

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1 1.1.1.01.0001 - FUNDO FIXO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/02/2019	12692	4837734	2.500,00	0,00	2.500,00 PAGAMENTO ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES 0470/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	2.500,00	PAGAMENTO ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES 0470/19
07/02/2019	12692	4837738	1.500,00	0,00	4.000,00 PAGAMENTO ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.500,00	PAGAMENTO ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES
28/02/2019	12692	4837668	0,00	852,27	3.147,73 DEV SALDO REMANSC ADIATN PEQ VULTO 2019/458
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			852,27	0,00	DEV SALDO REMANSC ADIATN PEQ VULTO 2019/458
	12692	4837669	0,00	165,96	2.981,77 DEV SALDO REMAN. ADIANT P VULTO 2019/0470
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			165,96	0,00	DEV SALDO REMAN. ADIANT P VULTO 2019/0470
	12692	4837777	0,00	11,90	2.969,87 BAIXA PAPELARIA DINAMICA LTDA 458/2019
Contrapartida: 203 - 2.1.2.01.0059			11,90	0,00	BAIXA PAPELARIA DINAMICA LTDA 458/2019
	12692	4837778	0,00	120,00	2.849,87 BAIXA FC MOREIRA LTDA 458/2019
Contrapartida: 302708 - 2.1.2.01.5632			120,00	0,00	BAIXA FC MOREIRA LTDA 458/2019
	12692	4837779	0,00	250,00	2.599,87 BAIXA DARKSON DE FREITAS 99930595104 458/2019
Contrapartida: 498 - 2.1.2.01.0276			250,00	0,00	BAIXA DARKSON DE FREITAS 99930595104 458/2019
	12692	4837780	0,00	109,83	2.490,04 BAIXA SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 458/2019
Contrapartida: 498 - 2.1.2.01.0276			109,83	0,00	BAIXA SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 458/2019
	12692	4837783	0,00	156,00	2.334,04 BAIXA JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 458/2019
Contrapartida: 2972 - 2.1.2.01.1967			156,00	0,00	BAIXA JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 458/2019
	12692	4837784	0,00	352,00	1.982,04 BAIXA LA FESTA LTDA - ME 470/2019
Contrapartida: 300506 - 2.1.2.01.2339			352,00	0,00	BAIXA LA FESTA LTDA - ME 470/2019
	12692	4837785	0,00	170,00	1.812,04 BAIXA SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 470/2019
Contrapartida: 1164 - 2.1.2.01.0540			170,00	0,00	BAIXA SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 470/2019
	12692	4837786	0,00	366,12	1.445,92 BAIXA SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 470/2019
Contrapartida: 498 - 2.1.2.01.0276			366,12	0,00	BAIXA SIMPLYFIX SISTEMAS DE

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1 1.1.1.01.0001 - FUNDO FIXO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 470/2019	
28/02/2019	12692	4837787	0,00	850,00	595,92	BAIXA NC LOCACOES E MONTAGENS LTDA 470/2019	
Contrapartida: 302824 - 2.1.2.01.5725					850,00	0,00	BAIXA NC LOCACOES E MONTAGENS LTDA 470/2019
	12692	4837788	0,00	595,92	0,00	BAIXA JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 470/2019	
Contrapartida: 2972 - 2.1.2.01.1967					595,92	0,00	BAIXA JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 470/2019
			4.000,00	4.000,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: FUNDO FIXO	

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

Saldo Anterior: 8.804.877,96

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2019	12692	4837729	0,00	370,30	8.804.507,66	PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 0443/19	
Contrapartida: 302005 - 2.1.2.01.3921					368,00	0,00	PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 0443/19
Contrapartida: 694 - 5.3.1.02.0004					2,30	0,00	PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 0443/19
	12692	4837730	0,00	2.052,10	8.802.455,56	PAGAMENTO LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSPITAIS EIRELI 0432/19	
Contrapartida: 302097 - 2.1.2.01.3993					2.052,10	0,00	PAGAMENTO LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSPITAIS EIRELI 0432/19
	12692	4837731	0,00	60.340,00	8.742.115,56	PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 0431/19	
Contrapartida: 2159 - 2.1.2.01.1160					60.340,00	0,00	PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 0431/19
	12692	4837732	0,00	1.340,00	8.740.775,56	PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 0431/19	
Contrapartida: 2159 - 2.1.2.01.1160					1.340,00	0,00	PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 0431/19
	12692	4837733	0,00	538,30	8.740.237,26	PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 0449/19	
Contrapartida: 694 - 5.3.1.02.0004					2,30	0,00	PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 0449/19
Contrapartida: 302005 - 2.1.2.01.3921					536,00	0,00	PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 0449/19
04/02/2019	12692	4837654	0,00	4,70	8.740.232,56	DEB TARIFA	
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002					4,70	0,00	DEB TARIFA

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, 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: 8.804.877,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/02/2019	12692	4837734	0,00	2.500,00	8.737.732,56	PAGAMENTO ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES 0470/19
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			2.500,00	0,00		PAGAMENTO ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES 0470/19
	12692	4837735	0,00	243.880,00	8.493.852,56	PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 0437/19
Contrapartida: 1697 - 2.1.2.01.0852			243.880,00	0,00		PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 0437/19
	12692	4837736	0,00	3.600,00	8.490.252,56	PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 6589/18
Contrapartida: 1697 - 2.1.2.01.0852			3.600,00	0,00		PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 6589/18
05/02/2019	12692	4837655	0,00	4,70	8.490.247,86	DEB TARIFA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			4,70	0,00		DEB TARIFA
	12692	4837737	0,00	18.238,63	8.472.009,23	PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. JANEIRO/2019
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			18.238,63	0,00		PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. JANEIRO/2019
07/02/2019	12692	4837656	0,00	1.751,36	8.470.257,87	TRANS. PAGTO FGTS - TCT
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			1.751,36	0,00		TRANS. PAGTO FGTS - TCT
	12692	4837738	0,00	1.500,00	8.468.757,87	PAGAMENTO ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			1.500,00	0,00		PAGAMENTO ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES
11/02/2019	12692	4837739	0,00	31.320,00	8.437.437,87	PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 0613/19
Contrapartida: 1697 - 2.1.2.01.0852			31.320,00	0,00		PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 0613/19
	12692	4837740	0,00	1.806,00	8.435.631,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 11/02/2019
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			1.806,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 11/02/2019
12/02/2019	12692	4837741	0,00	245,00	8.435.386,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 12/02/2019
Contrapartida: 2284 - 2.1.2.01.1273			245,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 12/02/2019
	12692	4837742	0,00	292,00	8.435.094,87	PAGAMENTO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 6337/18
Contrapartida: 301872 - 2.1.2.01.3790			292,00	0,00		PAGAMENTO GLEIDSON

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, 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: 8.804.877,96

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						RODRIGUES RANULFO EIRELI 6337/18
12/02/2019	12692	4837743	0,00	4.480,00	8.430.614,87	PAGAMENTO DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 0029/19
Contrapartida: 302634 - 2.1.2.01.5463						PAGAMENTO DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 0029/19
	12692	4837794	48.610,93	0,00	8.479.225,80	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO HEMORREDE CAIXA E
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016						RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO HEMORREDE CAIXA E
	12692	4837795	2.327.405,31	0,00	10.806.631,11	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRAO HEMORREDE CAIXA EC
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016						RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRAO HEMORREDE CAIXA EC
13/02/2019	12692	4837657	0,00	4,70	10.806.626,41	DEB TARIFA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002						DEB TARIFA
14/02/2019	12692	4837658	0,00	14,10	10.806.612,31	DEB TARIFA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002						DEB TARIFA
	12692	4837744	0,00	3.200,00	10.803.412,31	PAGAMENTO REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - 0033/19
Contrapartida: 1710 - 2.1.2.01.0863						PAGAMENTO REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - 0033/19
	12692	4837745	0,00	50,00	10.803.362,31	PAGAMENTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 0589/19
Contrapartida: 1450 - 2.1.2.01.0672						PAGAMENTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 0589/19
	12692	4837796	42.220,66	0,00	10.845.582,97	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO HEMORREDE SES CO
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016						RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO HEMORREDE SES CO
	12692	4837797	938.236,91	0,00	11.783.819,88	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO HEMORREDE SES CO
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016						RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO HEMORREDE SES CO
18/02/2019	12692	4837746	0,00	225,00	11.783.594,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE J CAMARA & IRMAOS S/A 18/02/2019
Contrapartida: 300364 - 2.1.2.01.2207						PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE J CAMARA & IRMAOS S/A 18/02/2019
	12692	4837747	0,00	225,00	11.783.369,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE J CAMARA & IRMAOS S/A 18/02/2019

PROJETO HEMORREDE GOIÁS

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, 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: 8.804.877,96

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 300364 - 2.1.2.01.2207			225,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE J CAMARA & IRMAOS S/A 18/02/2019
18/02/2019	12692	4837748	0,00	300,00	11.783.069,88 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE J CAMARA & IRMAOS S/A 18/02/2019
Contrapartida: 300364 - 2.1.2.01.2207			300,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE J CAMARA & IRMAOS S/A 18/02/2019
	12692	4837749	0,00	2.687,70	11.780.382,18 PAGAMENTO FC MOREIRA LTDA 0726/19
Contrapartida: 302708 - 2.1.2.01.5632			2.687,70	0,00	PAGAMENTO FC MOREIRA LTDA 0726/19
	12692	4837750	0,00	225,00	11.780.157,18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE J CAMARA & IRMAOS S/A 18/02/2019
Contrapartida: 300364 - 2.1.2.01.2207			225,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE J CAMARA & IRMAOS S/A 18/02/2019
	12692	4837751	0,00	523,60	11.779.633,58 PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0690/18
Contrapartida: 1394 - 2.1.2.01.0630			523,60	0,00	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0690/18
19/02/2019	12692	4837752	0,00	190,00	11.779.443,58 PAGAMENTO JOSE ALVES DA SILVA FONTES 0662/19
Contrapartida: 302225 - 5.1.2.11.0012			190,00	0,00	PAGAMENTO JOSE ALVES DA SILVA FONTES 0662/19
	12692	4837753	0,00	190,00	11.779.253,58 PAGAMENTO DANIEL BRUNO PEREIRA DA SILVA 0662/19
Contrapartida: 302225 - 5.1.2.11.0012			190,00	0,00	PAGAMENTO DANIEL BRUNO PEREIRA DA SILVA 0662/19
	12692	4837754	0,00	2,30	11.779.251,28 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 19/02/2019
Contrapartida: 694 - 5.3.1.02.0004			2,30	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 19/02/2019
	12692	4837755	0,00	136,00	11.779.115,28 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 19/02/2019
Contrapartida: 302005 - 2.1.2.01.3921			136,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 19/02/2019
	12692	4837756	0,00	190,00	11.778.925,28 PAGAMENTO CLAUDIO ARAUJO PORTO 066/19
Contrapartida: 302225 - 5.1.2.11.0012			190,00	0,00	PAGAMENTO CLAUDIO ARAUJO PORTO 066/19
	12692	4837757	0,00	190,00	11.778.735,28 PAGAMENTO DENYSE SILVA GOULART 0662/19
Contrapartida: 302225 - 5.1.2.11.0012			190,00	0,00	PAGAMENTO DENYSE SILVA

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, 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: 8.804.877,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					GOULART 0662/19
19/02/2019	12692	4837758	0,00	354,00	11.778.381,28 PAGAMENTO RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			354,00	0,00	PAGAMENTO RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
20/02/2019	12692	4837659	0,00	9,40	11.778.371,88 DEB TARIFA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			9,40	0,00	DEB TARIFA
	12692	4837759	0,00	8.600,00	11.769.771,88 PAGAMENTO MARISTA ENGENHARIA EIRELI 3709/18
Contrapartida: 302257 - 2.1.2.01.4013			8.600,00	0,00	PAGAMENTO MARISTA ENGENHARIA EIRELI 3709/18
	12692	4837760	0,00	237,93	11.769.533,95 PAGAMENTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 0710/19
Contrapartida: 300268 - 2.1.2.01.2121			237,93	0,00	PAGAMENTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 0710/19
	12692	4837761	0,00	218,92	11.769.315,03 PAGAMENTO GUIA RECOL PIS SOBRE FOLHA PAGAMENTO 0528/19
Contrapartida: 107 - 2.1.3.01.0010			218,92	0,00	PAGAMENTO GUIA RECOL PIS SOBRE FOLHA PAGAMENTO 0528/19
	12692	4837762	0,00	700,00	11.768.615,03 PAGAMENTO LUCIONEI SOARES 0378/19
Contrapartida: 302764 - 2.1.2.01.5674			700,00	0,00	PAGAMENTO LUCIONEI SOARES 0378/19
	12692	4837763	0,00	7.879,52	11.760.735,51 PAGAMENTO GUIA REC DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 0528/19
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			7.879,52	0,00	PAGAMENTO GUIA REC DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 0528/19
	12692	4837764	0,00	1.427,13	11.759.308,38 PAGAMENTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 0528/19
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005			1.427,13	0,00	PAGAMENTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 0528/19
	12692	4837789	67.153,93	0,00	11.826.462,31 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO HEMORREDE CAIXA E
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			0,00	67.153,93	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO HEMORREDE CAIXA E
	12692	4837790	17.287,39	0,00	11.843.749,70 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO HEMORREDE CAIXA E
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			0,00	17.287,39	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO HEMORREDE CAIXA E
	12692	4837791	1.876.473,81	0,00	13.720.223,51 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO HEMORREDE CAIXA E
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			0,00	1.876.473,81	RECEBIMENTO RECEBIMENTO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, 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: 8.804.877,96

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						HEMORREDE CAIXA E
21/02/2019	12692	4837660	0,00	4,70	13.720.218,81	DEB TARIFA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002						DEB TARIFA
22/02/2019	12692	4837661	0,00	4.308,71	13.715.910,10	TRANS. RATEIO - HEMORREDE P/ HGG - DEZEMBRO/18
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001						TRANS. RATEIO - HEMORREDE P/ HGG - DEZEMBRO/18
	12692	4837662	0,00	4.305,10	13.711.605,00	TRANSF. RATEIO - HEMORREDE P/ HGG - NOVEMBRO/18
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001						TRANSF. RATEIO - HEMORREDE P/ HGG - NOVEMBRO/18
	12692	4837663	0,00	14.932,62	13.696.672,38	TRANSF. RATEIO - HEMORREDE P/ TCT - DEZEMBRO/18
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001						TRANSF. RATEIO - HEMORREDE P/ TCT - DEZEMBRO/18
	12692	4837664	0,00	15.170,08	13.681.502,30	TRANSF. RATEIO - HEMORREDE P/ TCT - NOVEMBRO/18
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001						TRANSF. RATEIO - HEMORREDE P/ TCT - NOVEMBRO/18
	12692	4837665	0,00	9,40	13.681.492,90	DEB TARIFA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002						DEB TARIFA
	12692	4837765	0,00	99,00	13.681.393,90	PAGAMENTO J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME 5930/18
Contrapartida: 301024 - 2.1.2.01.2972						PAGAMENTO J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME 5930/18
	12692	4837766	0,00	3.192,00	13.678.201,90	PAGAMENTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 0223/19
Contrapartida: 1465 - 2.1.2.01.0681						PAGAMENTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 0223/19
25/02/2019	12692	4837767	0,00	1.152,00	13.677.049,90	PAGAMENTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 0346/19
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002						PAGAMENTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 0346/19
26/02/2019	12692	4837666	0,00	9,40	13.677.040,50	DEB TARIFA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002						DEB TARIFA
27/02/2019	12692	4837667	0,00	4,70	13.677.035,80	DEB TARIFA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002						DEB TARIFA
	12692	4837768	0,00	3.600,00	13.673.435,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2018/6589

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, 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: 8.804.877,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1697 - 2.1.2.01.0852			3.600,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2018/6589
27/02/2019	12692	4837769	0,00	2.660,00	13.670.775,80 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 2019/872
Contrapartida: 2159 - 2.1.2.01.1160			2.660,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 2019/872
	12692	4837770	0,00	3.940,00	13.666.835,80 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 27/02/2019
Contrapartida: 300756 - 2.1.2.01.2747			3.940,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 27/02/2019
	12692	4837771	0,00	5.921,00	13.660.914,80 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PEDRO GONCALVES2018/5843
Contrapartida: 300756 - 2.1.2.01.2747			5.921,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PEDRO GONCALVES2018/5843
	12692	4837792	1.468.113,61	0,00	15.129.028,41 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES HEMORREDE
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			0,00	1.468.113,61	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES HEMORREDE
	12692	4837793	63.330,99	0,00	15.192.359,40 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES HEMORREDE
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			0,00	63.330,99	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES HEMORREDE
28/02/2019	12692	4837668	852,27	0,00	15.193.211,67 DEV SALDO REMANSC ADIATN PEQ VULTO 2019/458
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	852,27	DEV SALDO REMANSC ADIATN PEQ VULTO 2019/458
	12692	4837669	165,96	0,00	15.193.377,63 DEV SALDO REMAN. ADIANT P VULTO 2019/0470
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	165,96	DEV SALDO REMAN. ADIANT P VULTO 2019/0470
			6.849.851,77	461.352,10	15.193.377,63 <===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 5792-4 - HEMORREDE DE GOIÁS

Conta Analítica: 302661 1.1.2.02.0016 - CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 4.789,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/02/2019	12692	4837722	48.610,93	0,00	53.400,86 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
Contrapartida: 302145 - 1.1.2.03.0018			0,00	48.610,93	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302661 1.1.2.02.0016 - CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 4.789,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/02/2019	12692	4837723	2.327.405,31	0,00	2.380.806,17	CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRAO
Contrapartida: 302145 - 1.1.2.03.0018			0,00	2.327.405,31		CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRAO
	12692	4837794	0,00	48.610,93	2.332.195,24	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO HEMORREDE CAIXA E
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			48.610,93	0,00		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO HEMORREDE CAIXA E
	12692	4837795	0,00	2.327.405,31	4.789,93	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRAO HEMORREDE CAIXA EC
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			2.327.405,31	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRAO HEMORREDE CAIXA EC
14/02/2019	12692	4837724	938.236,91	0,00	943.026,84	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
Contrapartida: 302145 - 1.1.2.03.0018			0,00	938.236,91		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
	12692	4837725	42.220,66	0,00	985.247,50	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
Contrapartida: 302145 - 1.1.2.03.0018			0,00	42.220,66		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
	12692	4837796	0,00	42.220,66	943.026,84	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO HEMORREDE SES CO
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			42.220,66	0,00		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO HEMORREDE SES CO
	12692	4837797	0,00	938.236,91	4.789,93	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO HEMORREDE SES CO
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			938.236,91	0,00		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO HEMORREDE SES CO
20/02/2019	12692	4837726	67.153,93	0,00	71.943,86	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
Contrapartida: 302145 - 1.1.2.03.0018			0,00	67.153,93		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
	12692	4837727	1.876.473,81	0,00	1.948.417,67	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
Contrapartida: 302145 - 1.1.2.03.0018			0,00	1.876.473,81		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
	12692	4837728	17.287,39	0,00	1.965.705,06	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
Contrapartida: 302145 - 1.1.2.03.0018			0,00	17.287,39		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302661 1.1.2.02.0016 - CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE **Saldo Anterior:** 4.789,93

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:						
20/02/2019	12692	4837789	0,00	67.153,93	1.898.551,13	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO HEMORREDE CAIXA E
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			67.153,93	0,00		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO HEMORREDE CAIXA E
	12692	4837790	0,00	17.287,39	1.881.263,74	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO HEMORREDE CAIXA E
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			17.287,39	0,00		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO HEMORREDE CAIXA E
	12692	4837791	0,00	1.876.473,81	4.789,93	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO HEMORREDE CAIXA E
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			1.876.473,81	0,00		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO HEMORREDE CAIXA E
27/02/2019	12692	4837720	1.468.113,61	0,00	1.472.903,54	CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTÃO
Contrapartida: 302145 - 1.1.2.03.0018			0,00	1.468.113,61		CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTÃO
	12692	4837721	63.330,99	0,00	1.536.234,53	CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTÃO CONTRA
Contrapartida: 302145 - 1.1.2.03.0018			0,00	63.330,99		CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTÃO CONTRA
	12692	4837792	0,00	1.468.113,61	68.120,92	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES HEMORREDE
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			1.468.113,61	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES HEMORREDE
	12692	4837793	0,00	63.330,99	4.789,93	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES HEMORREDE
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			63.330,99	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES HEMORREDE
			6.848.833,54	6.848.833,54	4.789,93	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE

Conta Analítica: 302145 1.1.2.03.0018 - CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE DE GOIÁS **Saldo Anterior:** 7.730.733,33

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
12/02/2019	12692	4837722	0,00	48.610,93	7.682.122,40	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			48.610,93	0,00		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
	12692	4837723	0,00	2.327.405,31	5.354.717,09	CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRAO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, 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: 7.730.733,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			2.327.405,31	0,00	CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRAO
14/02/2019	12692	4837724	0,00	938.236,91	4.416.480,18 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			938.236,91	0,00	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
	12692	4837725	0,00	42.220,66	4.374.259,52 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			42.220,66	0,00	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
20/02/2019	12692	4837726	0,00	67.153,93	4.307.105,59 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			67.153,93	0,00	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
	12692	4837727	0,00	1.876.473,81	2.430.631,78 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			1.876.473,81	0,00	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
	12692	4837728	0,00	17.287,39	2.413.344,39 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			17.287,39	0,00	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
27/02/2019	12692	4837720	0,00	1.468.113,61	945.230,78 CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTÃO
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			1.468.113,61	0,00	CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTÃO
	12692	4837721	0,00	63.330,99	881.899,79 CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTÃO CONTRA
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			63.330,99	0,00	CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTÃO CONTRA
28/02/2019	10892	4413241	6.438.127,50	0,00	7.320.027,29 PARCELA SUBVENÇÕES 02/2019 - CONFORME CLAUSULA 8.1 CONTRATO DE GESTÃO 70/2018 - HEMORREDE
Contrapartida: 302706 - 5.2.1.06.0006			1.637.629,49	0,00	GLOSA FOLHA SERVIDORES 02/2019 - CONFORME CLAUSULA 8.1 CONTRATO DE GESTÃO 70/2018 - HEMORREDE
Contrapartida: 302131 - 2.1.9.11.0001			0,00	8.075.756,99	PARCELA SUBVENÇÕES 02/2019 - CONFORME CLAUSULA 8.1 CONTRATO DE GESTÃO 70/2018 - HEMORREDE

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, 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:** 7.730.733,33
6.438.127,50 6.848.833,54 7.320.027,29 <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE DE GOIÁS

Conta Analítica: 301843 1.1.2.04.0001 - RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2019	10997	4410178	17.259,07	0,00	17.259,07 GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MESES 01/2019 - HEMORREDE
Contrapartida: 302844 - 5.2.1.06.9998			0,00	17.259,07	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MESES 01/2019 - HEMORREDE
			<u>17.259,07</u>	<u>0,00</u>	<u>17.259,07</u> <<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS

Conta Analítica: 160 1.1.3.01.0002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR **Saldo Anterior:** 41.123,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/02/2019	12692	4837740	1.806,00	0,00	42.929,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 11/02/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.806,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 11/02/2019
13/02/2019	12692	4837773	0,00	3.240,00	39.689,00 BAIXA ADIANTAMENTO DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Contrapartida: 302680 - 2.1.2.01.5607			3.240,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
18/02/2019	12692	4837774	0,00	1.806,00	37.883,00 BAIXA ADIANTAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP
Contrapartida: 301548 - 2.1.2.01.3480			1.806,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP
19/02/2019	12692	4837758	354,00	0,00	38.237,00 PAGAMENTO RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	354,00	PAGAMENTO RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
20/02/2019	12692	4837775	0,00	8.600,00	29.637,00 BAIXA PAGTO ANTECIPADO MARISTA ENGENHARIA EIRELI 3709/18
Contrapartida: 302257 - 2.1.2.01.4013			8.600,00	0,00	BAIXA PAGTO ANTECIPADO MARISTA ENGENHARIA EIRELI 3709/18
	12692	4837776	0,00	8.600,00	21.037,00 BAIXA PAGTO ANTECIPADO MARISTA ENGENHARIA EIRELI 3709/18
Contrapartida: 302257 - 2.1.2.01.4013			8.600,00	0,00	BAIXA PAGTO ANTECIPADO MARISTA ENGENHARIA EIRELI 3709/18

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 160 1.1.3.01.0002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Saldo Anterior: 41.123,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/02/2019	12692	4837767	1.152,00	0,00	22.189,00	PAGAMENTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 0346/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.152,00		PAGAMENTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 0346/19
28/02/2019	12692	4837781	0,00	384,00	21.805,00	BAIXA CONTÁBIL FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA - ME 28/02/2019
Contrapartida: 301594 - 2.1.2.01.3525			384,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA - ME 28/02/2019
	12692	4837782	0,00	384,00	21.421,00	BAIXA ADIANTAMENTO FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA - ME
Contrapartida: 301594 - 2.1.2.01.3525			384,00	0,00		BAIXA ADIANTAMENTO FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA - ME
			3.312,00	23.014,00	21.421,00	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/02/2019	12692	4837670	5.921,00	0,00	5.921,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 13444
Contrapartida: 300756 - 2.1.2.01.2747			0,00	5.921,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 13444
28/02/2019	11029	4414799	0,00	131,00	5.790,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 93 - 5.2.1.04.0008			131,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11029	4414800	0,00	5.960,00	-170,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 93 - 5.2.1.04.0008			5.960,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	12692	4837694	170,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 297233
Contrapartida: 1164 - 2.1.2.01.0540			0,00	170,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 297233
			6.091,00	6.091,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - HEMORREDE DE GOIÁS

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

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, 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: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
18/02/2019	12692	4837672	1.806,00	0,00	1.806,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 4134
Contrapartida: 301548 - 2.1.2.01.3480			0,00	1.806,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 4134
20/02/2019	12692	4837691	99,00	0,00	1.905,00 REF. A COMPRA/SERV. DE J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME 7303
Contrapartida: 301024 - 2.1.2.01.2972			0,00	99,00	REF. A COMPRA/SERV. DE J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME 7303
28/02/2019	11029	4414796	0,00	1.905,00	0,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 80 - 5.2.1.04.0005			1.905,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			1.905,00	1.905,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA - HEMORREDE DE GOIÁS

Conta Analítica: 302252 1.1.4.12.0011 - MATERIAS DE EXPEDIENTE - 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>
28/02/2019	11029	4414797	0,00	556,01	-556,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 93 - 5.2.1.04.0008			556,01	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	12692	4837683	544,11	0,00	-11,90 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 136167
Contrapartida: 203 - 2.1.2.01.0059			0,00	544,11	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 136167
	12692	4837688	11,90	0,00	0,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 151724
Contrapartida: 203 - 2.1.2.01.0059			0,00	11,90	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 151724
			556,01	556,01	0,00 <<===== Saldo da Conta: MATERIAS DE EXPEDIENTE - HEMORREDE DE GOIAS

Conta Analítica: 302295 1.1.4.12.0012 - PRODUTOS LABORATORIAIS - 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>
04/02/2019	12692	4837693	292,00	0,00	292,00 REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 10766
Contrapartida: 301872 - 2.1.2.01.3790			0,00	292,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 10766
11/02/2019	12692	4837680	31.320,00	0,00	31.612,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 186594
Contrapartida: 1697 - 2.1.2.01.0852			0,00	31.320,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, 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: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						LTDA 186594
14/02/2019	12692	4837686	226.500,00	0,00	258.112,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 188506
Contrapartida: 1697 - 2.1.2.01.0852			0,00	226.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 188506
26/02/2019	12692	4837678	432,00	0,00	258.544,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 125739
Contrapartida: 2159 - 2.1.2.01.1160			0,00	432,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 125739
	12692	4837696	15.916,30	0,00	274.460,30	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 125872
Contrapartida: 302296 - 1.1.4.12.0013			367,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 125872
Contrapartida: 2159 - 2.1.2.01.1160			0,00	16.283,80		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 125872
28/02/2019	11029	4414798	0,00	1.294.655,82	-1.020.195,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 302298 - 5.4.2.01.0002			1.294.655,82	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	12692	4837673	715.320,00	0,00	-304.875,52	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 12954
Contrapartida: 301878 - 2.1.2.01.3796			0,00	715.320,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 12954
	12692	4837674	221.429,52	0,00	-83.446,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 105578
Contrapartida: 2139 - 2.1.2.01.1140			0,00	221.429,52		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 105578
	12692	4837682	83.446,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 188795
Contrapartida: 1697 - 2.1.2.01.0852			0,00	83.446,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 188795
			1.294.655,82	1.294.655,82	0,00	<<===== Saldo da Conta: PRODUTOS LABORATORIAIS - HEMORREDE DE GOIAS

Conta Analítica: 302296 1.1.4.12.0013 - MEDICAMENTOS - HEMORREDE DE GOIAS

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302296 1.1.4.12.0013 - MEDICAMENTOS - HEMORREDE DE GOIAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/02/2019	12692	4837690	523,60	0,00	523,60 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1110026
Contrapartida: 1394 - 2.1.2.01.0630			0,00	523,60	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1110026
26/02/2019	12692	4837696	367,50	0,00	891,10 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 125872
Contrapartida: 302295 - 1.1.4.12.0012			15.916,30	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 125872
Contrapartida: 2159 - 2.1.2.01.1160			0,00	16.283,80	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 125872
28/02/2019	11029	4414795	0,00	887,50	3,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 302297 - 5.4.2.01.0001			887,50	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11029	4414802	0,00	3,60	0,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 302297 - 5.4.2.01.0001			3,60	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			891,10	891,10	0,00 <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS - HEMORREDE DE GOIAS

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/02/2019	12692	4837685	245,00	0,00	245,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 14051
Contrapartida: 2284 - 2.1.2.01.1273			0,00	245,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 14051
13/02/2019	12692	4837689	3.240,00	0,00	3.485,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 38034
Contrapartida: 302680 - 2.1.2.01.5607			0,00	3.240,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 38034
14/02/2019	12692	4837695	237,93	0,00	3.722,93 REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 3801
Contrapartida: 300268 - 2.1.2.01.2121			0,00	237,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 3801
26/02/2019	12692	4837692	2.660,00	0,00	6.382,93 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 125676
Contrapartida: 2159 - 2.1.2.01.1160			0,00	2.660,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 125676

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/02/2019	12692	4837671	407,16	0,00	6.790,09 REF. A COMPRA/SERV. DE F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 420035
Contrapartida: 1514 - 2.1.2.01.0730			0,00	407,16	REF. A COMPRA/SERV. DE F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 420035
	12692	4837687	1.564,57	0,00	8.354,66 REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 3825
Contrapartida: 300268 - 2.1.2.01.2121			0,00	1.564,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 3825
28/02/2019	11029	4414794	0,00	8.354,66	0,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 302300 - 5.4.2.01.0003			8.354,66	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			8.354,66	8.354,66	0,00 <===== Saldo da Conta: MATERIAIS HOSPITALARES - HEMORREDE DE GOIAS

Conta Analítica: 302793 1.1.4.12.0016 - GENEROS ALIMENTICIOS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/02/2019	12692	4837679	2.687,70	0,00	2.687,70 REF. A COMPRA/SERV. DE FC MOREIRA LTDA 1986
Contrapartida: 302708 - 2.1.2.01.5632			0,00	2.687,70	REF. A COMPRA/SERV. DE FC MOREIRA LTDA 1986
	12692	4837681	315,00	0,00	3.002,70 REF. A COMPRA/SERV. DE RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 3639
Contrapartida: 302709 - 2.1.2.01.5633			0,00	315,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 3639
26/02/2019	12692	4837677	1.246,00	0,00	4.248,70 REF. A COMPRA/SERV. DE HARKA COMERCIO E SERVIÇOS DE EVENTOS EIRELI 160
Contrapartida: 302714 - 2.1.2.01.5638			0,00	1.246,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HARKA COMERCIO E SERVIÇOS DE EVENTOS EIRELI 160
28/02/2019	11029	4414801	0,00	5.120,62	-871,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 157 - 5.2.1.01.0014			5.120,62	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	12692	4837675	595,92	0,00	-276,00 REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 71273
Contrapartida: 2972 - 2.1.2.01.1967			0,00	595,92	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 71273
	12692	4837676	120,00	0,00	-156,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FC MOREIRA LTDA 2073
Contrapartida: 302708 - 2.1.2.01.5632			0,00	120,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FC MOREIRA LTDA 2073

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302793 1.1.4.12.0016 - GENEROS ALIMENTICIOS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						
28/02/2019	12692	4837684	156,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 71272
Contrapartida: 2972 - 2.1.2.01.1967						
			0,00	156,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 71272
			5.120,62	5.120,62	0,00	<<===== Saldo da Conta: GENEROS ALIMENTICIOS - HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2019	12692	4837719	14.000,00	0,00	14.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1552
Contrapartida: 1744 - 2.1.2.01.0884						
			0,00	14.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1552
28/02/2019	12538	4814585	0,00	14.000,00	0,00	SOFTWARE ADQUIRIDO COM RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO MÊS 02/2019
Contrapartida: 3636 - 5.2.1.08.0002						
			14.000,00	0,00		SOFTWARE ADQUIRIDO COM RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO MÊS 02/2019
			14.000,00	14.000,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: LICENÇA DE USO E SOFTWARE - HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2019	12538	4814602	14.000,00	0,00	14.000,00	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE ADQUIRIDA COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO MÊS 02/2019
Contrapartida: 3611 - 2.9.1.03.0002						
			0,00	14.000,00		LICENÇA DE USO DE SOFTWARE ADQUIRIDA COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO MÊS 02/2019
			14.000,00	0,00	14.000,00	<<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº 070/2018 - HEMORREDE

Conta Analítica: 203 2.1.2.01.0059 - PAPELARIA DINÂMICA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	12692	4837683	0,00	544,11	544,11	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 136167
Contrapartida: 302252 - 1.1.4.12.0011						
			544,11	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 203 2.1.2.01.0059 - PAPELARIA DINÂMICA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
28/02/2019	12692	4837688	0,00	11,90	556,01 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 151724
Contrapartida: 302252 - 1.1.4.12.0011			11,90	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 151724
	12692	4837777	11,90	0,00	544,11 BAIXA PAPELARIA DINAMICA LTDA 458/2019
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	11,90	BAIXA PAPELARIA DINAMICA LTDA 458/2019
			11,90	556,01	544,11 <<===== Saldo da Conta: PAPELARIA DINÂMICA LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2019	12692	4837697	0,00	366,12	366,12 REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 7920
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			366,12	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 7920
	12692	4837698	0,00	250,00	616,12 REF. A COMPRA/SERV. DE DARKSON DE FREITAS 99930595104 434
Contrapartida: 71 - 5.2.1.03.0001			250,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DARKSON DE FREITAS 99930595104 434
	12692	4837699	0,00	109,83	725,95 REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 7918
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			109,83	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 7918
	12692	4837779	250,00	0,00	475,95 BAIXA DARKSON DE FREITAS 99930595104 458/2019
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	250,00	BAIXA DARKSON DE FREITAS 99930595104 458/2019
	12692	4837780	109,83	0,00	366,12 BAIXA SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 458/2019
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	109,83	BAIXA SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 458/2019
	12692	4837786	366,12	0,00	0,00 BAIXA SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 470/2019
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	366,12	BAIXA SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 470/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 498 2.1.2.01.0276 - SIMPLIFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

	<u>725,95</u>	<u>725,95</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: SIMPLIFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA
--	---------------	---------------	-------------	--

Conta Analítica: 1164 2.1.2.01.0540 - SAETA INDÚSTRIA E COMÉRCIO ELETROELETRÔNICO 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>
28/02/2019	12692	4837694	0,00	170,00	170,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 297233
Contrapartida: 302149 - 1.1.4.12.0003			170,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 297233
	12692	4837785	170,00	0,00	0,00	BAIXA SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 470/2019
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	170,00		BAIXA SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 470/2019
			<u>170,00</u>	<u>170,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: SAETA INDÚSTRIA E COMÉRCIO ELETROELETRÔNICO LTDA

Conta Analítica: 1394 2.1.2.01.0630 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 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>
13/02/2019	12692	4837690	0,00	523,60	523,60	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1110026
Contrapartida: 302296 - 1.1.4.12.0013			523,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1110026
18/02/2019	12692	4837751	523,60	0,00	0,00	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0690/18
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	523,60		PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0690/18
			<u>523,60</u>	<u>523,60</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/02/2019	12692	4837718	0,00	50,00	50,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 005379093
Contrapartida: 302220 - 5.1.2.11.0007			50,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 005379093
14/02/2019	12692	4837745	50,00	0,00	0,00	PAGAMENTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 0589/19

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

<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	50,00	PAGAMENTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 0589/19
			50,00	50,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: CENTAURO VIDA PREVIDENCIA S/A

Conta Analítica: 1465 2.1.2.01.0681 - RECMED COMÉRCIO DE MAT. HOSPITALAR LTDA **Saldo Anterior:** 3.417,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
22/02/2019	12692	4837766	3.192,00	0,00	225,00 PAGAMENTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 0223/19
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	3.192,00	PAGAMENTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 0223/19
			3.192,00	0,00	225,00 <<===== Saldo da Conta: RECMED COMÉRCIO DE MAT. HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 1514 2.1.2.01.0730 - F.B. M INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
27/02/2019	12692	4837671	0,00	407,16	407,16 REF. A COMPRA/SERV. DE F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 420035
Contrapartida:	302299 - 1.1.4.12.0014		407,16	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 420035
			0,00	407,16	407,16 <<===== Saldo da Conta: F.B. M INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA

Conta Analítica: 1697 2.1.2.01.0852 - PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 251.080,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/02/2019	12692	4837735	243.880,00	0,00	7.200,00 PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 0437/19
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	243.880,00	PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 0437/19
	12692	4837736	3.600,00	0,00	3.600,00 PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 6589/18
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	3.600,00	PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 6589/18
11/02/2019	12692	4837680	0,00	31.320,00	34.920,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 186594
Contrapartida:	302295 - 1.1.4.12.0012		31.320,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, 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: 251.080,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:						LTDA 186594
11/02/2019	12692	4837739	31.320,00	0,00	3.600,00	PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 0613/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	31.320,00		PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 0613/19
14/02/2019	12692	4837686	0,00	226.500,00	230.100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 188506
Contrapartida: 302295 - 1.1.4.12.0012			226.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 188506
27/02/2019	12692	4837768	3.600,00	0,00	226.500,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2018/6589
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	3.600,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2018/6589
28/02/2019	12692	4837682	0,00	83.446,00	309.946,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 188795
Contrapartida: 302295 - 1.1.4.12.0012			83.446,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 188795
			282.400,00	341.266,00	309.946,00	<<===== 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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/02/2019	12692	4837712	0,00	3.200,00	3.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - EPP 8692
Contrapartida: 74 - 5.2.1.03.0004			3.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - EPP 8692
14/02/2019	12692	4837744	3.200,00	0,00	0,00	PAGAMENTO REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - 0033/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	3.200,00		PAGAMENTO REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - 0033/19
			3.200,00	3.200,00	0,00	<<===== 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

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, 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
22/02/2019	12692	4837701	0,00	768,00	768,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 20688
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			768,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 20688
			0,00	768,00	768,00 <<===== Saldo da Conta: CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB. LTDA-ME

Conta Analítica: 1744 2.1.2.01.0884 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/02/2019	12692	4837719	0,00	14.000,00	14.000,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1552
Contrapartida: 302165 - 1.3.4.01.0010			14.000,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1552
			0,00	14.000,00	14.000,00 <<===== Saldo da Conta: BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2019	12692	4837674	0,00	221.429,52	221.429,52 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 105578
Contrapartida: 302295 - 1.1.4.12.0012			221.429,52	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 105578
			0,00	221.429,52	221.429,52 <<===== Saldo da Conta: DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD

Conta Analítica: 2159 2.1.2.01.1160 - FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 61.680,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2019	12692	4837731	60.340,00	0,00	1.340,00 PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 0431/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	60.340,00	PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 0431/19
	12692	4837732	1.340,00	0,00	0,00 PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 0431/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.340,00	PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 0431/19
26/02/2019	12692	4837678	0,00	432,00	432,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 125739
Contrapartida: 302295 - 1.1.4.12.0012			432,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2159 2.1.2.01.1160 - FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 61.680,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					125739	
26/02/2019	12692	4837692	0,00	2.660,00	3.092,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 125676
Contrapartida: 302299 - 1.1.4.12.0014					2.660,00	0,00
	12692	4837696	0,00	16.283,80	19.375,80	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 125676
Contrapartida: 302295 - 1.1.4.12.0012					15.916,30	0,00
Contrapartida: 302296 - 1.1.4.12.0013					367,50	0,00
27/02/2019	12692	4837769	2.660,00	0,00	16.715,80	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 125872
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029					0,00	2.660,00
					64.340,00	19.375,80
					16.715,80	<<===== Saldo da Conta: FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA

Conta Analítica: 2284 2.1.2.01.1273 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/02/2019	12692	4837685	0,00	245,00	245,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 14051
Contrapartida: 302299 - 1.1.4.12.0014					245,00	0,00
	12692	4837741	245,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 14051
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029					0,00	245,00
					245,00	245,00
					0,00	<<===== Saldo da Conta: ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	12692	4837675	0,00	595,92	595,92	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 71273
Contrapartida: 302793 - 1.1.4.12.0016					595,92	0,00
						REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 71273

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2019	12692	4837684	0,00	156,00	751,92	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 71272
Contrapartida: 302793 - 1.1.4.12.0016			156,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 71272
	12692	4837783	156,00	0,00	595,92	BAIXA JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 458/2019
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	156,00		BAIXA JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 458/2019
	12692	4837788	595,92	0,00	0,00	BAIXA JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 470/2019
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	595,92		BAIXA JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 470/2019
			751,92	751,92	0,00	<<===== Saldo da Conta: JC DISTRIB. LOGIST. IMPORT. EXPORT. DE PROD. INDUS

Conta Analítica: 300268 2.1.2.01.2121 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 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>
14/02/2019	12692	4837695	0,00	237,93	237,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 3801
Contrapartida: 302299 - 1.1.4.12.0014			237,93	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 3801
20/02/2019	12692	4837760	237,93	0,00	0,00	PAGAMENTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 0710/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	237,93		PAGAMENTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 0710/19
27/02/2019	12692	4837687	0,00	1.564,57	1.564,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 3825
Contrapartida: 302299 - 1.1.4.12.0014			1.564,57	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 3825
			237,93	1.802,50	1.564,57	<<===== Saldo da Conta: SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/02/2019	12692	4837704	0,00	225,00	225,00	REF. A COMPRA/SERV. DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1283029
Contrapartida: 277 - 5.2.1.01.0019			225,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1283029
	12692	4837707	0,00	225,00	450,00	REF. A COMPRA/SERV. DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1283827

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, 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: 277 - 5.2.1.01.0019			225,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1283827
14/02/2019	12692	4837710	0,00	225,00	675,00	REF. A COMPRA/SERV. DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1284880
Contrapartida: 277 - 5.2.1.01.0019			225,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1284880
	12692	4837714	0,00	300,00	975,00	REF. A COMPRA/SERV. DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1284906
Contrapartida: 277 - 5.2.1.01.0019			300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1284906
18/02/2019	12692	4837746	225,00	0,00	750,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE J CAMARA & IRMAOS S/A 18/02/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	225,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE J CAMARA & IRMAOS S/A 18/02/2019
	12692	4837747	225,00	0,00	525,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE J CAMARA & IRMAOS S/A 18/02/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	225,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE J CAMARA & IRMAOS S/A 18/02/2019
	12692	4837748	300,00	0,00	225,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE J CAMARA & IRMAOS S/A 18/02/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	300,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE J CAMARA & IRMAOS S/A 18/02/2019
	12692	4837750	225,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE J CAMARA & IRMAOS S/A 18/02/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	225,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE J CAMARA & IRMAOS S/A 18/02/2019
			975,00	975,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: J CAMARA & IRMAOS S/A

Conta Analítica: 300506 2.1.2.01.2339 - LA FESTA LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	12692	4837708	0,00	352,00	352,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LA FESTA LTDA - ME 3225
Contrapartida: 86 - 5.2.1.01.0006			352,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LA FESTA LTDA - ME 3225
	12692	4837784	352,00	0,00	0,00	BAIXA LA FESTA LTDA - ME 470/2019
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	352,00		BAIXA LA FESTA LTDA - ME 470/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300506 2.1.2.01.2339 - LA FESTA LTDA - ME			Saldo Anterior:	0,00
<u>352,00</u>	<u>352,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: LA FESTA LTDA - ME	

Conta Analítica: 300756 2.1.2.01.2747 - PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME			Saldo Anterior:	0,00
--	--	--	------------------------	------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
22/02/2019	12692	4837670	0,00	5.921,00	5.921,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 13444
Contrapartida: 302149 - 1.1.4.12.0003			5.921,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 13444
	12692	4837702	0,00	3.940,00	9.861,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 12857
Contrapartida: 71 - 5.2.1.03.0001			3.940,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 12857
27/02/2019	12692	4837770	3.940,00	0,00	5.921,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 27/02/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	3.940,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 27/02/2019
	12692	4837771	5.921,00	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PEDRO GONCALVES2018/5843
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	5.921,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PEDRO GONCALVES2018/5843
			<u>9.861,00</u>	<u>9.861,00</u>	<u>0,00</u> <<===== Saldo da Conta: PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME

Conta Analítica: 301024 2.1.2.01.2972 - J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME			Saldo Anterior:	0,00
---	--	--	------------------------	------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
20/02/2019	12692	4837691	0,00	99,00	99,00 REF. A COMPRA/SERV. DE J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME 7303
Contrapartida: 302150 - 1.1.4.12.0004			99,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME 7303
22/02/2019	12692	4837765	99,00	0,00	0,00 PAGAMENTO J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME 5930/18
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	99,00	PAGAMENTO J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME 5930/18
			<u>99,00</u>	<u>99,00</u>	<u>0,00</u> <<===== Saldo da Conta: J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME

Conta Analítica: 301424 2.1.2.01.3362 - CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP			Saldo Anterior:	0,00
---	--	--	------------------------	------

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301424 2.1.2.01.3362 - CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
25/02/2019	12692	4837711	0,00	1.680,00	1.680,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP 999
Contrapartida: 302736 - 5.4.2.02.0001			1.680,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP 999
			0,00	1.680,00	1.680,00 <<===== Saldo da Conta: CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP

Conta Analítica: 301548 2.1.2.01.3480 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
18/02/2019	12692	4837672	0,00	1.806,00	1.806,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 4134
Contrapartida: 302150 - 1.1.4.12.0004			1.806,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 4134
	12692	4837774	1.806,00	0,00	0,00 BAIXA ADIANTAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			0,00	1.806,00	BAIXA ADIANTAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP
			1.806,00	1.806,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP

Conta Analítica: 301594 2.1.2.01.3525 - FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA - ME **Saldo Anterior:** 768,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/02/2019	12692	4837781	384,00	0,00	384,00 BAIXA CONTÁBIL FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA - ME 28/02/2019
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			0,00	384,00	BAIXA CONTÁBIL FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA - ME 28/02/2019
	12692	4837782	384,00	0,00	0,00 BAIXA ADIANTAMENTO FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA - ME
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			0,00	384,00	BAIXA ADIANTAMENTO FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA - ME
			768,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA - ME

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

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301872 2.1.2.01.3790 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/02/2019	12692	4837693	0,00	292,00	292,00 REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 10766
Contrapartida: 302295 - 1.1.4.12.0012			292,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 10766
12/02/2019	12692	4837742	292,00	0,00	0,00 PAGAMENTO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 6337/18
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	292,00	PAGAMENTO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 6337/18
			292,00	292,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI

Conta Analítica: 301878 2.1.2.01.3796 - FUJICOM COMERCIO DE MATERIAS HOSP. E IMPOT. LTDA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/02/2019	12692	4837673	0,00	715.320,00	715.320,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 12954
Contrapartida: 302295 - 1.1.4.12.0012			715.320,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 12954
			0,00	715.320,00	715.320,00 <<===== Saldo da Conta: FUJICOM COMERCIO DE MATERIAS HOSP. E IMPOT. LTDA

Conta Analítica: 302005 2.1.2.01.3921 - REDEMOB CONSORCIO

Saldo Anterior: 904,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/02/2019	12692	4837729	368,00	0,00	536,00 PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 0443/19
Contrapartida: 694 - 5.3.1.02.0004			2,30	0,00	PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 0443/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	370,30	PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 0443/19
	12692	4837733	536,00	0,00	0,00 PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 0449/19
Contrapartida: 694 - 5.3.1.02.0004			2,30	0,00	PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 0449/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	538,30	PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 0449/19
15/02/2019	12692	4837716	0,00	136,00	136,00 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1861569
Contrapartida: 302222 - 5.1.2.11.0009			136,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1861569

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302005 2.1.2.01.3921 - REDEMOB CONSORCIO

Saldo Anterior: 904,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/02/2019	12692	4837755	136,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 19/02/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	136,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 19/02/2019
27/02/2019	12692	4837705	0,00	832,00	832,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1872347
Contrapartida: 302222 - 5.1.2.11.0009			832,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1872347
	12692	4837709	0,00	32,00	864,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1872367
Contrapartida: 302222 - 5.1.2.11.0009			32,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1872367
			1.040,00	1.000,00	864,00	<<===== Saldo da Conta: REDEMOB CONSORCIO

Conta Analítica: 302097 2.1.2.01.3993 - LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSPITAIS EIRELI

Saldo Anterior: 2.052,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2019	12692	4837730	2.052,10	0,00	0,00	PAGAMENTO LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSPITAIS EIRELI 0432/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	2.052,10		PAGAMENTO LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSPITAIS EIRELI 0432/19
			2.052,10	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSPITAIS EIRELI

Conta Analítica: 302257 2.1.2.01.4013 - MARISTA ENGENHARIA EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/02/2019	12692	4837706	0,00	25.800,00	25.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MARISTA ENGENHARIA EIRELI 314-A
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			25.800,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARISTA ENGENHARIA EIRELI 314-A
20/02/2019	12692	4837759	8.600,00	0,00	17.200,00	PAGAMENTO MARISTA ENGENHARIA EIRELI 3709/18
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	8.600,00		PAGAMENTO MARISTA ENGENHARIA EIRELI 3709/18
	12692	4837775	8.600,00	0,00	8.600,00	BAIXA PAGTO ANTECIPADO MARISTA ENGENHARIA EIRELI 3709/18
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			0,00	8.600,00		BAIXA PAGTO ANTECIPADO MARISTA ENGENHARIA EIRELI 3709/18
	12692	4837776	8.600,00	0,00	0,00	BAIXA PAGTO ANTECIPADO MARISTA ENGENHARIA EIRELI 3709/18

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302257 2.1.2.01.4013 - MARISTA ENGENHARIA EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			0,00	8.600,00		BAIXA PAGTO ANTECIPADO MARISTA ENGENHARIA EIRELI 3709/18
			25.800,00	25.800,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: MARISTA ENGENHARIA EIRELI

Conta Analítica: 302552 2.1.2.01.5381 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

Saldo Anterior: 53,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/02/2019	12692	4837715	0,00	1.618,99	1.672,23	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1837
Contrapartida: 302735 - 5.4.2.06.0001			1.618,99	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1837
			0,00	1.618,99	1.672,23	<<===== Saldo da Conta: RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

Conta Analítica: 302634 2.1.2.01.5463 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA

Saldo Anterior: 4.480,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/02/2019	12692	4837700	0,00	4.480,00	8.960,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 4812
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007			4.480,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 4812
	12692	4837713	0,00	4.480,00	13.440,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 4743
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007			4.480,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 4743
12/02/2019	12692	4837743	4.480,00	0,00	8.960,00	PAGAMENTO DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 0029/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	4.480,00		PAGAMENTO DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 0029/19
			4.480,00	8.960,00	8.960,00	<<===== Saldo da Conta: DESPRAG DEDETIZADORA LTDA

Conta Analítica: 302680 2.1.2.01.5607 - DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/02/2019	12692	4837689	0,00	3.240,00	3.240,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 38034
Contrapartida: 302299 - 1.1.4.12.0014			3.240,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 38034

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302680 2.1.2.01.5607 - DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						
13/02/2019	12692	4837773	3.240,00	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			0,00	3.240,00		BAIXA ADIANTAMENTO DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
			3.240,00	3.240,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Conta Analítica: 302708 2.1.2.01.5632 - FC MOREIRA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/02/2019	12692	4837679	0,00	2.687,70	2.687,70	REF. A COMPRA/SERV. DE FC MOREIRA LTDA 1986
Contrapartida: 302793 - 1.1.4.12.0016			2.687,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FC MOREIRA LTDA 1986
18/02/2019	12692	4837749	2.687,70	0,00	0,00	PAGAMENTO FC MOREIRA LTDA 0726/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	2.687,70		PAGAMENTO FC MOREIRA LTDA 0726/19
28/02/2019	12692	4837676	0,00	120,00	120,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FC MOREIRA LTDA 2073
Contrapartida: 302793 - 1.1.4.12.0016			120,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FC MOREIRA LTDA 2073
	12692	4837778	120,00	0,00	0,00	BAIXA FC MOREIRA LTDA 458/2019
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	120,00		BAIXA FC MOREIRA LTDA 458/2019
			2.807,70	2.807,70	0,00	<<===== Saldo da Conta: FC MOREIRA LTDA

Conta Analítica: 302709 2.1.2.01.5633 - RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/02/2019	12692	4837681	0,00	315,00	315,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 3639
Contrapartida: 302793 - 1.1.4.12.0016			315,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 3639
			0,00	315,00	315,00	<<===== Saldo da Conta: RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

Conta Analítica: 302714 2.1.2.01.5638 - HARKA COMERCIO E SERVICOS DE EVENTOS EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302714 2.1.2.01.5638 - HARKA COMERCIO E SERVICOS DE EVENTOS EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
26/02/2019	12692	4837677	0,00	1.246,00	1.246,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HARKA COMERCIO E SERVIÇOS DE EVENTOS EIRELI 160
Contrapartida: 302793 - 1.1.4.12.0016			1.246,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HARKA COMERCIO E SERVIÇOS DE EVENTOS EIRELI 160
			0,00	1.246,00	1.246,00 <<===== Saldo da Conta: HARKA COMERCIO E SERVICOS DE EVENTOS EIRELI

Conta Analítica: 302764 2.1.2.01.5674 - LUCIONEI SOARES 83091718115

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
13/02/2019	12692	4837717	0,00	700,00	700,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIONEI SOARES 120
Contrapartida: 73 - 5.2.1.03.0003			700,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIONEI SOARES 120
20/02/2019	12692	4837762	700,00	0,00	0,00 PAGAMENTO LUCIONEI SOARES 0378/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	700,00	PAGAMENTO LUCIONEI SOARES 0378/19
			700,00	700,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: LUCIONEI SOARES 83091718115

Conta Analítica: 302824 2.1.2.01.5725 - NC LOCACOES E MONTAGENS 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>
28/02/2019	12692	4837703	0,00	850,00	850,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NC LOCACOES E MONTAGENS LTDA 544
Contrapartida: 86 - 5.2.1.01.0006			850,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NC LOCACOES E MONTAGENS LTDA 544
	12692	4837787	850,00	0,00	0,00 BAIXA NC LOCACOES E MONTAGENS LTDA 470/2019
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	850,00	BAIXA NC LOCACOES E MONTAGENS LTDA 470/2019
			850,00	850,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: NC LOCACOES E MONTAGENS LTDA

Conta Analítica: 300634 2.1.2.02.0001 - FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Saldo Anterior: 46.759,15

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
11/02/2019	10904	4416534	4.480,00	0,00	42.279,15 EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- DESPRAG - NF 4812 02/2019
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007			0,00	4.480,00	EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- DESPRAG - NF 4812 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, 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: 46.759,15

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/02/2019	10904	4416532	1.618,99	0,00	40.660,16 EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- RECOL NF 1837 02/2019
Contrapartida: 302735 - 5.4.2.06.0001			0,00	1.618,99	EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- RECOL NF 1837 02/2019
	10904	4416533	503,68	0,00	40.156,48 EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- RECOL NF 1837 02/2019(PROV A MAIOR)
Contrapartida: 302735 - 5.4.2.06.0001			0,00	503,68	EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- RECOL NF 1837 02/2019(PROV A MAIOR)
28/02/2019	10903	4414947	0,00	198,00	40.354,48 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - ECOSENSE 02/2019
Contrapartida: 302735 - 5.4.2.06.0001			198,00	0,00	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - ECOSENSE 02/2019
	10903	4414948	0,00	2.122,67	42.477,15 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - RECOL 02/2019
Contrapartida: 302735 - 5.4.2.06.0001			2.122,67	0,00	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - RECOL 02/2019
	10903	4414949	0,00	4.480,00	46.957,15 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - DESPRAG 02/2019
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007			4.480,00	0,00	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - DESPRAG 02/2019
	10903	4414950	0,00	4.806,67	51.763,82 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - BR GAAP
Contrapartida: 149 - 5.2.1.03.0008			4.806,67	0,00	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - BR GAAP
	10903	4414951	0,00	1.958,33	53.722,15 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - T.A LUIZ 02/2019
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005			1.958,33	0,00	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - T.A LUIZ 02/2019
	10903	4414952	0,00	24.107,81	77.829,96 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - CELG 02/2019
Contrapartida: 46 - 5.2.1.01.0002			24.107,81	0,00	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - CELG 02/2019
	10904	4416745	4.806,67	0,00	73.023,29 EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- BR GAAP REF 12/2018
Contrapartida: 149 - 5.2.1.03.0008			0,00	4.806,67	EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- BR GAAP REF 12/2018
			11.409,34	37.673,48	73.023,29 <===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 18.238,63

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/02/2019	12692	4837737	18.238,63	0,00	0,00 PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. JANEIRO/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	18.238,63	PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 18.238,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					PAGAMENTO REF. JANEIRO/2019
28/02/2019	10987	4406258	0,00	31.733,42	31.733,42 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 302236 - 5.1.2.11.0023			0,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 302237 - 5.1.2.11.0024			279,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida: 302236 - 5.1.2.11.0023			2,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 302230 - 5.1.2.11.0017			3.128,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida: 302838 - 5.1.2.11.0030			46,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 302231 - 5.1.2.11.0018			10.395,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida: 302228 - 5.1.2.11.0015			1.009,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - GRATIFICACAO
Contrapartida: 302240 - 5.1.2.11.0027			391,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 302214 - 5.1.2.11.0001			36.319,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIOS HEMORREDE
Contrapartida: 302227 - 5.1.2.11.0014			1.451,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005			0,00	2.853,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - IRRF
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	10.395,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida: 106 - 2.1.3.01.0009			0,00	3.128,74	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	3.960,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS
Contrapartida: 302222 - 5.1.2.11.0009			0,00	561,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 107 - 2.1.3.01.0010			0,00	391,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
			18.238,63	31.733,42	31.733,42 <<===== Saldo da Conta: SALÁRIOS A PAGAR

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

Saldo Anterior: 1.427,13

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, 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: 1.427,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/02/2019	12692	4837764	1.427,13	0,00	0,00 PAGAMENTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 0528/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.427,13	PAGAMENTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 0528/19
28/02/2019	10987	4406258	0,00	2.853,30	2.853,30 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - IRRF
Contrapartida: 302236 - 5.1.2.11.0023			0,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 302237 - 5.1.2.11.0024			279,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida: 302236 - 5.1.2.11.0023			2,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 302230 - 5.1.2.11.0017			3.128,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida: 302838 - 5.1.2.11.0030			46,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 302231 - 5.1.2.11.0018			10.395,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida: 302228 - 5.1.2.11.0015			1.009,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 302240 - 5.1.2.11.0027			391,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 302214 - 5.1.2.11.0001			36.319,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIOS HEMORREDE
Contrapartida: 302227 - 5.1.2.11.0014			1.451,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			0,00	31.733,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	10.395,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida: 106 - 2.1.3.01.0009			0,00	3.128,74	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	3.960,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS
Contrapartida: 302222 - 5.1.2.11.0009			0,00	561,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 107 - 2.1.3.01.0010			0,00	391,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
			1.427,13	2.853,30	2.853,30 <<===== Saldo da Conta: IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 7.879,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/02/2019	12692	4837763	7.879,52	0,00	0,00 PAGAMENTO GUIA REC DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 0528/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	7.879,52	PAGAMENTO GUIA REC DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 0528/19
28/02/2019	10987	4406258	0,00	3.960,93	3.960,93 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS
Contrapartida: 302236 - 5.1.2.11.0023			0,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 302237 - 5.1.2.11.0024			279,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida: 302236 - 5.1.2.11.0023			2,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 302230 - 5.1.2.11.0017			3.128,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida: 302838 - 5.1.2.11.0030			46,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 302231 - 5.1.2.11.0018			10.395,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida: 302228 - 5.1.2.11.0015			1.009,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 302240 - 5.1.2.11.0027			391,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 302214 - 5.1.2.11.0001			36.319,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIOS HEMORREDE
Contrapartida: 302227 - 5.1.2.11.0014			1.451,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005			0,00	2.853,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - IRRF
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			0,00	31.733,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	10.395,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida: 106 - 2.1.3.01.0009			0,00	3.128,74	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida: 302222 - 5.1.2.11.0009			0,00	561,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 107 - 2.1.3.01.0010			0,00	391,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
	10987	4406258	0,00	10.395,91	14.356,84 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 7.879,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	0,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	279,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	2,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302230	- 5.1.2.11.0017	3.128,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	46,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302231	- 5.1.2.11.0018	10.395,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	1.009,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302240	- 5.1.2.11.0027	391,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	36.319,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIOS HEMORREDE
Contrapartida:	302227	- 5.1.2.11.0014	1.451,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	2.853,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - IRRF
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	31.733,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	106	- 2.1.3.01.0009	0,00	3.128,74	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	3.960,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS
Contrapartida:	302222	- 5.1.2.11.0009	0,00	561,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	107	- 2.1.3.01.0010	0,00	391,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
			7.879,52	14.356,84	14.356,84 <<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.751,36

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.751,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/02/2019	12692	4837772	1.751,36	0,00	0,00 BAIXA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 0528/19
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	1.751,36	BAIXA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 0528/19
28/02/2019	10987	4406258	0,00	3.128,74	3.128,74 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida: 302236 - 5.1.2.11.0023			0,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 302237 - 5.1.2.11.0024			279,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida: 302236 - 5.1.2.11.0023			2,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 302230 - 5.1.2.11.0017			3.128,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida: 302838 - 5.1.2.11.0030			46,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 302231 - 5.1.2.11.0018			10.395,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida: 302228 - 5.1.2.11.0015			1.009,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 302240 - 5.1.2.11.0027			391,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 302214 - 5.1.2.11.0001			36.319,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIOS HEMORREDE
Contrapartida: 302227 - 5.1.2.11.0014			1.451,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005			0,00	2.853,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - IRRF
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			0,00	31.733,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	10.395,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	3.960,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS
Contrapartida: 302222 - 5.1.2.11.0009			0,00	561,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 107 - 2.1.3.01.0010			0,00	391,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
			1.751,36	3.128,74	3.128,74 <<===== Saldo da Conta: FGTS A PAGAR

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, 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: 218,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/02/2019	12692	4837761	218,92	0,00	0,00 PAGAMENTO GUIA RECOL PIS SOBRE FOLHA PAGAMENTO 0528/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	218,92	PAGAMENTO GUIA RECOL PIS SOBRE FOLHA PAGAMENTO 0528/19
28/02/2019	10987	4406258	0,00	391,09	391,09 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 302236 - 5.1.2.11.0023			0,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 302237 - 5.1.2.11.0024			279,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida: 302236 - 5.1.2.11.0023			2,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 302230 - 5.1.2.11.0017			3.128,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida: 302838 - 5.1.2.11.0030			46,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 302231 - 5.1.2.11.0018			10.395,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida: 302228 - 5.1.2.11.0015			1.009,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 302240 - 5.1.2.11.0027			391,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 302214 - 5.1.2.11.0001			36.319,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIOS HEMORREDE
Contrapartida: 302227 - 5.1.2.11.0014			1.451,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005			0,00	2.853,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - IRRF
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			0,00	31.733,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	10.395,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida: 106 - 2.1.3.01.0009			0,00	3.128,74	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	3.960,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS
Contrapartida: 302222 - 5.1.2.11.0009			0,00	561,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE TRANSPORTE
			218,92	391,09	391,09 <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, 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: 11.597,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2019	10900	4410513	0,00	4.265,71	15.863,23 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 02/2019
Contrapartida: 302216 - 5.1.2.11.0003			4.265,71	0,00	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 02/2019
			0,00	4.265,71	15.863,23 <<===== 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: 3.082,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2019	10900	4410514	0,00	1.133,90	4.216,73 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 -INSS 02/2019
Contrapartida: 302231 - 5.1.2.11.0018			1.133,90	0,00	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - INSS 02/2019
			0,00	1.133,90	4.216,73 <<===== Saldo da Conta: INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA

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

Saldo Anterior: 927,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2019	10900	4410515	0,00	341,26	1.269,06 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - FGTS 02/2019
Contrapartida: 302230 - 5.1.2.11.0017			341,26	0,00	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - FGTS 02/2019
			0,00	341,26	1.269,06 <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS

Conta Analítica: 383 2.1.8.01.0004 - PIS S/ PROV FÉRIAS

Saldo Anterior: 115,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2019	10900	4410516	0,00	42,65	158,63 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - PIS 02/2019
Contrapartida: 302240 - 5.1.2.11.0027			42,65	0,00	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - PIS 02/2019
			0,00	42,65	158,63 <<===== Saldo da Conta: PIS S/ PROV FÉRIAS

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 1.344,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2019	10900	4410517	0,00	3.199,28	4.543,61 FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO -02/2019
Contrapartida: 302215 - 5.1.2.11.0002			3.199,28	0,00	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 1.344,33

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	3.199,28	4.543,61 <<===== Saldo da Conta: PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

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

Saldo Anterior: 357,35

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2019	10900	4410518	0,00	850,42	1.207,77 FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO -INSS 02/2019
		Contrapartida: 302231 - 5.1.2.11.0018	850,42	0,00	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - INSS 02/2019
			0,00	850,42	1.207,77 <<===== 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: 107,55

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2019	10900	4410519	0,00	255,94	363,49 FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO FGTS -02/2019
		Contrapartida: 302230 - 5.1.2.11.0017	255,94	0,00	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO FGTS -02/2019
			0,00	255,94	363,49 <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

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

Saldo Anterior: 13,44

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2019	10900	4410520	0,00	32,00	45,44 FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO -PIS 02/2019
		Contrapartida: 302240 - 5.1.2.11.0027	32,00	0,00	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - PIS 02/2019
			0,00	32,00	45,44 <<===== Saldo da Conta: PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO

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

Saldo Anterior: 6.799.109,76

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2019	10905	4410521	0,00	4.586,54	6.803.696,30 FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - 02-2019
		Contrapartida: 302794 - 2.2.4.06.0001	4.586,54	0,00	FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - 02-2019
	10892	4413241	0,00	8.075.756,99	14.879.453,29 PARCELA SUBVENÇÕES 02/2019 - CONFORME CLAUSULA 8.1 CONTRATO DE GESTÃO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, 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: 6.799.109,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					70/2018 - HEMORREDE
					PARCELA SUBVENÇÕES 02/2019 - CONFORME CLAUSULA 8.1
Contrapartida:	302145 - 1.1.2.03.0018		6.438.127,50	0,00	CONTRATO DE GESTÃO 70/2018 - HEMORREDE
					GLOSA FOLHA SERVIDORES 02/2019 - CONFORME CLAUSULA 8.1
Contrapartida:	302706 - 5.2.1.06.0006		1.637.629,49	0,00	CONTRATO DE GESTÃO 70/2018 - HEMORREDE
28/02/2019	10905	4817878	3.116.801,97	0,00	11.762.651,32 RECONHECIMENTO DE RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 02/2019
Contrapartida:	302133 - 4.1.1.01.0009		0,00	3.116.801,97	RECONHECIMENTO DE RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 02/2019
			3.116.801,97	8.080.343,53	11.762.651,32 <<===== Saldo da Conta: SUBVENÇÕES A REALIZAR - HEMORREDE DE GOIÁS

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

Saldo Anterior: 45.945,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2019	10905	4410521	4.586,54	0,00	41.359,05 FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - 02-2019
Contrapartida:	302131 - 2.1.9.11.0001		0,00	4.586,54	FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - 02-2019
			4.586,54	0,00	41.359,05 <<===== Saldo da Conta: FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - HEMORREDE DE GOIAS

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

Saldo Anterior: 59.267,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/02/2019	12692	4837656	1.751,36	0,00	57.516,56 TRANS. PAGTO FGTS - TCT
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	1.751,36	TRANS. PAGTO FGTS - TCT
	12692	4837772	0,00	1.751,36	59.267,92 BAIXA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 0528/19
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		1.751,36	0,00	BAIXA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 0528/19
22/02/2019	12692	4837661	4.308,71	0,00	54.959,21 TRANS. RATEIO - HEMORREDE P/ HGG - DEZEMBRO/18
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	4.308,71	TRANS. RATEIO - HEMORREDE P/ HGG - DEZEMBRO/18
	12692	4837662	4.305,10	0,00	50.654,11 TRANSF. RATEIO - HEMORREDE P/ HGG - NOVEMBRO/18
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	4.305,10	TRANSF. RATEIO - HEMORREDE P/ HGG - NOVEMBRO/18

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, 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: 59.267,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/02/2019	12692	4837663	14.932,62	0,00	35.721,49 TRANSF. RATEIO - HEMORREDE P/ TCT - DEZEMBRO/18
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	14.932,62	TRANSF. RATEIO - HEMORREDE P/ TCT - DEZEMBRO/18
	12692	4837664	15.170,08	0,00	20.551,41 TRANSF. RATEIO - HEMORREDE P/ TCT - NOVEMBRO/18
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	15.170,08	TRANSF. RATEIO - HEMORREDE P/ TCT - NOVEMBRO/18
28/02/2019	10894	4413181	0,00	3.543,31	24.094,72 RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2019 - HEMORREDE
Contrapartida: 149 - 5.2.1.03.0008			3.543,31	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2019 - HEMORREDE
	10894	4413182	0,00	1.174,24	25.268,96 RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2019 - HEMORREDE
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			1.174,24	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2019 - HEMORREDE
	10894	4413183	0,00	306,19	25.575,15 RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2019 - HEMORREDE
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005			306,19	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2019 - HEMORREDE
	10894	4413184	0,00	6.542,00	32.117,15 RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2019 - HEMORREDE
Contrapartida: 221 - 5.2.1.01.0018			6.542,00	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2019 - HEMORREDE
	10894	4413185	0,00	4.670,56	36.787,71 RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2019 - HEMORREDE
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007			4.670,56	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2019 - HEMORREDE
	10894	4413186	0,00	1.069,07	37.856,78 RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2019 - HEMORREDE
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005			1.069,07	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2019 - HEMORREDE
	10894	4413187	0,00	397,61	38.254,39 RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2019 - HEMORREDE
Contrapartida: 68 - 5.2.1.01.0003			397,61	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2019 - HEMORREDE
	10894	4413188	0,00	80,29	38.334,68 RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2019 - HEMORREDE
Contrapartida: 81 - 5.2.1.04.0007			80,29	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2019 - HEMORREDE
	10894	4413189	0,00	1.813,26	40.147,94 RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2019 - HEMORREDE
Contrapartida: 46 - 5.2.1.01.0002			1.813,26	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2019 - HEMORREDE
	10894	4413190	0,00	4.959,48	45.107,42 RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2019 - HEMORREDE
Contrapartida: 217 - 5.2.1.01.0017			4.959,48	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2019 -

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, 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: 59.267,92

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					HEMORREDE
			40.467,87	26.307,37	45.107,42 <<===== 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: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
20/02/2019	12538	4814602	0,00	14.000,00	14.000,00 LICENÇA DE USO DE SOFTWARE ADQUIRIDA COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO MÊS 02/2019
Contrapartida: 3619 - 1.9.1.03.0002			14.000,00	0,00	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE ADQUIRIDA COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO MÊS 02/2019
			0,00	14.000,00	14.000,00 <<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº 070/2018 - HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 2.283.163,91

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/02/2019	10905	4817878	0,00	3.116.801,97	5.399.965,88 RECONHECIMENTO DE RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 02/2019
Contrapartida: 302131 - 2.1.9.11.0001			3.116.801,97	0,00	RECONHECIMENTO DE RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 02/2019
			0,00	3.116.801,97	5.399.965,88 <<===== Saldo da Conta: RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HEMORREDE DE GOIÁS

Conta Analítica: 302214 5.1.2.11.0001 - SALARIOS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 20.365,22

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/02/2019	10987	4406258	36.319,78	0,00	56.685,00 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIOS HEMORREDE
Contrapartida: 302236 - 5.1.2.11.0023			0,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 302237 - 5.1.2.11.0024			279,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida: 302236 - 5.1.2.11.0023			2,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 302230 - 5.1.2.11.0017			3.128,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida: 302838 - 5.1.2.11.0030			46,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ HORA EXTRA

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302214 5.1.2.11.0001 - SALARIOS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 20.365,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302231	- 5.1.2.11.0018	10.395,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	1.009,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302240	- 5.1.2.11.0027	391,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302227	- 5.1.2.11.0014	1.451,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	2.853,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - IRRF
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	31.733,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	10.395,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	106	- 2.1.3.01.0009	0,00	3.128,74	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	3.960,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS
Contrapartida:	302222	- 5.1.2.11.0009	0,00	561,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	107	- 2.1.3.01.0010	0,00	391,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
			36.319,78	0,00	56.685,00 <<===== Saldo da Conta: SALARIOS - HEMORREDE

Conta Analítica: 302215 5.1.2.11.0002 - 13º SALARIO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 1.344,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2019	10900	4410517	3.199,28	0,00	4.543,61 FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO -02/2019
Contrapartida:	465	- 2.1.8.02.0001	0,00	3.199,28	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - 02/2019
			3.199,28	0,00	4.543,61 <<===== Saldo da Conta: 13º SALARIO - HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 11.597,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2019	10900	4410513	4.265,71	0,00	15.863,23 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 02/2019
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	0,00	4.265,71	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 11.597,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			4.265,71	0,00	15.863,23 <<===== Saldo da Conta: FÉRIAS + 1/3 - HEMORREDE

Conta Analítica: 302220 5.1.2.11.0007 - SEGUROS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/02/2019	12692	4837718	50,00	0,00	50,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 005379093
Contrapartida: 1450 - 2.1.2.01.0672			0,00	50,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 005379093
			50,00	0,00	50,00 <<===== Saldo da Conta: SEGUROS - HEMORREDE

Conta Analítica: 302222 5.1.2.11.0009 - VALE TRANSPORTE - HEMORREDE

Saldo Anterior: 752,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/02/2019	12692	4837716	136,00	0,00	888,00 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1861569
Contrapartida: 302005 - 2.1.2.01.3921			0,00	136,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1861569
27/02/2019	12692	4837705	832,00	0,00	1.720,00 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1872347
Contrapartida: 302005 - 2.1.2.01.3921			0,00	832,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1872347
	12692	4837709	32,00	0,00	1.752,00 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1872367
Contrapartida: 302005 - 2.1.2.01.3921			0,00	32,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1872367
28/02/2019	10987	4406258	0,00	561,55	1.190,45 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 302236 - 5.1.2.11.0023			0,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 302237 - 5.1.2.11.0024			279,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida: 302236 - 5.1.2.11.0023			2,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 302230 - 5.1.2.11.0017			3.128,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida: 302838 - 5.1.2.11.0030			46,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ HORA EXTRA

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302222 5.1.2.11.0009 - VALE TRANSPORTE - HEMORREDE

Saldo Anterior: 752,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302231	- 5.1.2.11.0018	10.395,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	1.009,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302240	- 5.1.2.11.0027	391,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	36.319,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIOS HEMORREDE
Contrapartida:	302227	- 5.1.2.11.0014	1.451,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	2.853,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - IRRF
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	31.733,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	10.395,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	106	- 2.1.3.01.0009	0,00	3.128,74	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	3.960,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS
Contrapartida:	107	- 2.1.3.01.0010	0,00	391,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
			1.000,00	561,55	1.190,45 <<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE - HEMORREDE

Conta Analítica: 302225 5.1.2.11.0012 - DIARIA DE VIAGENS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 240,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/02/2019	12692	4837752	190,00	0,00	430,00 PAGAMENTO JOSE ALVES DA SILVA FONTES 0662/19
Contrapartida:	302142	- 1.1.1.02.0029	0,00	190,00	PAGAMENTO JOSE ALVES DA SILVA FONTES 0662/19
	12692	4837753	190,00	0,00	620,00 PAGAMENTO DANIEL BRUNO PEREIRA DA SILVA 0662/19
Contrapartida:	302142	- 1.1.1.02.0029	0,00	190,00	PAGAMENTO DANIEL BRUNO PEREIRA DA SILVA 0662/19
	12692	4837756	190,00	0,00	810,00 PAGAMENTO CLAUDIO ARAUJO PORTO 066/19
Contrapartida:	302142	- 1.1.1.02.0029	0,00	190,00	PAGAMENTO CLAUDIO ARAUJO PORTO 066/19
	12692	4837757	190,00	0,00	1.000,00 PAGAMENTO DENYSE SILVA GOULART 0662/19

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302225 5.1.2.11.0012 - DIARIA DE VIAGENS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 240,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	190,00	PAGAMENTO DENYSE SILVA GOULART 0662/19
			760,00	0,00	1.000,00 <<===== Saldo da Conta: DIARIA DE VIAGENS - HEMORREDE

Conta Analítica: 302227 5.1.2.11.0014 - INSALUBRIDADE - HEMORREDE

Saldo Anterior: 517,44

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2019	10987	4406258	1.451,52	0,00	1.968,96 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		0,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		279,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		2,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		3.128,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		46,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		10.395,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		1.009,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		391,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		36.319,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIOS HEMORREDE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	2.853,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - IRRF
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	31.733,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	10.395,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	3.128,74	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	3.960,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS
Contrapartida:	302222 - 5.1.2.11.0009		0,00	561,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302227 5.1.2.11.0014 - INSALUBRIDADE - HEMORREDE

Saldo Anterior: 517,44

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	391,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
			1.451,52	0,00	1.968,96 <<===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE - HEMORREDE

Conta Analítica: 302228 5.1.2.11.0015 - GRATIFICAÇÃO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 1.009,33

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2019	10987	4406258	1.009,33	0,00	2.018,66 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		0,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		279,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		2,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		3.128,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		46,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		10.395,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		391,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		36.319,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIOS HEMORREDE
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		1.451,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	2.853,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - IRRF
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	31.733,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	10.395,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	3.128,74	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	3.960,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS
Contrapartida:	302222 - 5.1.2.11.0009		0,00	561,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302228 5.1.2.11.0015 - GRATIFICAÇÃO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 1.009,33

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	391,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
			1.009,33	0,00	2.018,66 <<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO - HEMORREDE

Conta Analítica: 302230 5.1.2.11.0017 - FGTS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 2.786,71

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2019	10987	4406258	3.128,74	0,00	5.915,45 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		0,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		279,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		2,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		46,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		10.395,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		1.009,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		391,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		36.319,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIOS HEMORREDE
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		1.451,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	2.853,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - IRRF
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	31.733,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	10.395,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	3.128,74	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	3.960,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS
Contrapartida:	302222 - 5.1.2.11.0009		0,00	561,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302230 5.1.2.11.0017 - FGTS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 2.786,71

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 107 - 2.1.3.01.0010			0,00	391,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
28/02/2019	10900	4410515	341,26	0,00	6.256,71 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - FGTS 02/2019
Contrapartida: 382 - 2.1.8.01.0003			0,00	341,26	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - FGTS 02/2019
	10900	4410519	255,94	0,00	6.512,65 FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO FGTS -02/2019
Contrapartida: 467 - 2.1.8.02.0003			0,00	255,94	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO FGTS -02/2019
			3.725,94	0,00	6.512,65 <<===== Saldo da Conta: FGTS - HEMORREDE

Conta Analítica: 302231 5.1.2.11.0018 - INSS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 9.259,47

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2019	10987	4406258	10.395,91	0,00	19.655,38 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida: 302236 - 5.1.2.11.0023			0,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 302237 - 5.1.2.11.0024			279,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida: 302236 - 5.1.2.11.0023			2,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 302230 - 5.1.2.11.0017			3.128,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida: 302838 - 5.1.2.11.0030			46,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 302228 - 5.1.2.11.0015			1.009,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 302240 - 5.1.2.11.0027			391,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 302214 - 5.1.2.11.0001			36.319,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIOS HEMORREDE
Contrapartida: 302227 - 5.1.2.11.0014			1.451,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005			0,00	2.853,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - IRRF
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			0,00	31.733,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	10.395,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302231 5.1.2.11.0018 - INSS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 9.259,47

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	3.128,74	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	3.960,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS
Contrapartida:	302222 - 5.1.2.11.0009		0,00	561,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	391,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
28/02/2019	10900	4410514	1.133,90	0,00	20.789,28 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 -INSS 02/2019
Contrapartida:	381 - 2.1.8.01.0002		0,00	1.133,90	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - INSS 02/2019
	10900	4410518	850,42	0,00	21.639,70 FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO -INSS 02/2019
Contrapartida:	466 - 2.1.8.02.0002		0,00	850,42	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - INSS 02/2019
			12.380,23	0,00	21.639,70 <<===== Saldo da Conta: INSS - HEMORREDE

Conta Analítica: 302236 5.1.2.11.0023 - ADICIONAL NOTURNO -HEMORREDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2019	10987	4406258	0,35	0,00	0,35 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		279,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		2,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		3.128,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		46,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		10.395,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		1.009,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		391,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		36.319,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIOS HEMORREDE

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302236 5.1.2.11.0023 - ADICIONAL NOTURNO -HEMORREDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		1.451,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	2.853,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - IRRF
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	31.733,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	10.395,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	3.128,74	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	3.960,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS
Contrapartida:	302222 - 5.1.2.11.0009		0,00	561,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	391,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
28/02/2019	10987	4406258	2,07	0,00	2,42 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		0,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		279,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		3.128,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		46,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		10.395,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		1.009,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		391,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		36.319,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIOS HEMORREDE
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		1.451,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	2.853,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - IRRF
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	31.733,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIOS A PAGAR

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302236 5.1.2.11.0023 - ADICIONAL NOTURNO -HEMORREDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	10.395,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	3.128,74	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	3.960,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS
Contrapartida:	302222 - 5.1.2.11.0009		0,00	561,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	391,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
			2,42	0,00	<<===== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO -HEMORREDE

Conta Analítica: 302237 5.1.2.11.0024 - HORA EXTRA - HEMORREDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2019	10987	4406258	279,56	0,00	279,56 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		0,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		2,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		3.128,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		46,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		10.395,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		1.009,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		391,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		36.319,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIOS HEMORREDE
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		1.451,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	2.853,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - IRRF
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	31.733,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIOS A PAGAR

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302237 5.1.2.11.0024 - HORA EXTRA - HEMORREDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	10.395,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	3.128,74	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	3.960,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS
Contrapartida:	302222 - 5.1.2.11.0009		0,00	561,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	391,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
			279,56	0,00	279,56 <<===== Saldo da Conta: HORA EXTRA - HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 348,34

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2019	10987	4406258	391,09	0,00	739,43 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		0,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		279,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		2,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		3.128,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		46,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		10.395,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		1.009,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		36.319,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIOS HEMORREDE
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		1.451,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	2.853,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - IRRF
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	31.733,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIOS A PAGAR

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, 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: 348,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	10.395,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	3.128,74	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	3.960,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS
Contrapartida:	302222 - 5.1.2.11.0009		0,00	561,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	391,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
28/02/2019	10900	4410516	42,65	0,00	782,08 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - PIS 02/2019
Contrapartida:	383 - 2.1.8.01.0004		0,00	42,65	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - PIS 02/2019
	10900	4410520	32,00	0,00	814,08 FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO -PIS 02/2019
Contrapartida:	468 - 2.1.8.02.0004		0,00	32,00	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - PIS 02/2019
			465,74	0,00	814,08 <<===== 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2019	10987	4406258	46,59	0,00	46,59 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		0,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		279,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		2,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		3.128,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		10.395,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		1.009,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		391,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		36.319,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, 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: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					02/2019 - SALARIOS HEMORREDE
Contrapartida:	302227	- 5.1.2.11.0014	1.451,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	2.853,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - IRRF
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	31.733,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	10.395,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	106	- 2.1.3.01.0009	0,00	3.128,74	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	3.960,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS
Contrapartida:	302222	- 5.1.2.11.0009	0,00	561,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	107	- 2.1.3.01.0010	0,00	391,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
			46,59	0,00	46,59 <===== Saldo da Conta: D.S.R. - HORA EXTRA HEMORREDE

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 1.159,52

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/02/2019	12692	4837701	768,00	0,00	1.927,52 REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 20688
Contrapartida:			0,00	768,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 20688
			768,00	0,00	1.927,52 <===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TERCEIROS

Conta Analítica: 46 5.2.1.01.0002 - ENERGIA ELÉTRICA

Saldo Anterior: 25.402,70

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2019	10894	4413189	1.813,26	0,00	27.215,96 RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2019 - HEMORREDE
Contrapartida:			0,00	1.813,26	RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2019 - HEMORREDE
	10903	4414952	24.107,81	0,00	51.323,77 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - CELG 02/2019
Contrapartida:			0,00	24.107,81	PROVISAO FORNECEDORES A

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 46 5.2.1.01.0002 - ENERGIA ELÉTRICA

Saldo Anterior: 25.402,70

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
			25.921,07	0,00	51.323,77 <<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA

Conta Analítica: 68 5.2.1.01.0003 - ÁGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 821,69

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2019	10894	4413187	397,61	0,00	1.219,30 RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2019 - HEMORREDE
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001					
			0,00	397,61	RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2019 - HEMORREDE
			397,61	0,00	1.219,30 <<===== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 70 5.2.1.01.0005 - TELEFONE / INTERNET

Saldo Anterior: 3.070,85

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2019	10894	4413183	306,19	0,00	3.377,04 RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2019 - HEMORREDE
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001					
			0,00	306,19	RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2019 - HEMORREDE
	10894	4413186	1.069,07	0,00	4.446,11 RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2019 - HEMORREDE
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001					
			0,00	1.069,07	RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2019 - HEMORREDE
	10903	4414951	1.958,33	0,00	6.404,44 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - T.A LUIZ 02/2019
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001					
			0,00	1.958,33	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - T.A LUIZ 02/2019
			3.333,59	0,00	6.404,44 <<===== Saldo da Conta: TELEFONE / INTERNET

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2019	12692	4837703	850,00	0,00	850,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NC LOCACOES E MONTAGENS LTDA 544
Contrapartida: 302824 - 2.1.2.01.5725					
			0,00	850,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NC LOCACOES E MONTAGENS LTDA 544
	12692	4837708	352,00	0,00	1.202,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LA FESTA LTDA - ME 3225
Contrapartida: 300506 - 2.1.2.01.2339					
			0,00	352,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LA FESTA LTDA - ME 3225

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 86 5.2.1.01.0006 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	0,00
1.202,00	0,00	1.202,00	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		

Conta Analítica: 157 5.2.1.01.0014 - DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES				Saldo Anterior:	5.196,19
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2019	11029	4414801	5.120,62	0,00	10.316,81
Contrapartida: 302793 - 1.1.4.12.0016			0,00	5.120,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			5.120,62	0,00	10.316,81
<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES					

Conta Analítica: 217 5.2.1.01.0017 - LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO				Saldo Anterior:	4.185,43
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2019	10894	4413190	4.959,48	0,00	9.144,91
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	4.959,48	RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2019 - HEMORREDE
			4.959,48	0,00	9.144,91
<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO					

Conta Analítica: 221 5.2.1.01.0018 - DESPESAS COM SEGURANÇA				Saldo Anterior:	5.520,96
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2019	10894	4413184	6.542,00	0,00	12.062,96
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	6.542,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2019 - HEMORREDE
			6.542,00	0,00	12.062,96
<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGURANÇA					

Conta Analítica: 277 5.2.1.01.0019 - DESPESAS COM PUBLICAÇÕES				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/02/2019	12692	4837704	225,00	0,00	225,00
Contrapartida: 300364 - 2.1.2.01.2207			0,00	225,00	REF. A COMPRA/SERV. DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1283029
	12692	4837707	225,00	0,00	450,00
Contrapartida: 300364 - 2.1.2.01.2207			0,00	225,00	REF. A COMPRA/SERV. DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1283827
	12692	4837710	225,00	0,00	675,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1284880

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 5.2.1.01.0019 - DESPESAS COM PUBLICAÇÕES

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 300364 - 2.1.2.01.2207			0,00	225,00		REF. A COMPRA/SERV. DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1284880
14/02/2019	12692	4837714	300,00	0,00	975,00	REF. A COMPRA/SERV. DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1284906
Contrapartida: 300364 - 2.1.2.01.2207			0,00	300,00		REF. A COMPRA/SERV. DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1284906
			975,00	0,00	975,00	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM PUBLICAÇÕES

Conta Analítica: 71 5.2.1.03.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO

Saldo Anterior: 190,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/02/2019	12692	4837702	3.940,00	0,00	4.130,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 12857
Contrapartida: 300756 - 2.1.2.01.2747			0,00	3.940,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 12857
28/02/2019	12692	4837698	250,00	0,00	4.380,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DARKSON DE FREITAS 99930595104 434
Contrapartida: 498 - 2.1.2.01.0276			0,00	250,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DARKSON DE FREITAS 99930595104 434
			4.190,00	0,00	4.380,00	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO

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

Saldo Anterior: 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>
13/02/2019	12692	4837717	700,00	0,00	700,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIONEI SOARES 120
Contrapartida: 302764 - 2.1.2.01.5674			0,00	700,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIONEI SOARES 120
			700,00	0,00	700,00	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 74 5.2.1.03.0004 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/02/2019	12692	4837712	3.200,00	0,00	3.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - EPP 8692
Contrapartida: 1710 - 2.1.2.01.0863			0,00	3.200,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - EPP 8692

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, 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:** 0,00

	3.200,00	0,00	3.200,00	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS MÓVEIS E UTENSÍLIOS
--	-----------------	-------------	-----------------	---

Conta Analítica: 91 5.2.1.03.0006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS **Saldo Anterior:** 10.489,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/02/2019	12692	4837706	25.800,00	0,00	36.289,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MARISTA ENGENHARIA EIRELI 314-A
Contrapartida: 302257 - 2.1.2.01.4013			0,00	25.800,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARISTA ENGENHARIA EIRELI 314-A
28/02/2019	10894	4413182	1.174,24	0,00	37.464,19	RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2019 - HEMORREDE
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	1.174,24		RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2019 - HEMORREDE
			26.974,24	0,00	37.464,19	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS

Conta Analítica: 92 5.2.1.03.0007 - MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES **Saldo Anterior:** 8.421,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/02/2019	10904	4416534	0,00	4.480,00	3.941,61	EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- DESPRAG - NF 4812 02/2019
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			4.480,00	0,00		EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- DESPRAG - NF 4812 02/2019
	12692	4837700	4.480,00	0,00	8.421,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 4812
Contrapartida: 302634 - 2.1.2.01.5463			0,00	4.480,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 4812
	12692	4837713	4.480,00	0,00	12.901,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 4743
Contrapartida: 302634 - 2.1.2.01.5463			0,00	4.480,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 4743
28/02/2019	10894	4413185	4.670,56	0,00	17.572,17	RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2019 - HEMORREDE
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	4.670,56		RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2019 - HEMORREDE
	10903	4414949	4.480,00	0,00	22.052,17	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - DESPRAG 02/2019
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	4.480,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - DESPRAG 02/2019
			18.110,56	4.480,00	22.052,17	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES

Conta Analítica: 149 5.2.1.03.0008 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA **Saldo Anterior:** 7.878,59

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, 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: 7.878,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2019	10894	4413181	3.543,31	0,00	11.421,90 RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2019 - HEMORREDE
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	3.543,31	RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2019 - HEMORREDE
	10903	4414950	4.806,67	0,00	16.228,57 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - BR GAAP
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	4.806,67	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - BR GAAP
	10904	4416745	0,00	4.806,67	11.421,90 EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- BR GAAP REF 12/2018
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			4.806,67	0,00	EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- BR GAAP REF 12/2018
			8.349,98	4.806,67	11.421,90 <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA

Conta Analítica: 77 5.2.1.04.0002 - IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2019	12692	4837697	366,12	0,00	366,12 REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 7920
Contrapartida: 498 - 2.1.2.01.0276			0,00	366,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 7920
	12692	4837699	109,83	0,00	475,95 REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 7918
Contrapartida: 498 - 2.1.2.01.0276			0,00	109,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 7918
			475,95	0,00	475,95 <<===== Saldo da Conta: IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES

Conta Analítica: 80 5.2.1.04.0005 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE

Saldo Anterior: 3.029,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2019	11029	4414796	1.905,00	0,00	4.934,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 302150 - 1.1.4.12.0004			0,00	1.905,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			1.905,00	0,00	4.934,20 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE

Conta Analítica: 81 5.2.1.04.0007 - COPA, COZINHA E REFEITÓRIO

Saldo Anterior: 89,27

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 81 5.2.1.04.0007 - COPA, COZINHA E REFEITÓRIO

Saldo Anterior: 89,27

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/02/2019	10894	4413188	80,29	0,00	169,56 RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2019 - HEMORREDE
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	80,29	RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2019 - HEMORREDE
			80,29	0,00	169,56 <<===== Saldo da Conta: COPA, COZINHA E REFEITÓRIO

Conta Analítica: 93 5.2.1.04.0008 - OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO

Saldo Anterior: 1.490,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/02/2019	11029	4414797	556,01	0,00	2.046,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 302252 - 1.1.4.12.0011			0,00	556,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11029	4414799	131,00	0,00	2.177,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 302149 - 1.1.4.12.0003			0,00	131,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11029	4414800	5.960,00	0,00	8.137,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 302149 - 1.1.4.12.0003			0,00	5.960,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			6.647,01	0,00	8.137,01 <<===== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO

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

Saldo Anterior: 1.637.629,49

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/02/2019	10892	4413241	1.637.629,49	0,00	3.275.258,98 GLOSA FOLHA SERVIDORES 02/2019 - CONFORME CLAUSULA 8.1 CONTRATO DE GESTÃO 70/2018 - HEMORREDE
Contrapartida: 302145 - 1.1.2.03.0018			6.438.127,50	0,00	PARCELA SUBVENÇÕES 02/2019 - CONFORME CLAUSULA 8.1 CONTRATO DE GESTÃO 70/2018 - HEMORREDE
Contrapartida: 302131 - 2.1.9.11.0001			0,00	8.075.756,99	PARCELA SUBVENÇÕES 02/2019 - CONFORME CLAUSULA 8.1 CONTRATO DE GESTÃO 70/2018 - HEMORREDE
			1.637.629,49	0,00	3.275.258,98 <<===== 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: 0,00

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, 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:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2019	10997	4410178	0,00	17.259,07	-17.259,07	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MESES 01/2019 - HEMORREDE
Contrapartida: 301843 - 1.1.2.04.0001			17.259,07	0,00		GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MESES 01/2019 - HEMORREDE
			0,00	17.259,07	17.259,07-	<<===== Saldo da Conta: (-) RESSARC. GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HEMORREDE

Conta Analítica: 3636 5.2.1.08.0002 - BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 070/2018 HEMORREDE **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2019	12538	4814585	14.000,00	0,00	14.000,00	SOFTWARE ADQUIRIDO COM RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO MÊS 02/2019
Contrapartida: 302165 - 1.3.4.01.0010			0,00	14.000,00		SOFTWARE ADQUIRIDO COM RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO MÊS 02/2019
			14.000,00	0,00	14.000,00	<<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 070/2018 HEMORREDE

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS **Saldo Anterior:** 137,20

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/02/2019	12692	4837654	4,70	0,00	141,90	DEB TARIFA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	4,70		DEB TARIFA
05/02/2019	12692	4837655	4,70	0,00	146,60	DEB TARIFA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	4,70		DEB TARIFA
13/02/2019	12692	4837657	4,70	0,00	151,30	DEB TARIFA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	4,70		DEB TARIFA
14/02/2019	12692	4837658	14,10	0,00	165,40	DEB TARIFA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	14,10		DEB TARIFA
20/02/2019	12692	4837659	9,40	0,00	174,80	DEB TARIFA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	9,40		DEB TARIFA
21/02/2019	12692	4837660	4,70	0,00	179,50	DEB TARIFA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	4,70		DEB TARIFA
22/02/2019	12692	4837665	9,40	0,00	188,90	DEB TARIFA

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 137,20

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	9,40	DEB TARIFA
26/02/2019	12692	4837666	9,40	0,00	198,30 DEB TARIFA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	9,40	DEB TARIFA
27/02/2019	12692	4837667	4,70	0,00	203,00 DEB TARIFA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	4,70	DEB TARIFA
			65,80	0,00	203,00 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCÁRIAS

Conta Analítica: 694 5.3.1.02.0004 - TAXAS E EMOLUMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2019	12692	4837729	2,30	0,00	2,30 PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 0443/19
Contrapartida: 302005 - 2.1.2.01.3921			368,00	0,00	PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 0443/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	370,30	PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 0443/19
	12692	4837733	2,30	0,00	4,60 PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 0449/19
Contrapartida: 302005 - 2.1.2.01.3921			536,00	0,00	PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 0449/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	538,30	PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 0449/19
19/02/2019	12692	4837754	2,30	0,00	6,90 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 19/02/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	2,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 19/02/2019
			6,90	0,00	6,90 <<===== Saldo da Conta: TAXAS E EMOLUMENTOS

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

Saldo Anterior: 40,40

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2019	11029	4414795	887,50	0,00	927,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 302296 - 1.1.4.12.0013			0,00	887,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11029	4414802	3,60	0,00	931,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 302296 - 1.1.4.12.0013			0,00	3,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, 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: 40,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			891,10	0,00	931,50
<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MEDICAMENTOS - HEMORREDE DE GOIAS					

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

Saldo Anterior: 506.225,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2019	11029	4414798	1.294.655,82	0,00	1.800.881,75
MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019					
Contrapartida: 302295 - 1.1.4.12.0012			0,00	1.294.655,82	
MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019					
			1.294.655,82	0,00	1.800.881,75
<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM PRODUTOS LABORATORIAIS - HEMORREDE DE GOIAS					

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

Saldo Anterior: 9.959,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2019	11029	4414794	8.354,66	0,00	18.313,96
MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019					
Contrapartida: 302299 - 1.1.4.12.0014			0,00	8.354,66	
MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019					
			8.354,66	0,00	18.313,96
<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS HOSPITALARES - HEMORREDE DE GOIAS					

Conta Analítica: 302736 5.4.2.02.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. HEMORREDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/02/2019	12692	4837711	1.680,00	0,00	1.680,00
REF. A COMPRA/SERV. DE CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP 999					
Contrapartida: 301424 - 2.1.2.01.3362			0,00	1.680,00	
REF. A COMPRA/SERV. DE CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP 999					
			1.680,00	0,00	1.680,00
<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. HEMORREDE					

Conta Analítica: 302735 5.4.2.06.0001 - SERVIÇO DE COLETA DE LIXO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 2.320,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/02/2019	10904	4416532	0,00	1.618,99	701,68
EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- RECOL NF 1837 02/2019					

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, 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: 2.320,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			1.618,99	0,00	EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- RECOL NF 1837 02/2019
27/02/2019	10904	4416533	0,00	503,68	198,00 EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- RECOL NF 1837 02/2019(PROV A MAIOR)
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			503,68	0,00	EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- RECOL NF 1837 02/2019(PROV A MAIOR)
	12692	4837715	1.618,99	0,00	1.816,99 REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1837
Contrapartida: 302552 - 2.1.2.01.5381			0,00	1.618,99	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1837
28/02/2019	10903	4414947	198,00	0,00	2.014,99 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - ECOSENSE 02/2019
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	198,00	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - ECOSENSE 02/2019
	10903	4414948	2.122,67	0,00	4.137,66 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - RECOL 02/2019
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	2.122,67	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - RECOL 02/2019
			3.939,66	2.122,67	4.137,66 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE COLETA DE LIXO - HEMORREDE