48	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2019 - HEMO P/ HGG

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 70 5.2.1.01.0005 - TELEFONE / INTERNET

**Saldo Anterior:** 119.396,48

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b>					
31/12/2019	10894	4765977	1.252,32	0,00	129.391,68 RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2019 - HEMO P/ TELE
<b>Contrapartida:</b> 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	1.252,32	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2019 - HEMO P/ TELE
	13193	5033491	0,00	129.391,68	0,00 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
<b>Contrapartida:</b> 300543 - 6.1.1.01.0007			129.391,68	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>12.895,20</b>	<b>132.291,68</b>	<b>0,00 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: TELEFONE / INTERNET</b>

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

**Saldo Anterior:** 13.552,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
13/12/2019	13024	4982395	290,00	0,00	13.842,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WD PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME 730
<b>Contrapartida:</b> 33 - 5.2.1.01.0001			3.000,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WD PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME 730
<b>Contrapartida:</b> 301071 - 2.1.2.01.3018			0,00	3.290,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WD PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME 730
31/12/2019	13193	5033504	0,00	13.842,00	0,00 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
<b>Contrapartida:</b> 300543 - 6.1.1.01.0007			13.842,00	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>290,00</b>	<b>13.842,00</b>	<b>0,00 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS</b>

**Conta Analítica:** 88 5.2.1.01.0008 - DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS

**Saldo Anterior:** 4.459,79

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2019	11285	4770480	1.152,11	0,00	5.611,90 APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 12/2019
<b>Contrapartida:</b> 146 - 1.1.6.01.0002			0,00	1.152,11	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 12/2019
	13193	5033505	0,00	5.611,90	0,00 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
<b>Contrapartida:</b> 300543 - 6.1.1.01.0007			5.611,90	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>1.152,11</b>	<b>5.611,90</b>	<b>0,00 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS</b>

**Conta Analítica:** 119 5.2.1.01.0011 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

**Saldo Anterior:** 139.256,31

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 119 5.2.1.01.0011 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

**Saldo Anterior:** 139.256,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2019	13024	4982370	53.541,66	0,00	192.797,97	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 261
<b>Contrapartida:</b> 2576 - 2.1.2.01.5101			0,00	53.541,66		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 261
31/12/2019	13193	5033510	0,00	192.797,97	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
<b>Contrapartida:</b> 300543 - 6.1.1.01.0007			192.797,97	0,00		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>53.541,66</b>	<b>192.797,97</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS</b>

**Conta Analítica:** 156 5.2.1.01.0013 - DESPESAS COM VEÍCULOS

**Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2019	13193	5033512	0,00	0,00	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
<b>Contrapartida:</b> 300543 - 6.1.1.01.0007			0,00	0,00		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: DESPESAS COM VEÍCULOS</b>

**Conta Analítica:** 157 5.2.1.01.0014 - DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES

**Saldo Anterior:** 111.018,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2019	12635	4818070	38.278,39	0,00	149.296,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
<b>Contrapartida:</b> 302793 - 1.1.4.12.0016			0,00	38.278,39		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12635	4818084	156,79	0,00	149.453,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
<b>Contrapartida:</b> 302793 - 1.1.4.12.0016			0,00	156,79		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12635	4818085	717,60	0,00	150.170,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
<b>Contrapartida:</b> 302793 - 1.1.4.12.0016			0,00	717,60		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	13193	5033513	0,00	150.170,91	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
<b>Contrapartida:</b> 300543 - 6.1.1.01.0007			150.170,91	0,00		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>39.152,78</b>	<b>150.170,91</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES</b>

**Conta Analítica:** 158 5.2.1.01.0015 - DESPESAS COM CARTÓRIO

**Saldo Anterior:** 176,82



Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 158 5.2.1.01.0015 - DESPESAS COM CARTÓRIO

**Saldo Anterior:** 176,82

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
11/12/2019	13024	4982330	6,25	0,00	183,07	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 712318
<b>Contrapartida:</b> 302724 - 2.1.2.01.5648			0,00	6,25		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 712318
	13024	4982345	6,25	0,00	189,32	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 712302
<b>Contrapartida:</b> 302724 - 2.1.2.01.5648			0,00	6,25		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 712302
31/12/2019	13193	5033514	0,00	189,32	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
<b>Contrapartida:</b> 300543 - 6.1.1.01.0007			189,32	0,00		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>12,50</b>	<b>189,32</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: DESPESAS COM CARTÓRIO</b>

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

**Saldo Anterior:** -95.881,71

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/12/2019	13193	5033515	95.881,71	0,00	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
<b>Contrapartida:</b> 300543 - 6.1.1.01.0007			0,00	95.881,71		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>95.881,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS</b>

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

**Saldo Anterior:** 70.259,43

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
16/12/2019	13024	4982346	300,00	0,00	70.559,43	REF. A COMPRA/SERV. DE COLEGIO ENGEMED LTDA 02007
<b>Contrapartida:</b> 3413 - 2.1.2.01.6218			0,00	300,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COLEGIO ENGEMED LTDA 02007
31/12/2019	10894	4765981	5.902,45	0,00	76.461,88	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2019 - HEMO P/ TELE
<b>Contrapartida:</b> 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	5.902,45		RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2019 - HEMO P/ TELE
	13193	5033518	0,00	76.461,88	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
<b>Contrapartida:</b> 300543 - 6.1.1.01.0007			76.461,88	0,00		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>6.202,45</b>	<b>76.461,88</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO</b>

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

**Saldo Anterior:** 115.175,38

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 221 5.2.1.01.0018 - DESPESAS COM SEGURANÇA

Saldo Anterior: 115.175,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2019	11585	4754540	0,00	768,86	114.406,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - CONTAGEM
Contrapartida: 302151 - 1.1.4.12.0005			768,86	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - CONTAGEM
	11585	4754541	900,05	0,00	115.306,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - CONTAGEM
Contrapartida: 302151 - 1.1.4.12.0005			0,00	900,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - CONTAGEM
	10894	4765974	8.024,45	0,00	123.331,02 RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2019 - HEMO P/ TELE
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	8.024,45	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2019 - HEMO P/ TELE
	13193	5033519	0,00	123.331,02	0,00 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
Contrapartida: 300543 - 6.1.1.01.0007			123.331,02	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>8.924,50</b>	<b>124.099,88</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGURANÇA

Conta Analítica: 277 5.2.1.01.0019 - DESPESAS COM PUBLICAÇÕES

Saldo Anterior: 50.527,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/12/2019	13024	4982324	675,00	0,00	51.202,22 REF. A COMPRA/SERV. DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1282565
Contrapartida: 300364 - 2.1.2.01.2207			0,00	675,00	REF. A COMPRA/SERV. DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1282565
	13024	4982352	225,00	0,00	51.427,22 REF. A COMPRA/SERV. DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1296383
Contrapartida: 300364 - 2.1.2.01.2207			0,00	225,00	REF. A COMPRA/SERV. DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1296383
	13024	4982362	300,00	0,00	51.727,22 REF. A COMPRA/SERV. DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1280878
Contrapartida: 300364 - 2.1.2.01.2207			0,00	300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1280878
	13024	4982376	300,00	0,00	52.027,22 REF. A COMPRA/SERV. DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1280879
Contrapartida: 300364 - 2.1.2.01.2207			0,00	300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1280879
	13024	4982377	375,00	0,00	52.402,22 REF. A COMPRA/SERV. DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1292310
Contrapartida: 300364 - 2.1.2.01.2207			0,00	375,00	REF. A COMPRA/SERV. DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1292310
	13024	4982402	300,00	0,00	52.702,22 REF. A COMPRA/SERV. DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1280482
Contrapartida: 300364 - 2.1.2.01.2207			0,00	300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE J CAMARA

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 277 5.2.1.01.0019 - DESPESAS COM PUBLICAÇÕES

**Saldo Anterior:** 50.527,22

<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>					& IRMAOS S/A 1280482
11/12/2019	13024	4982403	750,00	0,00	53.452,22 REF. A COMPRA/SERV. DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1292809
<b>Contrapartida:</b> 300364 - 2.1.2.01.2207			0,00	750,00	REF. A COMPRA/SERV. DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1292809
	13024	4982404	300,00	0,00	53.752,22 REF. A COMPRA/SERV. DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1292311
<b>Contrapartida:</b> 300364 - 2.1.2.01.2207			0,00	300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1292311
	13024	4982412	300,00	0,00	54.052,22 REF. A COMPRA/SERV. DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1280890
<b>Contrapartida:</b> 300364 - 2.1.2.01.2207			0,00	300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1280890
31/12/2019	13193	5033524	0,00	54.052,22	0,00 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
<b>Contrapartida:</b> 300543 - 6.1.1.01.0007			54.052,22	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>3.525,00</b>	<b>54.052,22</b>	<b>0,00</b> <===== Saldo da Conta: DESPESAS COM PUBLICAÇÕES

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

**Saldo Anterior:** 6.000,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
26/12/2019	13024	4982359	3.507,74	0,00	9.507,74 REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 2417
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	163,11	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	52,62	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 2636 - 2.1.2.01.5161			0,00	3.116,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 2417
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	175,39	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
31/12/2019	13193	5033525	0,00	9.507,74	0,00 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
<b>Contrapartida:</b> 300543 - 6.1.1.01.0007			9.507,74	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>3.507,74</b>	<b>9.507,74</b>	<b>0,00</b> <===== Saldo da Conta: DESPESAS COM AUDITORIA

**Conta Analítica:** 719 5.2.1.01.0022 - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS

**Saldo Anterior:** 51,35

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 719 5.2.1.01.0022 - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS

**Saldo Anterior:** 51,35

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2019	13193	5033528	0,00	51,35	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
<b>Contrapartida:</b> 300543 - 6.1.1.01.0007			51,35	0,00		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>0,00</b>	<b>51,35</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS</b>

**Conta Analítica:** 300878 5.2.1.01.0034 - CORREIOS

**Saldo Anterior:** 12.584,69

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/12/2019	13024	4982368	1.354,20	0,00	13.938,89	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 212168
<b>Contrapartida:</b> 1053 - 2.1.2.01.0485			0,00	1.354,20		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 212168
19/12/2019	13024	4982367	623,95	0,00	14.562,84	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 213096
<b>Contrapartida:</b> 1053 - 2.1.2.01.0485			0,00	623,95		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 213096
31/12/2019	13193	5033539	0,00	14.562,84	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
<b>Contrapartida:</b> 300543 - 6.1.1.01.0007			14.562,84	0,00		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>1.978,15</b>	<b>14.562,84</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: CORREIOS</b>

**Conta Analítica:** 36 5.2.1.02.0001 - TAXAS E MULTAS DIVERSAS

**Saldo Anterior:** 11.871,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2019	13193	5033487	0,00	11.871,40	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
<b>Contrapartida:</b> 300543 - 6.1.1.01.0007			11.871,40	0,00		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>0,00</b>	<b>11.871,40</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: TAXAS E MULTAS DIVERSAS</b>

**Conta Analítica:** 301366 5.2.1.02.9999 - (-) RECUPERAÇÃO DE OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS

**Saldo Anterior:** -8.253,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2019	13193	5033540	8.253,40	0,00	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
<b>Contrapartida:</b> 300543 - 6.1.1.01.0007			0,00	8.253,40		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>8.253,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 52.406,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/12/2019	13024	4982353	3.630,00	0,00	56.036,17 REF. A COMPRA/SERV. DE MECANICA UNIAO REPARADORA DE VEICULOS LTDA ME 645
Contrapartida: 302615 - 2.1.2.01.5444			0,00	3.468,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MECANICA UNIAO REPARADORA DE VEICULOS LTDA ME 645
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	161,45	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MECANICA UNIAO REPARADORA DE VEICULOS LTDA ME
19/12/2019	13024	4982320	5.700,00	0,00	61.736,17 REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO TAVARES DIAS 01377722112 284
Contrapartida: 3388 - 2.1.2.01.6191			0,00	5.700,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO TAVARES DIAS 01377722112 284
26/12/2019	13024	4982344	16.168,57	0,00	77.904,74 REF. A COMPRA/SERV. DE ECKERT & ZIEGLER BRASIL COMERCIAL LTDA. 639
Contrapartida: 302866 - 2.1.2.01.5760			0,00	16.168,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ECKERT & ZIEGLER BRASIL COMERCIAL LTDA. 639
	13024	4982393	1.000,00	0,00	78.904,74 REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO TAVARES DIAS 01377722112 288
Contrapartida: 3388 - 2.1.2.01.6191			0,00	1.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO TAVARES DIAS 01377722112 288
31/12/2019	13193	5033492	0,00	78.904,74	0,00 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
Contrapartida: 300543 - 6.1.1.01.0007			78.904,74	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>26.498,57</b>	<b>78.904,74</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO

Conta Analítica: 72 5.2.1.03.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES

Saldo Anterior: 1.290,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2019	13193	5033493	0,00	1.290,00	0,00 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
Contrapartida: 300543 - 6.1.1.01.0007			1.290,00	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>0,00</b>	<b>1.290,00</b>	<b>0,00</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: 208.154,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/12/2019	13024	4982328	6.050,00	0,00	214.204,54 REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1337
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	302,50	Detalhamento ISSQN - NF (5%) REOBOTE COMERCIO E SERVICOS

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 208.154,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						LTDA
Contrapartida: 302860 - 2.1.2.01.5754			0,00	5.747,50		REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1337
04/12/2019	10904	4779119	0,00	35.577,83	178.626,71	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - NF 212 ANDRE LUIZ 11/2019
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			35.577,83	0,00		EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - NF 212 ANDRE LUIZ 11/2019
	13024	4982319	35.577,83	0,00	214.204,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 212
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	1.102,91		Detalhamento ISSQN - NF (5%) ANDRE LUIZ ROSSO ME
Contrapartida: 2174 - 2.1.2.01.1174			0,00	34.474,92		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 212
06/12/2019	13024	4982356	2.125,00	0,00	216.329,54	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO & ARROYO LTDA 1647
Contrapartida: 3038 - 2.1.2.01.5208			0,00	2.125,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO & ARROYO LTDA 1647
09/12/2019	13024	4982342	2.125,00	0,00	218.454,54	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO & ARROYO LTDA 1783
Contrapartida: 3038 - 2.1.2.01.5208			0,00	2.125,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO & ARROYO LTDA 1783
31/12/2019	10903	4772906	35.577,83	0,00	254.032,37	PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 12/2019 - ANDRE ROSSO
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	35.577,83		PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 12/2019 - ANDRE ROSSO
	13193	5033494	0,00	254.032,37	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
Contrapartida: 300543 - 6.1.1.01.0007			254.032,37	0,00		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>81.455,66</b>	<b>289.610,20</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>

Conta Analítica: 74 5.2.1.03.0004 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Saldo Anterior: 3.200,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2019	13024	4982335	2.840,00	0,00	6.040,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - EPP 9597
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			210,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - EPP 9597
Contrapartida: 1710 - 2.1.2.01.0863			0,00	3.050,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - EPP 9597

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 74 5.2.1.03.0004 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS MÓVEIS E UTENSÍLIOS

**Saldo Anterior:** 3.200,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2019	13193	5033495	0,00	6.040,00	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
<b>Contrapartida:</b> 300543 - 6.1.1.01.0007			6.040,00	0,00		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>2.840,00</b>	<b>6.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>

**Conta Analítica:** 91 5.2.1.03.0006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS

**Saldo Anterior:** 50.426,34

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2019	10894	4765971	1.441,92	0,00	51.868,26	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2019 - HEMO P/ HGG
<b>Contrapartida:</b> 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	1.441,92		RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2019 - HEMO P/ HGG
	13193	5033506	0,00	51.868,26	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
<b>Contrapartida:</b> 300543 - 6.1.1.01.0007			51.868,26	0,00		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>1.441,92</b>	<b>51.868,26</b>	<b>0,00</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:** 1.399.917,56

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/12/2019	10904	4779112	0,00	4.480,00	1.395.437,56	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR NF 5597 - DESPRAG 11/2019
<b>Contrapartida:</b> 300634 - 2.1.2.02.0001			4.480,00	0,00		EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR NF 5597 - DESPRAG 11/2019
	13024	4982380	107.262,01	0,00	1.502.699,57	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 260
<b>Contrapartida:</b> 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	1.877,09		Detalhamento INSS - NF 11% TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	3.185,68		Detalhamento ISSQN - NF (5%) TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 301545 - 2.1.2.01.3477			0,00	102.199,24		REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 260
	13024	4982396	4.480,00	0,00	1.507.179,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 5597
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	224,00		Detalhamento ISSQN - NF (5%) DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 302634 - 2.1.2.01.5463			0,00	4.256,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 5597
10/12/2019	13024	4982326	2.176,96	0,00	1.509.356,53	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1048

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 1.399.917,56

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	108,85	Detalhamento ISSQN - QUIRIRNOPOLIS GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	1358 - 2.1.2.01.5930		0,00	1.828,65	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1048
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	239,46	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
10/12/2019	13024	4982337	6.270,33	0,00	1.515.626,86 REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1047
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	689,73	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	188,11	Detalhamento ISSQN - PORANGATU GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	1358 - 2.1.2.01.5930		0,00	5.392,49	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1047
	13024	4982338	10.842,98	0,00	1.526.469,84 REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1042
Contrapartida:	1358 - 2.1.2.01.5930		0,00	9.216,53	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1042
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	1.192,73	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	433,72	Detalhamento ISSQN - JATAI GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
	13024	4982363	11.167,09	0,00	1.537.636,93 REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1044
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	558,35	Detalhamento ISSQN - RIO VERDE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	1.228,38	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	1358 - 2.1.2.01.5930		0,00	9.380,36	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1044
	13024	4982364	10.789,63	0,00	1.548.426,56 REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1041
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	215,79	Detalhamento ISSQN - CATALÃO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	1358 - 2.1.2.01.5930		0,00	9.386,98	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA



Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 1.399.917,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1041
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	1.186,86	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
10/12/2019	13024	4982378	2.569,61	0,00	1.550.996,17 REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1049
Contrapartida: 1358 - 2.1.2.01.5930			0,00	2.222,72	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1049
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	282,65	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	64,24	Detalhamento ISSQN - IPORA GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
	13024	4982405	50.976,16	0,00	1.601.972,33 REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1045
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
Contrapartida: 1358 - 2.1.2.01.5930			0,00	42.819,98	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1045
20/12/2019	13024	4982325	11.167,09	0,00	1.613.139,42 REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1043
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	1.228,38	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 1358 - 2.1.2.01.5930			0,00	9.380,36	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1043
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	558,35	Detalhamento ISSQN - CERES GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
27/12/2019	10904	4753861	0,00	84.437,54	1.528.701,88 ESTORNO REF NF 247 SUBSTITUIDA - 2019/5103
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			84.437,54	0,00	ESTORNO REF NF 247 SUBSTITUIDA - 2019/5103
	13024	4982779	0,00	9.938,71	1.518.763,17 BAIXA CONTÁBIL GARANTIA PRESTACAO NF SUBST.POR NF 999 4371/2019
Contrapartida: 1358 - 2.1.2.01.5930			9.938,71	0,00	BAIXA CONTÁBIL GARANTIA PRESTACAO NF SUBST.POR NF 999 4371/2019
	13024	4982780	0,00	1.503,98	1.517.259,19 BAIXA CONTÁBIL INSS - NF SUBST. POR 253 2019/5103

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 1.399.917,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			1.503,98	0,00	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF SUBST. POR 253 2019/5103
27/12/2019	13024	4982781	0,00	1.228,38	1.516.030,81 BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 11% SUBST. POR NF 999 2019/4371
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			1.228,38	0,00	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 11% SUBST. POR NF 999 2019/4371
31/12/2019	11585	4754536	0,00	5.018,17	1.511.012,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - CONTAGEM
Contrapartida: 302149 - 1.1.4.12.0003			5.018,17	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - CONTAGEM
	11585	4754537	1.535,29	0,00	1.512.547,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - CONTAGEM
Contrapartida: 302149 - 1.1.4.12.0003			0,00	1.535,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - CONTAGEM
	10894	4765975	5.827,01	0,00	1.518.374,94 RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2019 - HEMO P/ TELE
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	5.827,01	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2019 - HEMO P/ TELE
	10903	4772903	4.480,00	0,00	1.522.854,94 PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 12/2019 - DESPRAG
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	4.480,00	PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 12/2019 - DESPRAG
	13193	5033507	0,00	1.522.854,94	0,00 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
Contrapartida: 300543 - 6.1.1.01.0007			1.522.854,94	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>229.544,16</b>	<b>1.629.461,72</b>	<b>0,00</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: 98.801,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/12/2019	13024	4982354	1.983,50	0,00	100.785,29 REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 4955
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	99,18	Detalhamento ISSQN - NF (5%) 3DB CONSULTORIA LTDA
Contrapartida: 302602 - 2.1.2.01.5431			0,00	1.884,32	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 4955
30/12/2019	13024	4982373	3.640,00	0,00	104.425,29 REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1963
Contrapartida: 1744 - 2.1.2.01.0884			0,00	3.458,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1963
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	182,00	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BR

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 149 5.2.1.03.0008 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA

Saldo Anterior: 98.801,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI
31/12/2019	10894	4765969	6.559,47	0,00	110.984,76	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2019 - HEMO P/ HGG
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001						RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2019 - HEMO P/ HGG
	13193	5033511	0,00	110.984,76	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
Contrapartida: 300543 - 6.1.1.01.0007						TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>12.182,97</b>	<b>110.984,76</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA</b>

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

Saldo Anterior: 514,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2019	11585	4754544	0,00	1.540,00	-1.025,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - CONTAGEM
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - CONTAGEM
	12635	4818078	1.760,00	0,00	734,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	13193	5033516	0,00	734,57	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
Contrapartida: 300543 - 6.1.1.01.0007						TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>1.760,00</b>	<b>2.274,57</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO / INSTRUMENTAIS</b>

Conta Analítica: 235 5.2.1.03.0010 - MATERIAL P/ CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2019	12635	4818076	15,00	0,00	15,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 302149 - 1.1.4.12.0003						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	13193	5033521	0,00	15,00	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
Contrapartida: 300543 - 6.1.1.01.0007						TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MATERIAL P/ CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO</b>

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

**Saldo Anterior:** 913,62

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2019	13193	5033523	0,00	913,62	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
<b>Contrapartida:</b> 300543 - 6.1.1.01.0007			913,62	0,00		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>0,00</b>	<b>913,62</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: TAXA COM ASSOC. / CONSELHO DE CLASSE</b>

**Conta Analítica:** 665 5.2.1.03.0012 - MATERIAL PARA INFORMÁTICA

**Saldo Anterior:** 2.039,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2019	12635	4818074	720,00	0,00	2.759,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
<b>Contrapartida:</b> 302148 - 1.1.4.12.0002			0,00	720,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	13193	5033526	0,00	2.759,50	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
<b>Contrapartida:</b> 300543 - 6.1.1.01.0007			2.759,50	0,00		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>720,00</b>	<b>2.759,50</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MATERIAL PARA INFORMÁTICA</b>

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

**Saldo Anterior:** -3.633,69

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2019	13193	5033531	3.633,69	0,00	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
<b>Contrapartida:</b> 300543 - 6.1.1.01.0007			0,00	3.633,69		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>3.633,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUTENÇÃO - HEMORREDE</b>

**Conta Analítica:** 76 5.2.1.04.0001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

**Saldo Anterior:** 68,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2019	11585	4754545	0,00	1.461,04	-1.393,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - CONTAGEM
<b>Contrapartida:</b> 302252 - 1.1.4.12.0011			1.461,04	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - CONTAGEM
	11585	4754546	2.444,13	0,00	1.051,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - CONTAGEM
<b>Contrapartida:</b> 302252 - 1.1.4.12.0011			0,00	2.444,13		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - CONTAGEM
	13193	5033496	0,00	1.051,09	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 76 5.2.1.04.0001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

**Saldo Anterior:** 68,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	300543 - 6.1.1.01.0007		1.051,09	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>2.444,13</b>	<b>2.512,13</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

**Conta Analítica:** 77 5.2.1.04.0002 - IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES

**Saldo Anterior:** 42.653,12

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2019	13193	5033497	0,00	42.653,12	0,00 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
Contrapartida:	300543 - 6.1.1.01.0007		42.653,12	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>0,00</b>	<b>42.653,12</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES

**Conta Analítica:** 78 5.2.1.04.0003 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

**Saldo Anterior:** 8.856,77

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2019	10892	4787467	991,30	0,00	9.848,07 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - GOIÂNIA - CATALÃO E JATAÍ MÊS 12/2019
Contrapartida:	302661 - 1.1.2.02.0016		0,00	991,30	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - GOIÂNIA - CATALÃO E JATAÍ MÊS 12/2019
	13193	5033498	0,00	9.848,07	0,00 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
Contrapartida:	300543 - 6.1.1.01.0007		9.848,07	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>991,30</b>	<b>9.848,07</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

**Conta Analítica:** 79 5.2.1.04.0004 - VIAGENS E HOSPEDAGENS

**Saldo Anterior:** 6.506,01

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2019	13193	5033499	0,00	6.506,01	0,00 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
Contrapartida:	300543 - 6.1.1.01.0007		6.506,01	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>0,00</b>	<b>6.506,01</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: VIAGENS E HOSPEDAGENS

**Conta Analítica:** 80 5.2.1.04.0005 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE

**Saldo Anterior:** 20.551,66

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2019	11585	4754538	0,00	228,76	20.322,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - CONTAGEM
Contrapartida:	302150 - 1.1.4.12.0004		228,76	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 80 5.2.1.04.0005 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE

**Saldo Anterior:** 20.551,66

<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>						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - CONTAGEM
31/12/2019	11585	4754539	2.421,30	0,00	22.744,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - CONTAGEM
<b>Contrapartida:</b> 302150 - 1.1.4.12.0004						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - CONTAGEM
	12635	4818066	1.875,60	0,00	24.619,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
<b>Contrapartida:</b> 302150 - 1.1.4.12.0004						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	13193	5033500	0,00	24.619,80	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
<b>Contrapartida:</b> 300543 - 6.1.1.01.0007						TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>4.296,90</b>	<b>24.848,56</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE</b>

**Conta Analítica:** 81 5.2.1.04.0007 - COPA, COZINHA E REFEITÓRIO

**Saldo Anterior:** 6.490,32

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2019	10894	4765979	106,11	0,00	6.596,43	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2019 - HEMO P/ TELE
<b>Contrapartida:</b> 1725 - 2.7.1.01.0001						RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2019 - HEMO P/ TELE
	13193	5033501	0,00	6.596,43	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
<b>Contrapartida:</b> 300543 - 6.1.1.01.0007						TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>106,11</b>	<b>6.596,43</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: COPA, COZINHA E REFEITÓRIO</b>

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

**Saldo Anterior:** 301.808,74

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2019	12635	4818061	3.864,26	0,00	305.673,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
<b>Contrapartida:</b> 302252 - 1.1.4.12.0011						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12635	4818062	7.832,54	0,00	313.505,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
<b>Contrapartida:</b> 302149 - 1.1.4.12.0003						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12635	4818063	1.169,12	0,00	314.674,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
<b>Contrapartida:</b> 302148 - 1.1.4.12.0002						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93 5.2.1.04.0008 - OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO

Saldo Anterior: 301.808,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>						
31/12/2019	12635	4818065	7.900,26	0,00	322.574,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
<b>Contrapartida:</b> 302149 - 1.1.4.12.0003			0,00	7.900,26		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12635	4818067	6.033,70	0,00	328.608,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
<b>Contrapartida:</b> 302149 - 1.1.4.12.0003			0,00	6.033,70		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12635	4818068	13.665,13	0,00	342.273,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
<b>Contrapartida:</b> 302147 - 1.1.4.12.0001			0,00	13.665,13		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12635	4818073	4.372,62	0,00	346.646,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
<b>Contrapartida:</b> 302151 - 1.1.4.12.0005			0,00	4.372,62		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12635	4818075	450,02	0,00	347.096,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
<b>Contrapartida:</b> 302152 - 1.1.4.12.0006			0,00	450,02		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12635	4818077	908,00	0,00	348.004,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
<b>Contrapartida:</b> 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	908,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	13193	5033508	0,00	348.004,39	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
<b>Contrapartida:</b> 300543 - 6.1.1.01.0007			348.004,39	0,00		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>46.195,65</b>	<b>348.004,39</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO</b>

Conta Analítica: 234 5.2.1.04.0009 - MATERIAL DE USO E CONSUMO

Saldo Anterior: 9.967,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2019	11585	4754534	0,00	3.904,52	6.063,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - CONTAGEM
<b>Contrapartida:</b> 302147 - 1.1.4.12.0001			3.904,52	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - CONTAGEM
	11585	4754535	3.007,56	0,00	9.070,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - CONTAGEM
<b>Contrapartida:</b> 302147 - 1.1.4.12.0001			0,00	3.007,56		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - CONTAGEM
	12635	4818071	1.650,57	0,00	10.721,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019





Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 94 5.2.1.05.0002 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	67,35	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
Contrapartida: 3066 - 2.1.2.01.5233			0,00	1.967,27	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1002
16/12/2019 13024 4982383			1.627,70	0,00	10.862,32 REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 972
Contrapartida: 3066 - 2.1.2.01.5233			0,00	1.573,82	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 972
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	53,88	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
31/12/2019 13193 5033509			0,00	10.862,32	0,00 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
Contrapartida: 300543 - 6.1.1.01.0007			10.862,32	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>10.862,32</b>	<b>10.862,32</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: PROPAGANDA E PUBLICIDADE

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

Saldo Anterior: 15.191.674,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2019 10892 4757321			1.161.534,32	0,00	16.353.209,22 GLOSA FOLHA SERVIDORES 12/2019 - CONFORME CLAUSULA 8.1 CONTRATO DE GESTÃO 70/2018 - HEMORREDE
Contrapartida: 302145 - 1.1.2.03.0018			7.770.162,40	0,00	PARCELA SUBVENÇÕES 12/2019 - 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 12/2019 - CONFORME CLAUSULA 8.1 CONTRATO DE GESTÃO 70/2018 - HEMORREDE
13193 5033566			0,00	16.353.209,22	0,00 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
Contrapartida: 300543 - 6.1.1.01.0007			16.353.209,22	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>1.161.534,32</b>	<b>16.353.209,22</b>	<b>0,00</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: -1.109.636,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2019 10997 4798845			0,00	10.606,97	-1.120.243,50 GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MESES 12/2019 - HEMORREDE

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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:** -1.109.636,53

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 301843 - 1.1.2.04.0001			10.606,97	0,00		GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MESES 12/2019 - HEMORREDE
31/12/2019	10997	4798846	0,00	111.688,35	-1.231.931,85	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO LICENÇA MÉDICA MES 12/2019
<b>Contrapartida:</b> 301843 - 1.1.2.04.0001			111.688,35	0,00		GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO LICENÇA MÉDICA MES 12/2019
	13193	5033572	1.231.931,85	0,00	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
<b>Contrapartida:</b> 300543 - 6.1.1.01.0007			0,00	1.231.931,85		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>1.231.931,85</b>	<b>122.295,32</b>	<b>0,00</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:** 621.002,81

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2019	12538	4814580	243.045,27	0,00	864.048,08	TOMBAMENTO MAQ. EQUIP. ADQUIRIDOS COM RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO MÊS 12/2019
<b>Contrapartida:</b> 302160 - 1.3.2.10.0002			0,00	243.045,27		TOMBAMENTO MAQ. EQUIP. ADQUIRIDOS COM RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO MÊS 12/2019
	12538	4814584	13.740,00	0,00	877.788,08	TOMBAMENTO MÓVEIS E UTENS. ADQUIRIDOS COM RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO MÊS 12/2019
<b>Contrapartida:</b> 302161 - 1.3.2.10.0003			0,00	13.740,00		TOMBAMENTO MÓVEIS E UTENS. ADQUIRIDOS COM RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO MÊS 12/2019
	13193	5033537	0,00	877.788,08	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
<b>Contrapartida:</b> 300543 - 6.1.1.01.0007			877.788,08	0,00		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>256.785,27</b>	<b>877.788,08</b>	<b>0,00</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:** 3.370,25

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/12/2019	13024	4982219	42,30	0,00	3.412,55	TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	42,30		TARIFA BANCARIA
	13024	4982220	1,35	0,00	3.413,90	TARIFA BANCARIA

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 3.370,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1,35	TARIFA BANCARIA
03/12/2019	13024	4982221	82,35	0,00	3.496,25 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	82,35	TARIFA BANCARIA
04/12/2019	13024	4982222	51,70	0,00	3.547,95 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	51,70	TARIFA BANCARIA
05/12/2019	13024	4982223	14,10	0,00	3.562,05 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	14,10	TARIFA BANCARIA
	13024	4982224	9,50	0,00	3.571,55 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	9,50	TARIFA BANCARIA
	13024	4982225	9,50	0,00	3.581,05 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	9,50	TARIFA BANCARIA
06/12/2019	13024	4982226	9,50	0,00	3.590,55 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	9,50	TARIFA BANCARIA
	13024	4982227	9,50	0,00	3.600,05 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	9,50	TARIFA BANCARIA
	13024	4982228	9,50	0,00	3.609,55 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	9,50	TARIFA BANCARIA
	13024	4982229	4,70	0,00	3.614,25 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	4,70	TARIFA BANCARIA
	13024	4982230	144,45	0,00	3.758,70 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	144,45	TARIFA BANCARIA
09/12/2019	13024	4982231	4,70	0,00	3.763,40 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	4,70	TARIFA BANCARIA
10/12/2019	13024	4982232	18,80	0,00	3.782,20 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	18,80	TARIFA BANCARIA
11/12/2019	13024	4982233	9,50	0,00	3.791,70 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	9,50	TARIFA BANCARIA
	13024	4982234	1,35	0,00	3.793,05 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1,35	TARIFA BANCARIA

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 3.370,25

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/12/2019	13024	4982235	18,80	0,00	3.811,85
					TARIFA BANCARIA
		Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029	0,00	18,80	
					TARIFA BANCARIA
13/12/2019	13024	4982236	9,50	0,00	3.821,35
					TARIFA BANCARIA
		Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029	0,00	9,50	
					TARIFA BANCARIA
	13024	4982237	23,50	0,00	3.844,85
					TARIFA BANCARIA
		Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029	0,00	23,50	
					TARIFA BANCARIA
16/12/2019	13024	4982238	70,50	0,00	3.915,35
					TARIFA BANCARIA
		Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029	0,00	70,50	
					TARIFA BANCARIA
	13024	4982239	1,35	0,00	3.916,70
					TARIFA BANCARIA
		Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029	0,00	1,35	
					TARIFA BANCARIA
17/12/2019	13024	4982240	37,60	0,00	3.954,30
					TARIFA BANCARIA
		Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029	0,00	37,60	
					TARIFA BANCARIA
18/12/2019	13024	4982241	9,50	0,00	3.963,80
					TARIFA BANCARIA
		Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029	0,00	9,50	
					TARIFA BANCARIA
19/12/2019	13024	4982242	9,50	0,00	3.973,30
					TARIFA BANCARIA
		Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029	0,00	9,50	
					TARIFA BANCARIA
	13024	4982243	9,50	0,00	3.982,80
					TARIFA BANCARIA
		Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029	0,00	9,50	
					TARIFA BANCARIA
	13024	4982244	9,50	0,00	3.992,30
					TARIFA BANCARIA
		Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029	0,00	9,50	
					TARIFA BANCARIA
	13024	4982245	14,10	0,00	4.006,40
					TARIFA BANCARIA
		Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029	0,00	14,10	
					TARIFA BANCARIA
20/12/2019	13024	4982246	18,80	0,00	4.025,20
					TARIFA BANCARIA
		Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029	0,00	18,80	
					TARIFA BANCARIA
	13024	4982247	9,50	0,00	4.034,70
					TARIFA BANCARIA
		Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029	0,00	9,50	
					TARIFA BANCARIA
	13024	4982248	8,00	0,00	4.042,70
					TARIFA BANCARIA
		Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029	0,00	8,00	
					TARIFA BANCARIA
23/12/2019	13024	4982249	79,90	0,00	4.122,60
					TARIFA BANCARIA
		Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029	0,00	79,90	
					TARIFA BANCARIA

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

**Saldo Anterior:** 3.370,25

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
24/12/2019	13024	4982250	155,25	0,00	4.277,85 TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	155,25	TARIFA BANCARIA
	13024	4982251	9,40	0,00	4.287,25 TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	9,40	TARIFA BANCARIA
26/12/2019	13024	4982252	9,50	0,00	4.296,75 TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	9,50	TARIFA BANCARIA
30/12/2019	13024	4982253	37,60	0,00	4.334,35 TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	37,60	TARIFA BANCARIA
31/12/2019	13193	5033488	0,00	4.334,35	0,00 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
<b>Contrapartida:</b> 300543 - 6.1.1.01.0007			4.334,35	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>964,10</b>	<b>4.334,35</b>	<b>0,00 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCÁRIAS</b>

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

**Saldo Anterior:** 5.522,92

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
06/12/2019	13024	4982469	0,01	0,00	5.522,93 PAGTO FERNANDO BRAGA CALCAGNO 5605/2019
<b>Contrapartida:</b> 31 - 2.1.3.02.0001			3.592,99	0,00	PAGTO FERNANDO BRAGA CALCAGNO 5605/2019
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	3.593,00	PAGTO FERNANDO BRAGA CALCAGNO 5605/2019
	13024	4982470	0,01	0,00	5.522,94 PAGTO MICHEL HENRIQUE FIOD 5607/2019
<b>Contrapartida:</b> 31 - 2.1.3.02.0001			2.260,30	0,00	PAGTO MICHEL HENRIQUE FIOD 5607/2019
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	2.260,31	PAGTO MICHEL HENRIQUE FIOD 5607/2019
11/12/2019	13024	4982566	3,07	0,00	5.526,01 PAGTO ISSQN - NF 1012 4731/2019
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			558,35	0,00	PAGTO ISSQN - NF 1012 4731/2019
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	561,42	PAGTO ISSQN - NF 1012 4731/2019
	13024	4982570	37,68	0,00	5.563,69 PAGTO ISSQN - NF 3493 3087/2019
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			262,79	0,00	PAGTO ISSQN - NF 3493 3087/2019
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	300,47	PAGTO ISSQN - NF 3493 3087/2019
	13024	4982572	97,07	0,00	5.660,76 PAGTO ISSQN - NF 3484 3089/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 83 5.3.1.01.0003 - JUROS E MULTAS

Saldo Anterior: 5.522,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		606,45	0,00	PAGTO ISSQN - NF 3484 3089/2019
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	703,52	PAGTO ISSQN - NF 3484 3089/2019
11/12/2019	13024	4982573	97,07	0,00	5.757,83 PAGTO ISSQN - NF 3452 3088/2019
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		606,45	0,00	PAGTO ISSQN - NF 3452 3088/2019
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	703,52	PAGTO ISSQN - NF 3452 3088/2019
26/12/2019	13024	4982697	0,69	0,00	5.758,52 PGTO IRRF NF 2417 CONSULCAMP 6037/19
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		52,62	0,00	PGTO IRRF NF 2417 CONSULCAMP 6037/19
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	53,31	PGTO IRRF NF 2417 CONSULCAMP 6037/19
31/12/2019	13193	5033503	0,00	5.758,52	0,00 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
Contrapartida:	300543 - 6.1.1.01.0007		5.758,52	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>235,60</b>	<b>5.758,52</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: JUROS E MULTAS

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

Saldo Anterior: -2.960,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/12/2019	13024	4982214	0,00	0,69	-2.961,03 JUROS TRANSF RODOLFO
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,69	0,00	JUROS TRANSF RODOLFO
31/12/2019	13193	5033530	2.961,03	0,00	0,00 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
Contrapartida:	300543 - 6.1.1.01.0007		0,00	2.961,03	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>2.961,03</b>	<b>0,69</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: (-) RESSARCIMENTOS DE DESPESAS

Conta Analítica: 256 5.3.1.02.0003 - IPVA

Saldo Anterior: 269,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2019	11285	4770482	43,85	0,00	313,81 APROPRIAÇÃO- DESPESAS IPVA - 12/2019
Contrapartida:	300235 - 1.1.6.01.0007		0,00	43,85	APROPRIAÇÃO- DESPESAS IPVA - 12/2019
	13193	5033522	0,00	313,81	0,00 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
Contrapartida:	300543 - 6.1.1.01.0007		313,81	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 256 5.3.1.02.0003 - IPVA

Saldo Anterior: 269,96

43,85      313,81      0,00 <<===== Saldo da Conta: IPVA

Conta Analítica: 694 5.3.1.02.0004 - TAXAS E EMOLUMENTOS

Saldo Anterior: 1.574,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2019	13024	4982420	2,30	0,00	1.577,09 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 02/12/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	2,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 02/12/2019
17/12/2019	13024	4982211	0,00	6,25	1.570,84 ESTORNO PGTO SERVICOS CARTORAIS - TAVEIRA 5810/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			6,25	0,00	ESTORNO PGTO SERVICOS CARTORAIS - TAVEIRA 5810/19
	13024	4982268	6,25	0,00	1.577,09 SERVICOS CARTORIAIS - TAVEIRA 5810/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	6,25	SERVICOS CARTORIAIS - TAVEIRA 5810/19
	13024	4982606	2,30	0,00	1.579,39 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 17/12/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	2,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 17/12/2019
31/12/2019	13193	5033527	0,00	1.579,39	0,00 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
Contrapartida: 300543 - 6.1.1.01.0007			1.579,39	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<u>10,85</u>	<u>1.585,64</u>	<u>0,00</u> <<===== Saldo da Conta: TAXAS E EMOLUMENTOS

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

Saldo Anterior: 12.976,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2019	11585	4754549	0,00	6.631,75	6.344,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - CONTAGEM
Contrapartida: 302296 - 1.1.4.12.0013			6.631,75	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - CONTAGEM
	11585	4754550	2.520,86	0,00	8.865,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - CONTAGEM
Contrapartida: 302296 - 1.1.4.12.0013			0,00	2.520,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - CONTAGEM
	12635	4818079	492,49	0,00	9.357,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 302296 - 1.1.4.12.0013			0,00	492,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 12.976,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2019	12635	4818081	3,21	0,00	9.361,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 302296 - 1.1.4.12.0013			0,00	3,21		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	13193	5033563	0,00	9.361,10	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
Contrapartida: 300543 - 6.1.1.01.0007			9.361,10	0,00		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>3.016,56</b>	<b>15.992,85</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MEDICAMENTOS - HEMORREDE DE GOIAS</b>

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

Saldo Anterior: 6.588.505,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2019	11585	4754547	0,00	34.905,73	6.553.599,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - CONTAGEM
Contrapartida: 302295 - 1.1.4.12.0012			34.905,73	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - CONTAGEM
	11585	4754548	226.054,47	0,00	6.779.654,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - CONTAGEM
Contrapartida: 302295 - 1.1.4.12.0012			0,00	226.054,47		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - CONTAGEM
	12635	4818080	448.577,46	0,00	7.228.231,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 302295 - 1.1.4.12.0012			0,00	448.577,46		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12635	4818082	295,00	0,00	7.228.526,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 302295 - 1.1.4.12.0012			0,00	295,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	13193	5033564	0,00	7.228.526,53	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
Contrapartida: 300543 - 6.1.1.01.0007			7.228.526,53	0,00		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>674.926,93</b>	<b>7.263.432,26</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: DESPESAS COM PRODUTOS LABORATORIAIS - HEMORREDE DE GOIAS</b>

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

Saldo Anterior: 350.727,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2019	11585	4754551	0,00	8.703,85	342.023,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - CONTAGEM
Contrapartida: 302299 - 1.1.4.12.0014			8.703,85	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 -



Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 350.727,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>						
31/12/2019	11585	4754552	8.804,50	0,00	350.828,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - CONTAGEM
<b>Contrapartida:</b> 302299 - 1.1.4.12.0014			0,00	8.804,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - CONTAGEM
	12635	4818064	23.782,29	0,00	374.610,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
<b>Contrapartida:</b> 302299 - 1.1.4.12.0014			0,00	23.782,29		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12635	4818069	7.899,70	0,00	382.510,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
<b>Contrapartida:</b> 302299 - 1.1.4.12.0014			0,00	7.899,70		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12635	4818083	52,92	0,00	382.563,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
<b>Contrapartida:</b> 302299 - 1.1.4.12.0014			0,00	52,92		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	13193	5033565	0,00	382.563,17	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
<b>Contrapartida:</b> 300543 - 6.1.1.01.0007			382.563,17	0,00		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>40.539,41</b>	<b>391.267,02</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS HOSPITALARES - HEMORREDE DE GOIAS</b>

Conta Analítica: 302805 5.4.2.01.0005 - DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E VESTUARIOS

Saldo Anterior: 1.108,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2019	11585	4754542	0,00	19,60	1.089,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - CONTAGEM
<b>Contrapartida:</b> 302153 - 1.1.4.12.0007			19,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - CONTAGEM
	11585	4754543	44,00	0,00	1.133,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - CONTAGEM
<b>Contrapartida:</b> 302153 - 1.1.4.12.0007			0,00	44,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - CONTAGEM
	12635	4818072	538,00	0,00	1.671,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
<b>Contrapartida:</b> 302153 - 1.1.4.12.0007			0,00	538,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	13193	5033570	0,00	1.671,20	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
<b>Contrapartida:</b> 300543 - 6.1.1.01.0007			1.671,20	0,00		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 302805 5.4.2.01.0005 - DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E VESTUARIOS **Saldo Anterior:** 1.108,80

	<u>582,00</u>	<u>1.690,80</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E VESTUARIOS</b>
--	---------------	-----------------	-------------	---

**Conta Analítica:** 2563 5.4.2.01.0010 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESA COM MATERIAIS **Saldo Anterior:** -578.368,29

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2019	13193	5033532	578.368,29	0,00	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
<b>Contrapartida:</b> 300543 - 6.1.1.01.0007			0,00	578.368,29		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<u>578.368,29</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESA COM MATERIAIS</b>

**Conta Analítica:** 302736 5.4.2.02.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. HEMORREDE **Saldo Anterior:** 2.764,32

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2019	13193	5033568	0,00	2.764,32	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
<b>Contrapartida:</b> 300543 - 6.1.1.01.0007			2.764,32	0,00		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<u>0,00</u>	<u>2.764,32</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. HEMORREDE</b>

**Conta Analítica:** 302737 5.4.2.05.0001 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO HEMORREDE **Saldo Anterior:** 631,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/12/2019	13024	4982384	25,00	0,00	656,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 15375
<b>Contrapartida:</b> 302882 - 2.1.2.01.5776			0,00	23,75		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 15375
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	1,25		Detalhamento ISSQN - NF (5%) SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
31/12/2019	13193	5033569	0,00	656,50	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
<b>Contrapartida:</b> 300543 - 6.1.1.01.0007			656,50	0,00		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<u>25,00</u>	<u>656,50</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO HEMORREDE</b>

**Conta Analítica:** 302735 5.4.2.06.0001 - SERVIÇO DE COLETA DE LIXO - HEMORREDE **Saldo Anterior:** 24.593,39

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
26/12/2019	10904	4779110	0,00	333,96	24.259,43	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - ECOSENSE 11/2019
<b>Contrapartida:</b> 300634 - 2.1.2.02.0001			333,96	0,00		EST. PROVISÃO FORNECEDORES A

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 24.593,39

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					FATURAR - ECOSENSE 11/2019
26/12/2019	10904	4779111	0,00	1.585,46	22.673,97 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - RESIDUO 11/2019
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			1.585,46	0,00	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - RESIDUO 11/2019
	13024	4982318	2.224,20	0,00	24.898,17 REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 11267
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	36,69	Detalhamento INSS - NF 11% RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
Contrapartida: 301863 - 2.1.2.01.3782			0,00	2.187,51	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 11267
	13024	4982406	341,22	0,00	25.239,39 REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 1099
Contrapartida: 301057 - 2.1.2.01.3005			0,00	341,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 1099
31/12/2019	10903	4772901	333,96	0,00	25.573,35 PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 12/2019 - ECOSENSE
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	333,96	PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 12/2019 - ECOSENSE
	10903	4772902	1.585,46	0,00	27.158,81 PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 12/2019 - RESIDUO
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	1.585,46	PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 12/2019 - RESIDUO
	13193	5033567	0,00	27.158,81	0,00 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
Contrapartida: 300543 - 6.1.1.01.0007			27.158,81	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>4.484,84</b>	<b>29.078,23</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE COLETA DE LIXO - HEMORREDE

Conta Analítica: 300543 6.1.1.01.0007 - APURAÇÃO DO RESULTADO - CONSOLIDADO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2019	13193	5033486	1.987.704,87	0,00	1.987.704,87 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			0,00	1.987.704,87	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13193	5033487	11.871,40	0,00	1.999.576,27 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
Contrapartida: 36 - 5.2.1.02.0001			0,00	11.871,40	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13193	5033488	4.334,35	0,00	2.003.910,62 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			0,00	4.334,35	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300543 6.1.1.01.0007 - APURAÇÃO DO RESULTADO - CONSOLIDADO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2019	13193	5033489	333.642,40	0,00	2.337.553,02 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
Contrapartida: 46 - 5.2.1.01.0002			0,00	333.642,40	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13193	5033490	43.982,41	0,00	2.381.535,43 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
Contrapartida: 68 - 5.2.1.01.0003			0,00	43.982,41	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13193	5033491	129.391,68	0,00	2.510.927,11 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005			0,00	129.391,68	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13193	5033492	78.904,74	0,00	2.589.831,85 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
Contrapartida: 71 - 5.2.1.03.0001			0,00	78.904,74	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13193	5033493	1.290,00	0,00	2.591.121,85 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
Contrapartida: 72 - 5.2.1.03.0002			0,00	1.290,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13193	5033494	254.032,37	0,00	2.845.154,22 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
Contrapartida: 73 - 5.2.1.03.0003			0,00	254.032,37	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13193	5033495	6.040,00	0,00	2.851.194,22 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
Contrapartida: 74 - 5.2.1.03.0004			0,00	6.040,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13193	5033496	1.051,09	0,00	2.852.245,31 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
Contrapartida: 76 - 5.2.1.04.0001			0,00	1.051,09	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13193	5033497	42.653,12	0,00	2.894.898,43 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			0,00	42.653,12	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13193	5033498	9.848,07	0,00	2.904.746,50 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
Contrapartida: 78 - 5.2.1.04.0003			0,00	9.848,07	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13193	5033499	6.506,01	0,00	2.911.252,51 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
Contrapartida: 79 - 5.2.1.04.0004			0,00	6.506,01	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13193	5033500	24.619,80	0,00	2.935.872,31 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
Contrapartida: 80 - 5.2.1.04.0005			0,00	24.619,80	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13193	5033501	6.596,43	0,00	2.942.468,74 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
Contrapartida: 81 - 5.2.1.04.0007			0,00	6.596,43	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13193	5033502	9.100,21	0,00	2.951.568,95 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
Contrapartida: 82 - 5.2.1.05.0001			0,00	9.100,21	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13193	5033503	5.758,52	0,00	2.957.327,47 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			0,00	5.758,52	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300543 6.1.1.01.0007 - APURAÇÃO DO RESULTADO - CONSOLIDADO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2019	13193	5033504	13.842,00	0,00	2.971.169,47 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	Contrapartida: 86 - 5.2.1.01.0006		0,00	13.842,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13193	5033505	5.611,90	0,00	2.976.781,37 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	Contrapartida: 88 - 5.2.1.01.0008		0,00	5.611,90	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13193	5033506	51.868,26	0,00	3.028.649,63 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006		0,00	51.868,26	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13193	5033507	1.522.854,94	0,00	4.551.504,57 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007		0,00	1.522.854,94	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13193	5033508	348.004,39	0,00	4.899.508,96 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	Contrapartida: 93 - 5.2.1.04.0008		0,00	348.004,39	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13193	5033509	10.862,32	0,00	4.910.371,28 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	Contrapartida: 94 - 5.2.1.05.0002		0,00	10.862,32	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13193	5033510	192.797,97	0,00	5.103.169,25 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	Contrapartida: 119 - 5.2.1.01.0011		0,00	192.797,97	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13193	5033511	110.984,76	0,00	5.214.154,01 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	Contrapartida: 149 - 5.2.1.03.0008		0,00	110.984,76	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13193	5033512	0,00	0,00	5.214.154,01 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	Contrapartida: 156 - 5.2.1.01.0013		0,00	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13193	5033513	150.170,91	0,00	5.364.324,92 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	Contrapartida: 157 - 5.2.1.01.0014		0,00	150.170,91	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13193	5033514	189,32	0,00	5.364.514,24 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	Contrapartida: 158 - 5.2.1.01.0015		0,00	189,32	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13193	5033515	0,00	95.881,71	5.268.632,53 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	Contrapartida: 182 - 5.2.1.01.0016		95.881,71	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13193	5033516	734,57	0,00	5.269.367,10 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	Contrapartida: 186 - 5.2.1.03.0009		0,00	734,57	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13193	5033517	0,00	1.146,62	5.268.220,48 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002		1.146,62	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13193	5033518	76.461,88	0,00	5.344.682,36 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	Contrapartida: 217 - 5.2.1.01.0017		0,00	76.461,88	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300543 6.1.1.01.0007 - APURAÇÃO DO RESULTADO - CONSOLIDADO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2019	13193	5033519	123.331,02	0,00	5.468.013,38 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	Contrapartida: 221 - 5.2.1.01.0018		0,00	123.331,02	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13193	5033520	10.721,44	0,00	5.478.734,82 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	Contrapartida: 234 - 5.2.1.04.0009		0,00	10.721,44	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13193	5033521	15,00	0,00	5.478.749,82 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	Contrapartida: 235 - 5.2.1.03.0010		0,00	15,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13193	5033522	313,81	0,00	5.479.063,63 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	Contrapartida: 256 - 5.3.1.02.0003		0,00	313,81	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13193	5033523	913,62	0,00	5.479.977,25 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	Contrapartida: 268 - 5.2.1.03.0011		0,00	913,62	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13193	5033524	54.052,22	0,00	5.534.029,47 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	Contrapartida: 277 - 5.2.1.01.0019		0,00	54.052,22	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13193	5033525	9.507,74	0,00	5.543.537,21 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	Contrapartida: 287 - 5.2.1.01.0020		0,00	9.507,74	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13193	5033526	2.759,50	0,00	5.546.296,71 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	Contrapartida: 665 - 5.2.1.03.0012		0,00	2.759,50	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13193	5033527	1.579,39	0,00	5.547.876,10 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	Contrapartida: 694 - 5.3.1.02.0004		0,00	1.579,39	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13193	5033528	51,35	0,00	5.547.927,45 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	Contrapartida: 719 - 5.2.1.01.0022		0,00	51,35	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13193	5033529	0,00	2.881,10	5.545.046,35 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	Contrapartida: 846 - 4.3.2.01.0001		2.881,10	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13193	5033530	0,00	2.961,03	5.542.085,32 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	Contrapartida: 1146 - 5.3.1.01.0006		2.961,03	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13193	5033531	0,00	3.633,69	5.538.451,63 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	Contrapartida: 2436 - 5.2.1.03.0019		3.633,69	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13193	5033532	0,00	578.368,29	4.960.083,34 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	Contrapartida: 2563 - 5.4.2.01.0010		578.368,29	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13193	5033533	0,00	9.462,01	4.950.621,33 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	Contrapartida: 3472 - 4.3.1.10.0002		9.462,01	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300543 6.1.1.01.0007 - APURAÇÃO DO RESULTADO - CONSOLIDADO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2019	13193	5033534	0,00	615.529,06	4.335.092,27	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
Contrapartida: 3473 - 4.3.1.10.0003			615.529,06	0,00		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13193	5033535	0,00	300.675,01	4.034.417,26	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
Contrapartida: 3474 - 4.3.1.10.0004			300.675,01	0,00		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13193	5033536	64.862,12	0,00	4.099.279,38	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
Contrapartida: 3514 - 4.3.1.10.0005			0,00	64.862,12		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13193	5033537	877.788,08	0,00	4.977.067,46	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
Contrapartida: 3636 - 5.2.1.08.0002			0,00	877.788,08		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13193	5033538	0,00	24.461,16	4.952.606,30	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
Contrapartida: 300786 - 5.2.1.04.9999			24.461,16	0,00		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13193	5033539	14.562,84	0,00	4.967.169,14	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
Contrapartida: 300878 - 5.2.1.01.0034			0,00	14.562,84		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13193	5033540	0,00	8.253,40	4.958.915,74	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
Contrapartida: 301366 - 5.2.1.02.9999			8.253,40	0,00		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13193	5033541	0,00	31.926.918,59	-26.968.002,85	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
Contrapartida: 302133 - 4.1.1.01.0009			31.926.918,59	0,00		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13193	5033542	0,00	0,00	-26.968.002,85	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
Contrapartida: 302141 - 4.3.1.10.0001			0,00	0,00		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13193	5033543	3.652,39	0,00	-26.964.350,46	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
Contrapartida: 302211 - 5.1.3.10.0006			0,00	3.652,39		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13193	5033544	1.795.714,94	0,00	-25.168.635,52	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
Contrapartida: 302214 - 5.1.2.11.0001			0,00	1.795.714,94		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13193	5033545	196.262,75	0,00	-24.972.372,77	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
Contrapartida: 302215 - 5.1.2.11.0002			0,00	196.262,75		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13193	5033546	296.607,73	0,00	-24.675.765,04	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
Contrapartida: 302216 - 5.1.2.11.0003			0,00	296.607,73		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13193	5033547	886,32	0,00	-24.674.878,72	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
Contrapartida: 302220 - 5.1.2.11.0007			0,00	886,32		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13193	5033548	26.476,94	0,00	-24.648.401,78	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
Contrapartida: 302222 - 5.1.2.11.0009			0,00	26.476,94		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300543 6.1.1.01.0007 - APURAÇÃO DO RESULTADO - CONSOLIDADO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2019	13193	5033549	8.706,73	0,00	-24.639.695,05 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
Contrapartida: 302224 - 5.1.2.11.0011			0,00	8.706,73	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13193	5033550	45.690,00	0,00	-24.594.005,05 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
Contrapartida: 302225 - 5.1.2.11.0012			0,00	45.690,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13193	5033551	58.835,99	0,00	-24.535.169,06 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
Contrapartida: 302227 - 5.1.2.11.0014			0,00	58.835,99	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13193	5033552	511.525,23	0,00	-24.023.643,83 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
Contrapartida: 302228 - 5.1.2.11.0015			0,00	511.525,23	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13193	5033553	0,00	58.146,79	-24.081.790,62 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
Contrapartida: 302229 - 5.1.2.11.0016			58.146,79	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13193	5033554	232.900,26	0,00	-23.848.890,36 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
Contrapartida: 302230 - 5.1.2.11.0017			0,00	232.900,26	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13193	5033555	795.593,30	0,00	-23.053.297,06 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
Contrapartida: 302231 - 5.1.2.11.0018			0,00	795.593,30	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13193	5033556	183.580,00	0,00	-22.869.717,06 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
Contrapartida: 302232 - 5.1.2.11.0019			0,00	183.580,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13193	5033557	1.385,54	0,00	-22.868.331,52 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
Contrapartida: 302234 - 5.1.2.11.0021			0,00	1.385,54	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13193	5033558	7,68	0,00	-22.868.323,84 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
Contrapartida: 302235 - 5.1.2.11.0022			0,00	7,68	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13193	5033559	6.008,12	0,00	-22.862.315,72 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
Contrapartida: 302236 - 5.1.2.11.0023			0,00	6.008,12	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13193	5033560	14.638,69	0,00	-22.847.677,03 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
Contrapartida: 302237 - 5.1.2.11.0024			0,00	14.638,69	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13193	5033561	41.289,56	0,00	-22.806.387,47 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
Contrapartida: 302239 - 5.1.2.11.0026			0,00	41.289,56	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13193	5033562	29.302,95	0,00	-22.777.084,52 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
Contrapartida: 302240 - 5.1.2.11.0027			0,00	29.302,95	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13193	5033563	9.361,10	0,00	-22.767.723,42 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
Contrapartida: 302297 - 5.4.2.01.0001			0,00	9.361,10	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO



Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300543 6.1.1.01.0007 - APURAÇÃO DO RESULTADO - CONSOLIDADO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2019	13193	5033564	7.228.526,53	0,00	-15.539.196,89	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
<b>Contrapartida:</b> 302298 - 5.4.2.01.0002			0,00	7.228.526,53		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13193	5033565	382.563,17	0,00	-15.156.633,72	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
<b>Contrapartida:</b> 302300 - 5.4.2.01.0003			0,00	382.563,17		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13193	5033566	16.353.209,22	0,00	1.196.575,50	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
<b>Contrapartida:</b> 302706 - 5.2.1.06.0006			0,00	16.353.209,22		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13193	5033567	27.158,81	0,00	1.223.734,31	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
<b>Contrapartida:</b> 302735 - 5.4.2.06.0001			0,00	27.158,81		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13193	5033568	2.764,32	0,00	1.226.498,63	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
<b>Contrapartida:</b> 302736 - 5.4.2.02.0001			0,00	2.764,32		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13193	5033569	656,50	0,00	1.227.155,13	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
<b>Contrapartida:</b> 302737 - 5.4.2.05.0001			0,00	656,50		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13193	5033570	1.671,20	0,00	1.228.826,33	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
<b>Contrapartida:</b> 302805 - 5.4.2.01.0005			0,00	1.671,20		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13193	5033571	3.105,52	0,00	1.231.931,85	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
<b>Contrapartida:</b> 302838 - 5.1.2.11.0030			0,00	3.105,52		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13193	5033572	0,00	1.231.931,85	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
<b>Contrapartida:</b> 302844 - 5.2.1.06.9998			1.231.931,85	0,00		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13193	5033581	0,00	0,00	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
<b>Contrapartida:</b> 1301 - 3.3.1.01.0002			0,00	0,00		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>34.860.250,31</b>	<b>34.860.250,31</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: APURAÇÃO DO RESULTADO - CONSOLIDADO</b>