

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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
14/03/2019	12691	4837593	1.500,00	0,00	1.500,00 PAGAMENTO ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.500,00	PAGAMENTO ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES
29/03/2019	12691	4837490	0,00	1.040,00	460,00 RESSARC. ADIANTA. ISABEL CRISTINA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			1.040,00	0,00	RESSARC. ADIANTA. ISABEL CRISTINA
			1.500,00	1.040,00	460,00 <<===== Saldo da Conta: FUNDO FIXO

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

Saldo Anterior: 15.193.377,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2019	12691	4837471	0,00	9,40	15.193.368,23 DEB TARIFA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			9,40	0,00	DEB TARIFA
	12691	4837560	0,00	432,00	15.192.936,23 PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 0895/19
Contrapartida: 2159 - 2.1.2.01.1160			432,00	0,00	PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 0895/19
	12691	4837561	0,00	16.283,80	15.176.652,43 PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 0895/19
Contrapartida: 2159 - 2.1.2.01.1160			16.283,80	0,00	PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 0895/19
	12691	4837562	0,00	32,00	15.176.620,43 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 01/03/2019
Contrapartida: 302005 - 2.1.2.01.3921			32,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 01/03/2019
	12691	4837563	0,00	2,30	15.176.618,13 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 01/03/2019
Contrapartida: 694 - 5.3.1.02.0004			2,30	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 01/03/2019
	12691	4837564	0,00	832,00	15.175.786,13 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 01/03/2019
Contrapartida: 302005 - 2.1.2.01.3921			832,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 01/03/2019
	12691	4837565	0,00	2,30	15.175.783,83 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 01/03/2019
Contrapartida: 694 - 5.3.1.02.0004			2,30	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 01/03/2019
	12691	4837566	0,00	768,00	15.175.015,83 PAGAMENTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - 0815/2019

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 15.193.377,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1739 - 2.1.2.01.0879			768,00	0,00	PAGAMENTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - 0815/2019
01/03/2019	12691	4837567	0,00	22.482,72	15.152.533,11 QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FEVEREIRO/2019 0890/19
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			22.482,72	0,00	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FEVEREIRO/2019 0890/19
	12691	4837568	0,00	28.549,00	15.123.984,11 PAGAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 0872/19
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			28.549,00	0,00	PAGAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 0872/19
	12691	4837569	0,00	225,00	15.123.759,11 PAGAMENTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 6125/2018
Contrapartida: 1465 - 2.1.2.01.0681			225,00	0,00	PAGAMENTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 6125/2018
06/03/2019	12691	4837570	0,00	9.250,70	15.114.508,41 PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FEVEREIRO/2019 0890/19
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			9.250,70	0,00	PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FEVEREIRO/2019 0890/19
	12691	4837571	0,00	1.680,00	15.112.828,41 PAGAMENTO CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP
Contrapartida: 301424 - 2.1.2.01.3362			1.680,00	0,00	PAGAMENTO CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP
	12691	4837572	0,00	715.320,00	14.397.508,41 PAGAMENTO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES
Contrapartida: 301878 - 2.1.2.01.3796			715.320,00	0,00	PAGAMENTO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES
07/03/2019	12691	4837472	0,00	14,10	14.397.494,31 DEB TARIFA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			14,10	0,00	DEB TARIFA
	12691	4837473	0,00	6,75	14.397.487,56 DEB TARIFA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			6,75	0,00	DEB TARIFA
	12691	4837474	0,00	3.128,74	14.394.358,82 TRASNf. RESSARCIMENTO AO TCT - PAGTO FGTS
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			3.128,74	0,00	TRASNf. RESSARCIMENTO AO TCT - PAGTO FGTS
	12691	4837573	0,00	454,40	14.393.904,42 PAGAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			454,40	0,00	PAGAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	12691	4837574	0,00	221.429,52	14.172.474,90 PAGAMENTO DIAMED LATINO AMERICA S.A

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 15.193.377,63

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 2139 - 2.1.2.01.1140			221.429,52	0,00	PAGAMENTO DIAMED LATINO AMERICA S.A
08/03/2019	12691	4837475	0,00	4,70	14.172.470,20 DEB TARIFA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			4,70	0,00	DEB TARIFA
	12691	4837575	0,00	18.312,48	14.154.157,72 PAGAMENTO CREMER S.A.
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			18.312,48	0,00	PAGAMENTO CREMER S.A.
	12691	4837576	0,00	400,00	14.153.757,72 PAGAMENTO JOSE ALVES DA SILVA FONTES
Contrapartida: 302225 - 5.1.2.11.0012			400,00	0,00	PAGAMENTO JOSE ALVES DA SILVA FONTES
	12691	4837577	0,00	400,00	14.153.357,72 PAGAMENTO DANIEL BRUNO PEREIRA DA SILVA
Contrapartida: 302225 - 5.1.2.11.0012			400,00	0,00	PAGAMENTO DANIEL BRUNO PEREIRA DA SILVA
	12691	4837578	0,00	400,00	14.152.957,72 PAGAMENTO DENYSE SILVA GOULART
Contrapartida: 302225 - 5.1.2.11.0012			400,00	0,00	PAGAMENTO DENYSE SILVA GOULART
	12691	4837579	0,00	666,00	14.152.291,72 PAGAMENTO CREMER S.A.
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			666,00	0,00	PAGAMENTO CREMER S.A.
	12691	4837580	0,00	400,00	14.151.891,72 PAGAMENTO CLAUDIO ARAUJO PORTO
Contrapartida: 302225 - 5.1.2.11.0012			400,00	0,00	PAGAMENTO CLAUDIO ARAUJO PORTO
11/03/2019	12691	4837476	0,00	9,40	14.151.882,32 DEB TARIFA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			9,40	0,00	DEB TARIFA
	12691	4837581	0,00	226.500,00	13.925.382,32 PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 1697 - 2.1.2.01.0852			226.500,00	0,00	PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
	12691	4837582	0,00	1.564,57	13.923.817,75 PAGAMENTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME
Contrapartida: 300268 - 2.1.2.01.2121			1.564,57	0,00	PAGAMENTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME
	12691	4837583	0,00	407,16	13.923.410,59 PAGAMENTO F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA
Contrapartida: 1514 - 2.1.2.01.0730			407,16	0,00	PAGAMENTO F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA
	12691	4837584	0,00	544,11	13.922.866,48 PAGAMENTO PAPELARIA DINAMICA LTDA
Contrapartida: 203 - 2.1.2.01.0059			544,11	0,00	PAGAMENTO PAPELARIA DINAMICA LTDA

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 15.193.377,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/03/2019	12691	4837585	0,00	3.240,00	13.919.626,48 PAGAMENTO SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			3.240,00	0,00	PAGAMENTO SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	12691	4837586	0,00	684,00	13.918.942,48 PAGAMENTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			684,00	0,00	PAGAMENTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A
	12691	4837587	0,00	1.198,80	13.917.743,68 PAGAMENTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			1.198,80	0,00	PAGAMENTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A
	12691	4837588	0,00	1.246,00	13.916.497,68 PAGAMENTO HARKA COMERCIO E SERVIÇOS DE EVENTOS EIRELI
Contrapartida: 302714 - 2.1.2.01.5638			1.246,00	0,00	PAGAMENTO HARKA COMERCIO E SERVIÇOS DE EVENTOS EIRELI
	12691	4837589	0,00	1.694,00	13.914.803,68 PAGAMENTO HARKA COMERCIO E SERVIÇOS DE EVENTOS EIRELI
Contrapartida: 302714 - 2.1.2.01.5638			1.694,00	0,00	PAGAMENTO HARKA COMERCIO E SERVIÇOS DE EVENTOS EIRELI
12/03/2019	12691	4837590	0,00	2.693,00	13.912.110,68 PAGAMENTO F D V COMERCIAL EIRELI
Contrapartida: 302781 - 2.1.2.01.5688			2.693,00	0,00	PAGAMENTO F D V COMERCIAL EIRELI
	12691	4837591	0,00	83.446,00	13.828.664,68 PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 1697 - 2.1.2.01.0852			83.446,00	0,00	PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
	12691	4837592	0,00	5.114,30	13.823.550,38 PAGAMENTO FC MOREIRA LTDA
Contrapartida: 302708 - 2.1.2.01.5632			5.114,30	0,00	PAGAMENTO FC MOREIRA LTDA
	12691	4837648	47.780,75	0,00	13.871.331,13 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO HEMORREDE SES -
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			0,00	47.780,75	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO HEMORREDE SES -
	12691	4837649	1.876.473,81	0,00	15.747.804,94 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO HEMORREDE CAIXA E
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			0,00	1.876.473,81	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO HEMORREDE CAIXA E
13/03/2019	12691	4837477	0,00	80,00	15.747.724,94 TARIFA SOLICITAÇÃO CHEQUE FORMULARIO CONTINUO
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			80,00	0,00	TARIFA SOLICITAÇÃO CHEQUE FORMULARIO CONTINUO
	12691	4837478	0,00	37,60	15.747.687,34 DEB TARIFA

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 15.193.377,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			37,60	0,00	DEB TARIFA
14/03/2019	12691	4837479	0,00	4,70	15.747.682,64 DEB TARIFA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			4,70	0,00	DEB TARIFA
	12691	4837593	0,00	1.500,00	15.746.182,64 PAGAMENTO ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			1.500,00	0,00	PAGAMENTO ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES
	12691	4837594	0,00	2.440,00	15.743.742,64 PAGAMENTO LIVRARIA NEPNEURO LTDA - EPP
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			2.440,00	0,00	PAGAMENTO LIVRARIA NEPNEURO LTDA - EPP
	12691	4837595	0,00	87,14	15.743.655,50 PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Contrapartida: 1053 - 2.1.2.01.0485			87,14	0,00	PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
	12691	4837596	0,00	2.001,85	15.741.653,65 PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Contrapartida: 1053 - 2.1.2.01.0485			2.001,85	0,00	PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
	12691	4837597	0,00	14.000,00	15.727.653,65 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 14/03/2019
Contrapartida: 1744 - 2.1.2.01.0884			14.000,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 14/03/2019
15/03/2019	12691	4837598	0,00	50,00	15.727.603,65 PAGAMENTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A
Contrapartida: 1450 - 2.1.2.01.0672			50,00	0,00	PAGAMENTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A
	12691	4837599	0,00	2.804,01	15.724.799,64 PAGAMENTO CELIA MARTINS VIEIRA
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001			2.804,01	0,00	PAGAMENTO CELIA MARTINS VIEIRA
	12691	4837600	0,00	2.352,68	15.722.446,96 PAGAMENTO MAURICIO LOPES PARRA
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001			2.352,68	0,00	PAGAMENTO MAURICIO LOPES PARRA
	12691	4837601	0,00	314,37	15.722.132,59 PAGAMENTO INSS - P FISICA 2015
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			314,37	0,00	PAGAMENTO INSS - P FISICA 2015
	12691	4837602	0,00	571,58	15.721.561,01 PAGAMENTO INSS PATRONAL - RPA
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			571,58	0,00	PAGAMENTO INSS PATRONAL - RPA
	12691	4837603	0,00	381,33	15.721.179,68 PAGAMENTO INSS - P FISICA 2015
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			381,33	0,00	PAGAMENTO INSS - P FISICA 2015

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 15.193.377,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/03/2019	12691	4837604	0,00	693,34	15.720.486,34 PAGAMENTO INSS PATRONAL - RPA
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			693,34	0,00	PAGAMENTO INSS PATRONAL - RPA
	12691	4837605	0,00	47,96	15.720.438,38 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IR P.F - AUTONOMOS 15/03/2019
Contrapartida: 105 - 2.1.3.02.0002			47,96	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IR P.F - AUTONOMOS 15/03/2019
	12691	4837606	0,00	108,00	15.720.330,38 PAGAMENTO IR P.F - AUTONOMOS
Contrapartida: 105 - 2.1.3.02.0002			108,00	0,00	PAGAMENTO IR P.F - AUTONOMOS
18/03/2019	12691	4837480	0,00	4,70	15.720.325,68 DEB TARIFA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			4,70	0,00	DEB TARIFA
	12691	4837607	0,00	3.640,00	15.716.685,68 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL 1161/19
Contrapartida: 1744 - 2.1.2.01.0884			3.640,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL 1161/19
19/03/2019	12691	4837608	0,00	230,00	15.716.455,68 PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 0442/2019
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			230,00	0,00	PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 0442/2019
	12691	4837609	0,00	1.150,00	15.715.305,68 PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 6337/18
Contrapartida: 1697 - 2.1.2.01.0852			1.150,00	0,00	PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 6337/18
20/03/2019	12691	4837481	0,00	16.231,14	15.699.074,54 TRANSF. TELECONSULTA REF. RATEIO JANEIRO/2019
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			16.231,14	0,00	TRANSF. TELECONSULTA REF. RATEIO JANEIRO/2019
	12691	4837482	0,00	4.320,26	15.694.754,28 TRASN. HGG - REF. RATEIO JANEIRO/2019
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			4.320,26	0,00	TRASN. HGG - REF. RATEIO JANEIRO/2019
	12691	4837483	0,00	4,70	15.694.749,58 DEB TARIFA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			4,70	0,00	DEB TARIFA
	12691	4837491	0,00	5.534,62	15.689.214,96 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE POUPANÇA
Contrapartida: 302546 - 1.1.1.03.0028			5.534,62	0,00	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE POUPANÇA
	12691	4837492	0,00	21.558,44	15.667.656,52 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE POUPANÇA
Contrapartida: 302546 - 1.1.1.03.0028			21.558,44	0,00	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE POUPANÇA

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 15.193.377,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:						
20/03/2019	12691	4837610	0,00	410,00	15.667.246,52	PAGAMENTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 6022/18
Contrapartida: 3160 - 2.1.2.01.1340			410,00	0,00		PAGAMENTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 6022/18
	12691	4837611	0,00	694,00	15.666.552,52	PAGAMENTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 0999/19
Contrapartida: 3160 - 2.1.2.01.1340			694,00	0,00		PAGAMENTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 0999/19
	12691	4837612	0,00	3.860,00	15.662.692,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GERADORES RIO VERDE LTDA 20/03/2019
Contrapartida: 302783 - 2.1.2.01.5690			3.860,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GERADORES RIO VERDE LTDA 20/03/2019
	12691	4837613	0,00	220,00	15.662.472,52	PAGAMENTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA 1178/19
Contrapartida: 1739 - 2.1.2.01.0879			220,00	0,00		PAGAMENTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA 1178/19
	12691	4837614	0,00	391,09	15.662.081,43	PAGAMENTO GUIA RECOL PIS SOBRE FOLHA PAGAMENTO 0985/19
Contrapartida: 107 - 2.1.3.01.0010			391,09	0,00		PAGAMENTO GUIA RECOL PIS SOBRE FOLHA PAGAMENTO 0985/19
	12691	4837615	0,00	2.853,30	15.659.228,13	PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA PAGAMENTO 0985/19
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005			2.853,30	0,00		PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA PAGAMENTO 0985/19
	12691	4837616	0,00	14.356,84	15.644.871,29	PAGAMENTO GUIA RECOL INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO 0985/19
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			14.356,84	0,00		PAGAMENTO GUIA RECOL INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO 0985/19
	12691	4837650	2.232.011,57	0,00	17.876.882,86	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO HEMORREDE CAIXA E
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			0,00	2.232.011,57		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO HEMORREDE CAIXA E
21/03/2019	12691	4837484	0,00	4,70	17.876.878,16	DEB TARIFA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			4,70	0,00		DEB TARIFA
	12691	4837651	714.519,20	0,00	18.591.397,36	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO0 HEMORREDE CAIXA
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			0,00	714.519,20		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO0 HEMORREDE CAIXA

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 15.193.377,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/03/2019	12691	4837485	0,00	18,80	18.591.378,56 DEB TARIFA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			18,80	0,00	DEB TARIFA
	12691	4837617	0,00	7.560,20	18.583.818,36 PAGAMENTO MED CENTER COMERCIAL LTDA 0978/19
Contrapartida: 302801 - 2.1.2.01.5706			7.560,20	0,00	PAGAMENTO MED CENTER COMERCIAL LTDA 0978/19
	12691	4837618	0,00	2.184,00	18.581.634,36 PAGAMENTO PHARMATEX COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1050/19
Contrapartida: 301013 - 2.1.2.01.2952			2.184,00	0,00	PAGAMENTO PHARMATEX COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1050/19
	12691	4837619	0,00	2.932,30	18.578.702,06 PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 0998/19
Contrapartida: 2284 - 2.1.2.01.1273			2.932,30	0,00	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 0998/19
	12691	4837620	0,00	1.858,70	18.576.843,36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 22/03/2019
Contrapartida: 2284 - 2.1.2.01.1273			1.858,70	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 22/03/2019
	12691	4837621	0,00	1.883,52	18.574.959,84 PAGAMENTO F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 0977/19
Contrapartida: 1514 - 2.1.2.01.0730			1.883,52	0,00	PAGAMENTO F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 0977/19
	12691	4837652	2.932,30	0,00	18.577.892,14 ESTORNO PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 0998/19 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 22/03/2019
Contrapartida: 2284 - 2.1.2.01.1273			0,00	2.932,30	ESTORNO PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 0998/19 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 22/03/2019
25/03/2019	12691	4837622	0,00	2.932,30	18.574.959,84 PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 0998/19
Contrapartida: 2284 - 2.1.2.01.1273			2.932,30	0,00	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 0998/19
	12691	4837623	0,00	15.600,00	18.559.359,84 PAGAMENTO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 1220/19
Contrapartida: 301878 - 2.1.2.01.3796			15.600,00	0,00	PAGAMENTO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 1220/19
26/03/2019	12691	4837486	0,00	4,70	18.559.355,14 DEB TARIFA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			4,70	0,00	DEB TARIFA
	12691	4837624	0,00	1.410,00	18.557.945,14 PAGAMENTO TAVARES SILVA & SILVA LTDA 1332/19

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 15.193.377,63

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			1.410,00	0,00	PAGAMENTO TAVARES SILVA & SILVA LTDA 1332/19
26/03/2019	12691	4837653	1.858,70	0,00	18.559.803,84 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 22/03/2019 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 26/03/2019 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 22/03/2019 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 26/03/2019
Contrapartida: 2284 - 2.1.2.01.1273			0,00	1.858,70	
27/03/2019	12691	4837487	0,00	9,40	18.559.794,44 DEB TARIFA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			9,40	0,00	DEB TARIFA
	12691	4837625	0,00	1.444,01	18.558.350,43 PAGAMENTO PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 5843/18
Contrapartida: 300756 - 2.1.2.01.2747			1.444,01	0,00	PAGAMENTO PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 5843/18
	12691	4837626	0,00	1.858,70	18.556.491,73 PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP
Contrapartida: 2284 - 2.1.2.01.1273			1.858,70	0,00	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP
	12691	4837627	0,00	63,87	18.556.427,86 PAGAMENTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - 0976/19
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			63,87	0,00	PAGAMENTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - 0976/19
	12691	4837628	0,00	1.805,00	18.554.622,86 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 27/03/2019
Contrapartida: 300756 - 2.1.2.01.2747			1.805,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 27/03/2019
28/03/2019	12691	4837488	0,00	4,70	18.554.618,16 DEB TARIFA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			4,70	0,00	DEB TARIFA
	12691	4837629	0,00	1.563,13	18.553.055,03 PAGAMENTO RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS 0924/19
Contrapartida: 302552 - 2.1.2.01.5381			1.563,13	0,00	PAGAMENTO RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS 0924/19
	12691	4837630	0,00	4.480,00	18.548.575,03 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 28/03/2019
Contrapartida: 302634 - 2.1.2.01.5463			4.480,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 28/03/2019
	12691	4837631	0,00	4.480,00	18.544.095,03 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 28/03/2019

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 15.193.377,63

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 28/03/2019
			4.480,00	0,00	
28/03/2019	12691	4837632	0,00	1.378,20	18.542.716,83
					PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 1293/19
			1.378,20	0,00	
					PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 1293/19
			1.378,20	0,00	
	12691	4837633	0,00	1.909,50	18.540.807,33
					PAGAMENTO EURODESCK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO 1022/19
			1.909,50	0,00	
					PAGAMENTO EURODESCK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO 1022/19
			1.909,50	0,00	
	12691	4837634	0,00	263,63	18.540.543,70
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 28/03/2019
			263,63	0,00	
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 28/03/2019
			263,63	0,00	
	12691	4837635	0,00	171,47	18.540.372,23
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 28/03/2019
			171,47	0,00	
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 28/03/2019
			171,47	0,00	
	12691	4837636	0,00	250,16	18.540.122,07
					PAGAMENTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTA 1000/19
			250,16	0,00	
					PAGAMENTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTA 1000/19
			250,16	0,00	
	12691	4837637	0,00	11.107,20	18.529.014,87
					PAGAMENTO MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS 1091/19
			11.107,20	0,00	
					PAGAMENTO MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS 1091/19
			11.107,20	0,00	
	12691	4837647	2.191.739,61	0,00	20.720.754,48
					RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO HEMORREDE CAIXA E
			0,00	2.191.739,61	
					RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO HEMORREDE CAIXA E
			0,00	2.191.739,61	
29/03/2019	12691	4837489	0,00	18,80	20.720.735,68
					DEB TARIFA
			18,80	0,00	
					DEB TARIFA
			18,80	0,00	
	12691	4837490	1.040,00	0,00	20.721.775,68
					RESSARC. ADIANTA. ISABEL CRISTINA

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302142 1.1.1.02.0029 - BANCO CEF C/C 5792-4 - HEMORREDE DE GOIÁS **Saldo Anterior:** 15.193.377,63

<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: 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	1.040,00		RESSARC. ADIANTA. ISABEL CRISTINA
29/03/2019	12691	4837638	0,00	2.208,00	20.719.567,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 29/03/2019
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			2.208,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 29/03/2019
	12691	4837639	0,00	473,40	20.719.094,28	PAGAMENTO TAVARES SILVA & SILVA LTDA
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			473,40	0,00		PAGAMENTO TAVARES SILVA & SILVA LTDA
	12691	4837640	0,00	3.145,50	20.715.948,78	PAGAMENTO GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
Contrapartida: 302819 - 2.1.2.01.5723			3.145,50	0,00		PAGAMENTO GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
			7.068.355,94	1.545.784,79	20.715.948,78	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 5792-4 - HEMORREDE DE GOIÁS

Conta Analítica: 302546 1.1.1.03.0028 - BANCO CEF C/P 52386-8 - HEMORREDE DE GOIÁS **Saldo Anterior:** 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>
20/03/2019	12691	4837491	5.534,62	0,00	5.534,62	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE POUPANÇA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	5.534,62		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE POUPANÇA
	12691	4837492	21.558,44	0,00	27.093,06	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE POUPANÇA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	21.558,44		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE POUPANÇA
			27.093,06	0,00	27.093,06	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/P 52386-8 - HEMORREDE DE GOIÁS

Conta Analítica: 302767 1.1.2.01.0006 - VALORES - FUNDO RESCISÓRIO TRANSF. DE COLABORADORES **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2019	10900	4440311	2.331,07	0,00	2.331,07	FUNDO RESCISORIO - TRANSF. DE PROJETOS 02/2019 - DIEGO
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			0,00	2.331,07		FUNDO RESCISORIO - TRANSF. DE PROJETOS 02/2019 - DIEGO
	10900	4440312	619,64	0,00	2.950,71	FUNDO RESCISORIO - TRANSF. DE PROJETOS 02/2019 - DIEGO
Contrapartida: 381 - 2.1.8.01.0002			0,00	619,64		FUNDO RESCISORIO - TRANSF. DE PROJETOS 02/2019 - DIEGO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302767 1.1.2.01.0006 - VALORES - FUNDO RESCISÓRIO TRANSF. DE COLABORADORES

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2019	10900	4440313	186,49	0,00	3.137,20 FUNDO RESCISORIO - TRANSF. DE PROJETOS 02/2019 - DIEGO
Contrapartida: 382 - 2.1.8.01.0003			0,00	186,49	FUNDO RESCISORIO - TRANSF. DE PROJETOS 02/2019 - DIEGO
	10900	4440314	23,31	0,00	3.160,51 FUNDO RESCISORIO - TRANSF. DE PROJETOS 02/2019 - DIEGO
Contrapartida: 383 - 2.1.8.01.0004			0,00	23,31	FUNDO RESCISORIO - TRANSF. DE PROJETOS 02/2019 - DIEGO
	10900	4440315	174,83	0,00	3.335,34 FUNDO RESCISORIO - TRANSF. DE PROJETOS 02/2019 - DIEGO
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			0,00	174,83	FUNDO RESCISORIO - TRANSF. DE PROJETOS 02/2019 - DIEGO
	10900	4440316	46,47	0,00	3.381,81 FUNDO RESCISORIO - TRANSF. DE PROJETOS 02/2019 - DIEGO
Contrapartida: 466 - 2.1.8.02.0002			0,00	46,47	FUNDO RESCISORIO - TRANSF. DE PROJETOS 02/2019 - DIEGO
	10900	4440317	13,99	0,00	3.395,80 FUNDO RESCISORIO - TRANSF. DE PROJETOS 02/2019 - DIEGO
Contrapartida: 467 - 2.1.8.02.0003			0,00	13,99	FUNDO RESCISORIO - TRANSF. DE PROJETOS 02/2019 - DIEGO
	10900	4440318	1,75	0,00	3.397,55 FUNDO RESCISORIO - TRANSF. DE PROJETOS 02/2019 - DIEGO
Contrapartida: 468 - 2.1.8.02.0004			0,00	1,75	FUNDO RESCISORIO - TRANSF. DE PROJETOS 02/2019 - DIEGO
	10905	4440319	3.310,62	0,00	6.708,17 PROVISAO FUNDO RESCISORIO - TRANSF. 02/2019 - DIEGO
Contrapartida: 302794 - 2.2.4.06.0001			0,00	3.310,62	PROVISAO FUNDO RESCISORIO - TRANSF. 02/2019 - DIEGO
	10900	4442464	8.831,62	0,00	15.539,79 FUNDO RESCISORIO - TRANSF. DE PROJETOS 02/2019 - JUSCIMAR
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			0,00	8.831,62	FUNDO RESCISORIO - TRANSF. DE PROJETOS 02/2019 - JUSCIMAR
	10900	4442465	2.347,61	0,00	17.887,40 FUNDO RESCISORIO - TRANSF. DE PROJETOS 02/2019 - JUSCIMAR
Contrapartida: 381 - 2.1.8.01.0002			0,00	2.347,61	FUNDO RESCISORIO - TRANSF. DE PROJETOS 02/2019 - JUSCIMAR
	10900	4442466	706,53	0,00	18.593,93 FUNDO RESCISORIO - TRANSF. DE PROJETOS 02/2019 - JUSCIMAR
Contrapartida: 382 - 2.1.8.01.0003			0,00	706,53	FUNDO RESCISORIO - TRANSF. DE PROJETOS 02/2019 - JUSCIMAR
	10900	4442467	88,32	0,00	18.682,25 FUNDO RESCISORIO - TRANSF. DE PROJETOS 02/2019 - JUSCIMAR
Contrapartida: 383 - 2.1.8.01.0004			0,00	88,32	FUNDO RESCISORIO - TRANSF. DE PROJETOS 02/2019 - JUSCIMAR
	10900	4442470	735,97	0,00	19.418,22 FUNDO RESCISORIO - TRANSF. DE PROJETOS 02/2019 - JUSCIMAR
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			0,00	735,97	FUNDO RESCISORIO - TRANSF. DE

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302767 1.1.2.01.0006 - VALORES - FUNDO RESCISÓRIO TRANSF. DE COLABORADORES

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					PROJETOS 02/2019 - JUSCIMAR
31/03/2019	10900	4442471	195,63	0,00	19.613,85 FUNDO RESCISORIO - TRANSF. DE PROJETOS 02/2019 - JUSCIMAR
Contrapartida: 466 - 2.1.8.02.0002			0,00	195,63	FUNDO RESCISORIO - TRANSF. DE PROJETOS 02/2019 - JUSCIMAR
	10900	4442472	58,88	0,00	19.672,73 FUNDO RESCISORIO - TRANSF. DE PROJETOS 02/2019 - JUSCIMAR
Contrapartida: 467 - 2.1.8.02.0003			0,00	58,88	FUNDO RESCISORIO - TRANSF. DE PROJETOS 02/2019 - JUSCIMAR
	10900	4442474	7,36	0,00	19.680,09 FUNDO RESCISORIO - TRANSF. DE PROJETOS 02/2019 - JUSCIMAR
Contrapartida: 468 - 2.1.8.02.0004			0,00	7,36	FUNDO RESCISORIO - TRANSF. DE PROJETOS 02/2019 - JUSCIMAR
	10900	4442476	3.554,52	0,00	23.234,61 FUNDO RESCISORIO - TRANSF. DE PROJETOS 02/2019 - OBERDAN
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			0,00	3.554,52	FUNDO RESCISORIO - TRANSF. DE PROJETOS 02/2019 - OBERDAN
	10900	4442477	944,85	0,00	24.179,46 FUNDO RESCISORIO - TRANSF. DE PROJETOS 02/2019 - OBERDAN
Contrapartida: 381 - 2.1.8.01.0002			0,00	944,85	FUNDO RESCISORIO - TRANSF. DE PROJETOS 02/2019 - OBERDAN
	10900	4442478	284,36	0,00	24.463,82 FUNDO RESCISORIO - TRANSF. DE PROJETOS 02/2019 - OBERDAN
Contrapartida: 382 - 2.1.8.01.0003			0,00	284,36	FUNDO RESCISORIO - TRANSF. DE PROJETOS 02/2019 - OBERDAN
	10900	4442479	35,55	0,00	24.499,37 FUNDO RESCISORIO - TRANSF. DE PROJETOS 02/2019 - OBERDAN
Contrapartida: 383 - 2.1.8.01.0004			0,00	35,55	FUNDO RESCISORIO - TRANSF. DE PROJETOS 02/2019 - OBERDAN
	10900	4442480	410,14	0,00	24.909,51 FUNDO RESCISORIO - TRANSF. DE PROJETOS 02/2019 - OBERDAN
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			0,00	410,14	FUNDO RESCISORIO - TRANSF. DE PROJETOS 02/2019 - OBERDAN
	10900	4442481	109,02	0,00	25.018,53 FUNDO RESCISORIO - TRANSF. DE PROJETOS 02/2019 - OBERDAN
Contrapartida: 466 - 2.1.8.02.0002			0,00	109,02	FUNDO RESCISORIO - TRANSF. DE PROJETOS 02/2019 - OBERDAN
	10900	4442482	4,10	0,00	25.022,63 FUNDO RESCISORIO - TRANSF. DE PROJETOS 02/2019 - OBERDAN
Contrapartida: 468 - 2.1.8.02.0004			0,00	4,10	FUNDO RESCISORIO - TRANSF. DE PROJETOS 02/2019 - OBERDAN
	10900	4442483	32,81	0,00	25.055,44 FUNDO RESCISORIO - TRANSF. DE PROJETOS 02/2019 - OBERDAN
Contrapartida: 467 - 2.1.8.02.0003			0,00	32,81	FUNDO RESCISORIO - TRANSF. DE PROJETOS 02/2019 - OBERDAN
	10905	4442502	45.693,52	0,00	70.748,96 FUNDO RESCISORIO - TRANSF. 02/2019 - JUSCIMAR

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302767 1.1.2.01.0006 - VALORES - FUNDO RESCISÓRIO TRANSF. DE COLABORADORES **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 302794 - 2.2.4.06.0001			0,00	45.693,52	FUNDO RESCISORIO - TRANSF. 02/2019 - JUSCIMAR
31/03/2019	10905	4442503	13.978,49	0,00	84.727,45 FUNDO RESCISORIO - TRANSF. 02/2019 - OBERDAN
Contrapartida: 302794 - 2.2.4.06.0001			0,00	13.978,49	FUNDO RESCISORIO - TRANSF. 02/2019 - OBERDAN
			84.727,45	0,00	84.727,45 <<===== Saldo da Conta: VALORES - FUNDO RESCISÓRIO TRANSF. DE COLABORADORES

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
12/03/2019	12691	4837556	1.876.473,81	0,00	1.881.263,74 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTÃO CONTRA
Contrapartida: 302145 - 1.1.2.03.0018			0,00	1.876.473,81	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTÃO CONTRA
	12691	4837557	47.780,75	0,00	1.929.044,49 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTÃO CONTRA
Contrapartida: 302145 - 1.1.2.03.0018			0,00	47.780,75	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTÃO CONTRA
	12691	4837648	0,00	47.780,75	1.881.263,74 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO HEMORREDE SES -
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			47.780,75	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO HEMORREDE SES -
	12691	4837649	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
20/03/2019	12691	4837558	2.232.011,57	0,00	2.236.801,50 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
Contrapartida: 302145 - 1.1.2.03.0018			0,00	2.232.011,57	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
	12691	4837650	0,00	2.232.011,57	4.789,93 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO HEMORREDE CAIXA E
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			2.232.011,57	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO HEMORREDE CAIXA E
21/03/2019	12691	4837559	714.519,20	0,00	719.309,13 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
Contrapartida: 302145 - 1.1.2.03.0018			0,00	714.519,20	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO	
21/03/2019	12691	4837651	0,00	714.519,20	4.789,93	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO0 HEMORREDE CAIXA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029					RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO0 HEMORREDE CAIXA	
28/03/2019	12691	4837555	2.191.739,61	0,00	2.196.529,54	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO CONTRA
Contrapartida: 302145 - 1.1.2.03.0018					RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO CONTRA	
	12691	4837647	0,00	2.191.739,61	4.789,93	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO HEMORREDE CAIXA E
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029					RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO HEMORREDE CAIXA E	
			7.062.524,94	7.062.524,94	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:	7.320.027,29
Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/03/2019	12691	4837556	0,00	1.876.473,81	5.443.553,48	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTÃO CONTRA
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016					RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTÃO CONTRA	
	12691	4837557	0,00	47.780,75	5.395.772,73	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTÃO CONTRA
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016					RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTÃO CONTRA	
20/03/2019	12691	4837558	0,00	2.232.011,57	3.163.761,16	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016					RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO	
21/03/2019	12691	4837559	0,00	714.519,20	2.449.241,96	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016					RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO	
28/03/2019	12691	4837555	0,00	2.191.739,61	257.502,35	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO CONTRA
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016					RECEBIMENTO CONTA A RECEBER	

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 7.320.027,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
31/03/2019	10892	4443828	6.973.089,83	0,00	7.230.592,18 DE SES - CONTRATO DE GESTAO CONTRA
Contrapartida: 302706 - 5.2.1.06.0006					
			1.637.629,49	0,00	PARCELA SUBVENÇÕES 03/2019 - CONFORME CLAUSULA 8.1 CONTRATO DE GESTÃO 70/2018 - HEMORREDE
Contrapartida: 302131 - 2.1.9.11.0001					
			0,00	8.610.719,32	GLOSA FOLHA SERVIDORES 02/2019 - CONFORME CLAUSULA 8.1 CONTRATO DE GESTÃO 70/2018 - HEMORREDE
			6.973.089,83	7.062.524,94	7.230.592,18 <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE DE GOIÁS

Conta Analítica: 301843 1.1.2.04.0001 - RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS

Saldo Anterior: 17.259,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2019	10997	4441377	91,09	0,00	17.350,16 GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MESES 03/2019 - HEMORREDE
Contrapartida: 302844 - 5.2.1.06.9998					
			0,00	91,09	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MESES 03/2019 - HEMORREDE
			91,09	0,00	17.350,16 <<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS

Conta Analítica: 160 1.1.3.01.0002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Saldo Anterior: 21.421,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2019	12691	4837568	28.549,00	0,00	49.970,00 PAGAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 0872/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029					
			0,00	28.549,00	PAGAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 0872/19
07/03/2019	12691	4837573	454,40	0,00	50.424,40 PAGAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029					
			0,00	454,40	PAGAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	12691	4837641	0,00	354,00	50.070,40 BAIXA ADIANTAMENTO RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
Contrapartida: 302709 - 2.1.2.01.5633					
			354,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 160 1.1.3.01.0002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Saldo Anterior: 21.421,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/03/2019	12691	4837575	18.312,48	0,00	68.382,88 PAGAMENTO CREMER S.A.
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	18.312,48	PAGAMENTO CREMER S.A.
	12691	4837579	666,00	0,00	69.048,88 PAGAMENTO CREMER S.A.
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	666,00	PAGAMENTO CREMER S.A.
11/03/2019	12691	4837585	3.240,00	0,00	72.288,88 PAGAMENTO SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	3.240,00	PAGAMENTO SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	12691	4837586	684,00	0,00	72.972,88 PAGAMENTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	684,00	PAGAMENTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A
	12691	4837587	1.198,80	0,00	74.171,68 PAGAMENTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.198,80	PAGAMENTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A
	12691	4837643	0,00	1.152,00	73.019,68 BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 2019/0346
Contrapartida: 2972 - 2.1.2.01.1967			1.152,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 2019/0346
14/03/2019	12691	4837594	2.440,00	0,00	75.459,68 PAGAMENTO LIVRARIA NEPNEURO LTDA - EPP
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	2.440,00	PAGAMENTO LIVRARIA NEPNEURO LTDA - EPP
19/03/2019	12691	4837608	230,00	0,00	75.689,68 PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 0442/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	230,00	PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 0442/2019
26/03/2019	12691	4837624	1.410,00	0,00	77.099,68 PAGAMENTO TAVARES SILVA & SILVA LTDA 1332/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.410,00	PAGAMENTO TAVARES SILVA & SILVA LTDA 1332/19
27/03/2019	12691	4837627	63,87	0,00	77.163,55 PAGAMENTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - 0976/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	63,87	PAGAMENTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - 0976/19
29/03/2019	12691	4837638	2.208,00	0,00	79.371,55 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 29/03/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	2.208,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 29/03/2019
	12691	4837639	473,40	0,00	79.844,95 PAGAMENTO TAVARES SILVA & SILVA LTDA

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 160 1.1.3.01.0002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Saldo Anterior: 21.421,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	473,40		PAGAMENTO TAVARES SILVA & SILVA LTDA
31/03/2019	12691	4837645	0,00	1.410,00	78.434,95	BAIXA CONTÁBIL TAVARES SILVA & SILVA LTDA 2019/1332
Contrapartida: 1435 - 2.1.2.01.0657			1.410,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL TAVARES SILVA & SILVA LTDA 2019/1332
	12691	4837646	0,00	666,00	77.768,95	BAIXA CONTÁBIL CREMER S.A. 2019/661
Contrapartida: 301669 - 2.1.2.01.3593			666,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL CREMER S.A. 2019/661
			59.929,95	3.582,00	77.768,95	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2019	12691	4837508	1.683,00	0,00	1.683,00	REF. A COMPRA/SERV. DE F D V COMERCIAL EIRELI 658
Contrapartida: 302148 - 1.1.4.12.0002			1.010,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE F D V COMERCIAL EIRELI 658
Contrapartida: 302781 - 2.1.2.01.5688			0,00	2.693,00		REF. A COMPRA/SERV. DE F D V COMERCIAL EIRELI 658
22/03/2019	12691	4837503	702,00	0,00	2.385,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 12650
Contrapartida: 302150 - 1.1.4.12.0004			727,66	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 12650
Contrapartida: 301246 - 2.1.2.01.3191			0,00	1.429,66		REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 12650
31/03/2019	11144	4437206	0,00	702,00	1.683,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 234 - 5.2.1.04.0009			702,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11144	4437208	0,00	1.683,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 93 - 5.2.1.04.0008			1.683,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
			2.385,00	2.385,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: MATERIAS DE CONSUMO- HEMORREDE DE GOIÁS

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

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/03/2019	12691	4837508	1.010,00	0,00	1.010,00	REF. A COMPRA/SERV. DE F D V COMERCIAL EIRELI 658
Contrapartida: 302147 - 1.1.4.12.0001			1.683,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE F D V COMERCIAL EIRELI 658
Contrapartida: 302781 - 2.1.2.01.5688			0,00	2.693,00		REF. A COMPRA/SERV. DE F D V COMERCIAL EIRELI 658
31/03/2019	11144	4437211	0,00	1.010,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 665 - 5.2.1.03.0012			1.010,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
			1.010,00	1.010,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMATICA- HEMORREDE DE GOIÁS

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

Saldo Anterior: 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>
01/03/2019	12691	4837522	970,50	0,00	970,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 228446
Contrapartida: 302295 - 1.1.4.12.0012			41,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 228446
Contrapartida: 302299 - 1.1.4.12.0014			6.548,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 228446
Contrapartida: 302801 - 2.1.2.01.5706			0,00	7.560,20		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 228446
20/03/2019	12691	4837525	1.444,01	0,00	2.414,51	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 13601
Contrapartida: 300756 - 2.1.2.01.2747			0,00	1.444,01		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 13601
25/03/2019	12691	4837504	1.730,00	0,00	4.144,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ANEL VIARIO DISTRIBUIDOR DE VIDROS TEMPERADOS LTDA 892
Contrapartida: 302042 - 2.1.2.01.3951			0,00	1.730,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ANEL VIARIO DISTRIBUIDOR DE VIDROS TEMPERADOS LTDA 892
31/03/2019	11144	4437205	0,00	3.174,01	970,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 93 - 5.2.1.04.0008			3.174,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11144	4437210	0,00	970,50	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 93 - 5.2.1.04.0008			970,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
			4.144,51	4.144,51	0,00	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - HEMORREDE DE GOIÁS

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302149 1.1.4.12.0003 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - HEMORREDE DE GOIÁS **Saldo Anterior:** 0,00

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</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/03/2019	12691	4837517	1.663,20	0,00	1.663,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 14560
Contrapartida: 302299 - 1.1.4.12.0014			195,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 14560
Contrapartida: 2284 - 2.1.2.01.1273			0,00	1.858,70		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 14560
22/03/2019	12691	4837503	727,66	0,00	2.390,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 12650
Contrapartida: 302147 - 1.1.4.12.0001			702,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 12650
Contrapartida: 301246 - 2.1.2.01.3191			0,00	1.429,66		REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 12650
29/03/2019	12691	4837505	1.410,00	0,00	3.800,86	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA & SILVA LTDA 42330
Contrapartida: 1435 - 2.1.2.01.0657			0,00	1.410,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA & SILVA LTDA 42330
31/03/2019	11144	4437201	0,00	3.800,86	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 80 - 5.2.1.04.0005			3.800,86	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
			3.800,86	3.800,86	0,00	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA - HEMORREDE DE GOIÁS

Conta Analítica: 302151 1.1.4.12.0005 - MATERIAIS DE SEGURANÇA- HEMORREDE DE GOIÁS **Saldo Anterior:** 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>
01/03/2019	12691	4837506	1.909,50	0,00	1.909,50	REF. A COMPRA/SERV. DE EURODESCK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES IMP 208
Contrapartida: 302802 - 2.1.2.01.5707			0,00	1.909,50		REF. A COMPRA/SERV. DE EURODESCK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES IMP 208
28/03/2019	12691	4837520	3.600,00	0,00	5.509,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 310148
Contrapartida: 302774 - 2.1.2.01.5681			0,00	3.600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 310148
31/03/2019	11144	4437207	0,00	5.509,50	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 93 - 5.2.1.04.0008			5.509,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
			5.509,50	5.509,50	0,00 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE SEGURANÇA- HEMORREDE DE GOIÁS

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2019	12691	4837522	41,25	0,00	41,25 REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 228446
Contrapartida: 302299 - 1.1.4.12.0014			6.548,45	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 228446
Contrapartida: 302149 - 1.1.4.12.0003			970,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 228446
Contrapartida: 302801 - 2.1.2.01.5706			0,00	7.560,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 228446
11/03/2019	12691	4837498	3.145,50	0,00	3.186,75 REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 46606
Contrapartida: 302819 - 2.1.2.01.5723			0,00	3.145,50	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 46606
	12691	4837518	9.840,00	0,00	13.026,75 REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTD 42730
Contrapartida: 302299 - 1.1.4.12.0014			1.267,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTD 42730
Contrapartida: 2928 - 2.1.2.01.1925			0,00	11.107,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTD 42730
12/03/2019	12691	4837499	13.441,30	0,00	26.468,05 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 126921
Contrapartida: 2159 - 2.1.2.01.1160			0,00	13.441,30	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 126921
	12691	4837501	82.680,00	0,00	109.148,05 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 191234
Contrapartida: 1697 - 2.1.2.01.0852			0,00	82.680,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 191234
	12691	4837519	1.150,00	0,00	110.298,05 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 189513
Contrapartida: 1697 - 2.1.2.01.0852			0,00	1.150,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 189513
12/03/2019	12691	4837524	125.046,00	0,00	235.344,05	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 191233
						REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 191233
Contrapartida: 1697 - 2.1.2.01.0852			0,00	125.046,00		
18/03/2019	12691	4837512	2.475,00	0,00	237.819,05	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 127149
						REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 127149
Contrapartida: 2159 - 2.1.2.01.1160			0,00	2.475,00		
25/03/2019	12691	4837511	15.600,00	0,00	253.419,05	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 13007
						REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 13007
Contrapartida: 301878 - 2.1.2.01.3796			0,00	15.600,00		
29/03/2019	12691	4837521	912,40	0,00	254.331,45	REF. A COMPRA/SERV. DE M F PIRES - ME 1025
						REF. A COMPRA/SERV. DE M F PIRES - ME 1025
Contrapartida: 301791 - 2.1.2.01.3713			0,00	912,40		
31/03/2019	11144	4437203	0,00	254.331,45	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 302298 - 5.4.2.01.0002			254.331,45	0,00		
			254.331,45	254.331,45	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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/03/2019	12691	4837510	346,00	0,00	346,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 277888
						REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 277888
Contrapartida: 302299 - 1.1.4.12.0014			1.032,20	0,00		
Contrapartida: 1408 - 2.1.2.01.0636			0,00	1.378,20		
31/03/2019	11144	4437202	0,00	346,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 302297 - 5.4.2.01.0001			346,00	0,00		

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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

346,00 346,00 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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/03/2019	12691	4837495	1.883,52	0,00	1.883,52 REF. A COMPRA/SERV. DE F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 421334
Contrapartida: 1514 - 2.1.2.01.0730			0,00	1.883,52	REF. A COMPRA/SERV. DE F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 421334
	12691	4837496	2.932,30	0,00	4.815,82 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 14579
Contrapartida: 2284 - 2.1.2.01.1273			0,00	2.932,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 14579
	12691	4837522	6.548,45	0,00	11.364,27 REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 228446
Contrapartida: 302295 - 1.1.4.12.0012			41,25	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 228446
Contrapartida: 302149 - 1.1.4.12.0003			970,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 228446
Contrapartida: 302801 - 2.1.2.01.5706			0,00	7.560,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 228446
07/03/2019	12691	4837493	9.926,00	0,00	21.290,27 REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8198
Contrapartida: 300438 - 2.1.2.01.2276			0,00	9.926,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8198
	12691	4837516	2.660,00	0,00	23.950,27 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 126548
Contrapartida: 2159 - 2.1.2.01.1160			0,00	2.660,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 126548
	12691	4837517	195,50	0,00	24.145,77 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 14560
Contrapartida: 302150 - 1.1.4.12.0004			1.663,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 14560
Contrapartida: 2284 - 2.1.2.01.1273			0,00	1.858,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 14560
08/03/2019	12691	4837500	2.184,00	0,00	26.329,77 REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMATEX COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13450
Contrapartida: 301013 - 2.1.2.01.2952			0,00	2.184,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMATEX COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13450
11/03/2019	12691	4837518	1.267,20	0,00	27.596,97 REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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
					HOSPITALARES LTD 42730
					REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTD 42730
Contrapartida:	302295 - 1.1.4.12.0012		9.840,00	0,00	
					REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTD 42730
Contrapartida:	2928 - 2.1.2.01.1925		0,00	11.107,20	
13/03/2019	12691	4837513	1.320,00	0,00	28.916,97 REF. A COMPRA/SERV. DE M F PIRES - ME 995
Contrapartida:	301791 - 2.1.2.01.3713		0,00	1.320,00	REF. A COMPRA/SERV. DE M F PIRES - ME 995
	12691	4837514	3.092,85	0,00	32.009,82 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1058426
Contrapartida:	26028 - 2.1.2.01.1639		0,00	3.092,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1058426
19/03/2019	12691	4837494	18.313,20	0,00	50.323,02 REF. A COMPRA/SERV. DE CREMER S.A. 445958
Contrapartida:	301669 - 2.1.2.01.3593		0,00	18.313,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CREMER S.A. 445958
	12691	4837509	666,00	0,00	50.989,02 REF. A COMPRA/SERV. DE CREMER S.A. 445993
Contrapartida:	301669 - 2.1.2.01.3593		0,00	666,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CREMER S.A. 445993
21/03/2019	12691	4837510	1.032,20	0,00	52.021,22 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 277888
Contrapartida:	302296 - 1.1.4.12.0013		346,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 277888
Contrapartida:	1408 - 2.1.2.01.0636		0,00	1.378,20	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 277888
31/03/2019	11144	4437200	0,00	33.708,02	18.313,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida:	302300 - 5.4.2.01.0003		33.708,02	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11144	4437209	0,00	18.313,20	0,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida:	302300 - 5.4.2.01.0003		18.313,20	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
			52.021,22	52.021,22	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

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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
06/03/2019	12691	4837497	5.114,30	0,00	5.114,30	REF. A COMPRA/SERV. DE FC MOREIRA LTDA 2079
Contrapartida: 302708 - 2.1.2.01.5632			0,00	5.114,30		REF. A COMPRA/SERV. DE FC MOREIRA LTDA 2079
	12691	4837515	1.694,00	0,00	6.808,30	REF. A COMPRA/SERV. DE HARKA COMERCIO E SERVIÇOS DE EVENTOS EIRELI 166
Contrapartida: 302714 - 2.1.2.01.5638			0,00	1.694,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HARKA COMERCIO E SERVIÇOS DE EVENTOS EIRELI 166
07/03/2019	12691	4837507	354,00	0,00	7.162,30	REF. A COMPRA/SERV. DE RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 3904
Contrapartida: 302709 - 2.1.2.01.5633			0,00	354,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 3904
	12691	4837523	1.152,00	0,00	8.314,30	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 71726
Contrapartida: 2972 - 2.1.2.01.1967			0,00	1.152,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 71726
20/03/2019	12691	4837502	2.560,50	0,00	10.874,80	REF. A COMPRA/SERV. DE FC MOREIRA LTDA 2161
Contrapartida: 302708 - 2.1.2.01.5632			0,00	2.560,50		REF. A COMPRA/SERV. DE FC MOREIRA LTDA 2161
	12691	4837526	1.404,00	0,00	12.278,80	REF. A COMPRA/SERV. DE HARKA COMERCIO E SERVIÇOS DE EVENTOS EIRELI 169
Contrapartida: 302714 - 2.1.2.01.5638			0,00	1.404,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HARKA COMERCIO E SERVIÇOS DE EVENTOS EIRELI 169
31/03/2019	11144	4437204	0,00	12.278,80	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 157 - 5.2.1.01.0014			12.278,80	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
			12.278,80	12.278,80	0,00	<<===== Saldo da Conta: GENEROS ALIMENTICIOS - HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2019	12691	4837531	24,99	0,00	24,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 195693490982
Contrapartida: 214 - 2.1.7.01.0004			0,00	24,99		REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 195693490982
	12691	4837538	16,71	0,00	41,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 195693489554
Contrapartida: 214 - 2.1.7.01.0004			0,00	16,71		REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300235 1.1.6.01.0007 - DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/ IPVA **Saldo Anterior:** 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:						TRANSITO 195693489554
29/03/2019	12691	4837548	24,99	0,00	66,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 195693467527
Contrapartida: 214 - 2.1.7.01.0004			0,00	24,99		REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 195693467527
			66,69	0,00	66,69	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/ IPVA

Conta Analítica: 300768 1.1.6.01.9999 - (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2019	10905	4437198	0,00	66,69	-66,69	SUBVENÇÃO A REALIZAR MÊS 03/2019 - AQUISIÇÃO SEGURO LICENCIAMENTO/IPVA
Contrapartida: 302131 - 2.1.9.11.0001			66,69	0,00		SUBVENÇÃO A REALIZAR MÊS 03/2019 - AQUISIÇÃO SEGURO LICENCIAMENTO/IPVA
			0,00	66,69	66,69-	<<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS

Conta Analítica: 203 2.1.2.01.0059 - PAPELARIA DINÂMICA LTDA **Saldo Anterior:** 544,11

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/03/2019	12691	4837584	544,11	0,00	0,00	PAGAMENTO PAPELARIA DINAMICA LTDA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	544,11		PAGAMENTO PAPELARIA DINAMICA LTDA
			544,11	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: PAPELARIA DINÂMICA LTDA

Conta Analítica: 335 2.1.2.01.0147 - FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES SS **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>
20/03/2019	12691	4837544	0,00	1.407,75	1.407,75	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 915
Contrapartida: 287 - 5.2.1.01.0020			1.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 915
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	69,75		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	22,50		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 335 2.1.2.01.0147 - FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES SS

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:					
			0,00	1.407,75	1.407,75 <<===== Saldo da Conta: FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES SS

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
12/03/2019	12691	4837539	0,00	2.001,85	2.001,85 REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 185954
Contrapartida: 300878 - 5.2.1.01.0034					
			2.001,85	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 185954
	12691	4837541	0,00	87,14	2.088,99 REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 187892
Contrapartida: 300878 - 5.2.1.01.0034					
			87,14	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 187892
14/03/2019	12691	4837595	87,14	0,00	2.001,85 PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029					
			0,00	87,14	PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
	12691	4837596	2.001,85	0,00	0,00 PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029					
			0,00	2.001,85	PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
			2.088,99	2.088,99	0,00 <<===== Saldo da Conta: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Conta Analítica: 1059 2.1.2.01.0488 - AUGUSTUS HOTEL 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>
25/03/2019	12691	4837528	0,00	1.000,00	1.000,00 REF. A COMPRA/SERV. DE AUGUSTUS HOTEL LTDA 16454
Contrapartida: 217 - 5.2.1.01.0017					
			1.000,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AUGUSTUS HOTEL LTDA 16454
			0,00	1.000,00	1.000,00 <<===== Saldo da Conta: AUGUSTUS HOTEL LTDA.

Conta Analítica: 1408 2.1.2.01.0636 - RM HOSPITALAR 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>
21/03/2019	12691	4837510	0,00	1.378,20	1.378,20 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 277888

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1408 2.1.2.01.0636 - RM HOSPITALAR 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>
Contrapartida:	302296 - 1.1.4.12.0013		346,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 277888
Contrapartida:	302299 - 1.1.4.12.0014		1.032,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 277888
28/03/2019	12691	4837632	1.378,20	0,00	0,00	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 1293/19
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	1.378,20		PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 1293/19
			1.378,20	1.378,20	0,00	<<===== Saldo da Conta: RM HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 1435 2.1.2.01.0657 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/03/2019	12691	4837505	0,00	1.410,00	1.410,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA & SILVA LTDA 42330
Contrapartida:	302150 - 1.1.4.12.0004		1.410,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA & SILVA LTDA 42330
31/03/2019	12691	4837645	1.410,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL TAVARES SILVA & SILVA LTDA 2019/1332
Contrapartida:	160 - 1.1.3.01.0002		0,00	1.410,00		BAIXA CONTÁBIL TAVARES SILVA & SILVA LTDA 2019/1332
			1.410,00	1.410,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: TAVARES SILVA & SILVA LTDA

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/03/2019	12691	4837545	0,00	50,00	50,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 005430961
Contrapartida:	302220 - 5.1.2.11.0007		50,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 005430961
15/03/2019	12691	4837598	50,00	0,00	0,00	PAGAMENTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	50,00		PAGAMENTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A
			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:** 225,00

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1465 2.1.2.01.0681 - RECMED COMÉRCIO DE MAT. HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 225,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2019	12691	4837569	225,00	0,00	0,00 PAGAMENTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 6125/2018
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	225,00	PAGAMENTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 6125/2018
			225,00	0,00	0,00 <<===== 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: 407,16

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2019	12691	4837495	0,00	1.883,52	2.290,68 REF. A COMPRA/SERV. DE F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 421334
Contrapartida: 302299 - 1.1.4.12.0014			1.883,52	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 421334
11/03/2019	12691	4837583	407,16	0,00	1.883,52 PAGAMENTO F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	407,16	PAGAMENTO F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA
22/03/2019	12691	4837621	1.883,52	0,00	0,00 PAGAMENTO F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 0977/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.883,52	PAGAMENTO F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 0977/19
			2.290,68	1.883,52	0,00 <<===== Saldo da Conta: F.B. M INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA

Conta Analítica: 1612 2.1.2.01.0773 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/03/2019	12691	4837530	0,00	3.300,00	3.300,00 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1119935
Contrapartida: 302232 - 5.1.2.11.0019			3.300,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1119935
	12691	4837546	0,00	5.280,00	8.580,00 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1120544
Contrapartida: 302232 - 5.1.2.11.0019			5.280,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1120544
			0,00	8.580,00	8.580,00 <<===== Saldo da Conta: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA

Conta Analítica: 1697 2.1.2.01.0852 - PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 309.946,00

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 309.946,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2019	12691	4837581	226.500,00	0,00	83.446,00	PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	226.500,00		PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
12/03/2019	12691	4837501	0,00	82.680,00	166.126,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 191234
Contrapartida: 302295 - 1.1.4.12.0012			82.680,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 191234
	12691	4837519	0,00	1.150,00	167.276,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 189513
Contrapartida: 302295 - 1.1.4.12.0012			1.150,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 189513
	12691	4837524	0,00	125.046,00	292.322,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 191233
Contrapartida: 302295 - 1.1.4.12.0012			125.046,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 191233
	12691	4837591	83.446,00	0,00	208.876,00	PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	83.446,00		PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
19/03/2019	12691	4837609	1.150,00	0,00	207.726,00	PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 6337/18
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.150,00		PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 6337/18
			311.096,00	208.876,00	207.726,00	<<===== Saldo da Conta: PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

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

Saldo Anterior: 768,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2019	12691	4837566	768,00	0,00	0,00	PAGAMENTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - 0815/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	768,00		PAGAMENTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - 0815/2019
14/03/2019	12691	4837533	0,00	220,00	220,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 20900
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			220,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 20900
20/03/2019	12691	4837613	220,00	0,00	0,00	PAGAMENTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA 1178/19

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 768,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	220,00		PAGAMENTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA 1178/19
			988,00	220,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB. LTDA-ME

Conta Analítica: 1744 2.1.2.01.0884 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME

Saldo Anterior: 14.000,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/03/2019	12691	4837550	0,00	3.640,00	17.640,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1572
Contrapartida:	149 - 5.2.1.03.0008		3.640,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1572
14/03/2019	12691	4837597	14.000,00	0,00	3.640,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 14/03/2019
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	14.000,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 14/03/2019
18/03/2019	12691	4837607	3.640,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL 1161/19
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	3.640,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL 1161/19
			17.640,00	3.640,00	0,00	<<===== 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: 221.429,52

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/03/2019	12691	4837574	221.429,52	0,00	0,00	PAGAMENTO DIAMED LATINO AMERICA S.A
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	221.429,52		PAGAMENTO DIAMED LATINO AMERICA S.A
			221.429,52	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD

Conta Analítica: 2159 2.1.2.01.1160 - FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 16.715,80

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/03/2019	12691	4837560	432,00	0,00	16.283,80	PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 0895/19
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	432,00		PAGAMENTO FRESENIUS

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2159 2.1.2.01.1160 - FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 16.715,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
01/03/2019	12691	4837561	16.283,80	0,00	0,00 PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 0895/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	16.283,80	PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 0895/19
07/03/2019	12691	4837516	0,00	2.660,00	2.660,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 126548
Contrapartida: 302299 - 1.1.4.12.0014			2.660,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 126548
12/03/2019	12691	4837499	0,00	13.441,30	16.101,30 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 126921
Contrapartida: 302295 - 1.1.4.12.0012			13.441,30	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 126921
18/03/2019	12691	4837512	0,00	2.475,00	18.576,30 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 127149
Contrapartida: 302295 - 1.1.4.12.0012			2.475,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 127149
			16.715,80	18.576,30	18.576,30 <<===== 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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2019	12691	4837496	0,00	2.932,30	2.932,30 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 14579
Contrapartida: 302299 - 1.1.4.12.0014			2.932,30	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 14579
07/03/2019	12691	4837517	0,00	1.858,70	4.791,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 14560
Contrapartida: 302150 - 1.1.4.12.0004			1.663,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 14560
Contrapartida: 302299 - 1.1.4.12.0014			195,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 14560
22/03/2019	12691	4837619	2.932,30	0,00	1.858,70 PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 0998/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	2.932,30	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 0998/19
	12691	4837620	1.858,70	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 22/03/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.858,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 22/03/2019

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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
22/03/2019	12691	4837652	0,00	2.932,30	2.932,30 ESTORNO PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 0998/19 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 22/03/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			2.932,30	0,00	ESTORNO PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 0998/19 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 22/03/2019
25/03/2019	12691	4837622	2.932,30	0,00	0,00 PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 0998/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	2.932,30	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 0998/19
26/03/2019	12691	4837653	0,00	1.858,70	1.858,70 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 22/03/2019 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 26/03/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			1.858,70	0,00	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 22/03/2019 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 26/03/2019
27/03/2019	12691	4837626	1.858,70	0,00	0,00 PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.858,70	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP
			9.582,00	9.582,00	0,00 <===== Saldo da Conta: ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/03/2019	12691	4837536	0,00	410,00	410,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 862
Contrapartida: 86 - 5.2.1.01.0006			260,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 862
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			150,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 862
18/03/2019	12691	4837529	0,00	694,00	1.104,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 863
Contrapartida: 86 - 5.2.1.01.0006			694,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 863
20/03/2019	12691	4837610	410,00	0,00	694,00 PAGAMENTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 6022/18

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3160 2.1.2.01.1340 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS ME **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	410,00	PAGAMENTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 6022/18
20/03/2019	12691	4837611	694,00	0,00	0,00 PAGAMENTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 0999/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	694,00	PAGAMENTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 0999/19
			1.104,00	1.104,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS ME

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
13/03/2019	12691	4837514	0,00	3.092,85	3.092,85 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1058426
Contrapartida: 302299 - 1.1.4.12.0014			3.092,85	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1058426
			0,00	3.092,85	3.092,85 <<===== Saldo da Conta: CIRURGICA FERNANDES LTDA

Conta Analítica: 2695 2.1.2.01.1706 - T.A.LUIZ ELETRONICO 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>
25/03/2019	12691	4837549	0,00	5.500,00	5.500,00 REF. A COMPRA/SERV. DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 8297
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005			5.500,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 8297
			0,00	5.500,00	5.500,00 <<===== Saldo da Conta: T.A.LUIZ ELETRONICO LTDA - ME

Conta Analítica: 2928 2.1.2.01.1925 - MASTER DIAGNOSTICA PROD. LABORAT. E HOSP. LTDA **Saldo Anterior:** 6.210,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
11/03/2019	12691	4837518	0,00	11.107,20	17.317,20 REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTD 42730
Contrapartida: 302299 - 1.1.4.12.0014			1.267,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTD 42730
Contrapartida: 302295 - 1.1.4.12.0012			9.840,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2928 2.1.2.01.1925 - MASTER DIAGNOSTICA PROD. LABORAT. E HOSP. LTDA

Saldo Anterior: 6.210,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
						LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTD 42730
28/03/2019	12691	4837637	11.107,20	0,00	6.210,00	PAGAMENTO MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS 1091/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029						PAGAMENTO MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS 1091/19
			0,00	11.107,20		
			11.107,20	11.107,20	6.210,00	<<===== Saldo da Conta: MASTER DIAGNOSTICA PROD. LABORAT. E HOSP. LTDA

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>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/03/2019	12691	4837523	0,00	1.152,00	1.152,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 71726
Contrapartida: 302793 - 1.1.4.12.0016						REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 71726
			1.152,00	0,00		
11/03/2019	12691	4837643	1.152,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 2019/0346
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002						BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 2019/0346
			0,00	1.152,00		
			1.152,00	1.152,00	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: 1.564,57

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/03/2019	12691	4837582	1.564,57	0,00	0,00	PAGAMENTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029						PAGAMENTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME
			0,00	1.564,57		
			1.564,57	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/03/2019	12691	4837493	0,00	9.926,00	9.926,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8198
Contrapartida: 302299 - 1.1.4.12.0014						REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8198
			9.926,00	0,00		

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

	<u>0,00</u>	<u>9.926,00</u>	<u>9.926,00</u>	<<===== Saldo da Conta: GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES ERILELI
--	-------------	-----------------	-----------------	--------------------------------------------------------------------------------------

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</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/03/2019	12691	4837525	0,00	1.444,01	1.444,01	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 13601
Contrapartida: 302149 - 1.1.4.12.0003			1.444,01	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 13601
	12691	4837540	0,00	1.805,00	3.249,01	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 13062
Contrapartida: 71 - 5.2.1.03.0001			1.805,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 13062
27/03/2019	12691	4837625	1.444,01	0,00	1.805,00	PAGAMENTO PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 5843/18
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.444,01		PAGAMENTO PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 5843/18
	12691	4837628	1.805,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 27/03/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.805,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 27/03/2019
			<u>3.249,01</u>	<u>3.249,01</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME

Conta Analítica: 301013 2.1.2.01.2952 - PHARMATEX COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/03/2019	12691	4837500	0,00	2.184,00	2.184,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMATEX COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13450
Contrapartida: 302299 - 1.1.4.12.0014			2.184,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMATEX COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13450
22/03/2019	12691	4837618	2.184,00	0,00	0,00	PAGAMENTO PHARMATEX COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1050/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	2.184,00		PAGAMENTO PHARMATEX COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1050/19
			<u>2.184,00</u>	<u>2.184,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: PHARMATEX COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 301057 2.1.2.01.3005 - ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME **Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301057 2.1.2.01.3005 - ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME					Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2019	12691	4837527	0,00	263,63	263,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 71
Contrapartida: 302735 - 5.4.2.06.0001			271,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 71
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	8,29		Detalhamento ISSQN - NF (5%) ECOSSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -
	12691	4837534	0,00	250,16	513,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 90
Contrapartida: 302735 - 5.4.2.06.0001			258,06	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 90
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	7,90		Detalhamento ISSQN - NF (5%) ECOSSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -
	12691	4837551	0,00	171,47	685,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 155
Contrapartida: 302735 - 5.4.2.06.0001			176,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 155
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	5,41		Detalhamento ISSQN - NF (5%) ECOSSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -
28/03/2019	12691	4837634	263,63	0,00	421,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 28/03/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	263,63		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 28/03/2019
	12691	4837635	171,47	0,00	250,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 28/03/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	171,47		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301057 2.1.2.01.3005 - ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:						28/03/2019
28/03/2019	12691	4837636	250,16	0,00	0,00	PAGAMENTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTA 1000/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	250,16		PAGAMENTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTA 1000/19
			685,26	685,26	0,00	<<===== Saldo da Conta: ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME

Conta Analítica: 301134 2.1.2.01.3081 - HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/03/2019	12691	4837547	0,00	1.560,00	1.560,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME 12937
Contrapartida: 217 - 5.2.1.01.0017			1.560,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME 12937
			0,00	1.560,00	1.560,00	<<===== Saldo da Conta: HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME

Conta Analítica: 301246 2.1.2.01.3191 - ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/03/2019	12691	4837503	0,00	1.429,66	1.429,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 12650
Contrapartida: 302150 - 1.1.4.12.0004			727,66	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 12650
Contrapartida: 302147 - 1.1.4.12.0001			702,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 12650
			0,00	1.429,66	1.429,66	<<===== Saldo da Conta: ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME

Conta Analítica: 301424 2.1.2.01.3362 - CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 1.680,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/03/2019	12691	4837571	1.680,00	0,00	0,00	PAGAMENTO CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.680,00		PAGAMENTO CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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:** 1.680,00

	1.680,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP
--	-----------------	-------------	-------------	-------------------------------------------------------------------------

Conta Analítica: 301669 2.1.2.01.3593 - CREMER S.A. **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/03/2019	12691	4837494	0,00	18.313,20	18.313,20 REF. A COMPRA/SERV. DE CREMER S.A. 445958
Contrapartida: 302299 - 1.1.4.12.0014			18.313,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CREMER S.A. 445958
	12691	4837509	0,00	666,00	18.979,20 REF. A COMPRA/SERV. DE CREMER S.A. 445993
Contrapartida: 302299 - 1.1.4.12.0014			666,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CREMER S.A. 445993
31/03/2019	12691	4837646	666,00	0,00	18.313,20 BAIXA CONTÁBIL CREMER S.A. 2019/661
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			0,00	666,00	BAIXA CONTÁBIL CREMER S.A. 2019/661
			666,00	18.979,20	18.313,20 <<===== Saldo da Conta: CREMER S.A.

Conta Analítica: 301791 2.1.2.01.3713 - M F PIRES - ME **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/03/2019	12691	4837513	0,00	1.320,00	1.320,00 REF. A COMPRA/SERV. DE M F PIRES - ME 995
Contrapartida: 302299 - 1.1.4.12.0014			1.320,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE M F PIRES - ME 995
29/03/2019	12691	4837521	0,00	912,40	2.232,40 REF. A COMPRA/SERV. DE M F PIRES - ME 1025
Contrapartida: 302295 - 1.1.4.12.0012			912,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE M F PIRES - ME 1025
			0,00	2.232,40	2.232,40 <<===== Saldo da Conta: M F PIRES - ME

Conta Analítica: 301878 2.1.2.01.3796 - FUJICOM COMERCIO DE MATERIAS HOSP. E IMPOT. LTDA **Saldo Anterior:** 715.320,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/03/2019	12691	4837572	715.320,00	0,00	0,00 PAGAMENTO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	715.320,00	PAGAMENTO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES
25/03/2019	12691	4837511	0,00	15.600,00	15.600,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 13007
Contrapartida: 302295 - 1.1.4.12.0012			15.600,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 715.320,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
						HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 13007
25/03/2019	12691	4837623	15.600,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 1220/19
						PAGAMENTO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 1220/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	15.600,00		
			730.920,00	15.600,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: FUJICOM COMERCIO DE MATERIAS HOSP. E IMPOT. LTDA

Conta Analítica: 302005 2.1.2.01.3921 - REDEMOB CONSORCIO

Saldo Anterior: 864,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/03/2019	12691	4837562	32,00	0,00	832,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 01/03/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 01/03/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	32,00		
	12691	4837564	832,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 01/03/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 01/03/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	832,00		
28/03/2019	12691	4837537	0,00	1.216,00	1.216,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1895364
						REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1895364
Contrapartida: 302222 - 5.1.2.11.0009			1.216,00	0,00		
			864,00	1.216,00	1.216,00	<<===== Saldo da Conta: REDEMOB CONSORCIO

Conta Analítica: 302042 2.1.2.01.3951 - ANEL VIARIO DISTRIBUIDOR DE VIDROS TEMPERADOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/03/2019	12691	4837504	0,00	1.730,00	1.730,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ANEL VIARIO DISTRIBUIDOR DE VIDROS TEMPERADOS LTDA 892
						REF. A COMPRA/SERV. DE ANEL VIARIO DISTRIBUIDOR DE VIDROS TEMPERADOS LTDA 892
Contrapartida: 302149 - 1.1.4.12.0003			1.730,00	0,00		
			0,00	1.730,00	1.730,00	<<===== Saldo da Conta: ANEL VIARIO DISTRIBUIDOR DE VIDROS TEMPERADOS LTDA

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

Saldo Anterior: 1.672,23

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302552 2.1.2.01.5381 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA **Saldo Anterior:** 1.672,23

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/03/2019	12691	4837629	1.563,13	0,00	109,10	PAGAMENTO RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS 0924/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.563,13		PAGAMENTO RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS 0924/19
	12691	4837644	55,86	0,00	53,24	BAIXA CONTÁBIL RECOL AMBIENTAL COLETA 924/2019 BAIXA REF ISSQN
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	55,86		BAIXA CONTÁBIL RECOL AMBIENTAL COLETA 924/2019 BAIXA REF ISSQN
			1.618,99	0,00	53,24	<<===== Saldo da Conta: RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

Conta Analítica: 302634 2.1.2.01.5463 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA **Saldo Anterior:** 8.960,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/03/2019	12691	4837542	0,00	4.480,00	13.440,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 4880
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007			4.480,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 4880
28/03/2019	12691	4837630	4.480,00	0,00	8.960,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 28/03/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	4.480,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 28/03/2019
	12691	4837631	4.480,00	0,00	4.480,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 28/03/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	4.480,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 28/03/2019
			8.960,00	4.480,00	4.480,00	<<===== Saldo da Conta: DESPRAG DEDETIZADORA LTDA

Conta Analítica: 302691 2.1.2.01.5618 - PSYCHEMEDICS BRASIL EXAMES TOXICOLOGICOS 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>
08/03/2019	12691	4837553	0,00	190,00	190,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PSYCHEMEDICS BRASIL EXAMES TOXICOLOGICOS LTDA 00184804
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			190,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PSYCHEMEDICS BRASIL EXAMES TOXICOLOGICOS LTDA 00184804
			0,00	190,00	190,00	<<===== Saldo da Conta: PSYCHEMEDICS BRASIL EXAMES TOXICOLOGICOS LTDA

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302708 2.1.2.01.5632 - FC MOREIRA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
06/03/2019	12691	4837497	0,00	5.114,30	5.114,30	REF. A COMPRA/SERV. DE FC MOREIRA LTDA 2079
Contrapartida: 302793 - 1.1.4.12.0016			5.114,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FC MOREIRA LTDA 2079
12/03/2019	12691	4837592	5.114,30	0,00	0,00	PAGAMENTO FC MOREIRA LTDA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	5.114,30		PAGAMENTO FC MOREIRA LTDA
20/03/2019	12691	4837502	0,00	2.560,50	2.560,50	REF. A COMPRA/SERV. DE FC MOREIRA LTDA 2161
Contrapartida: 302793 - 1.1.4.12.0016			2.560,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FC MOREIRA LTDA 2161
			5.114,30	7.674,80	2.560,50	<<===== Saldo da Conta: FC MOREIRA LTDA

Conta Analítica: 302709 2.1.2.01.5633 - RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 315,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
07/03/2019	12691	4837507	0,00	354,00	669,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 3904
Contrapartida: 302793 - 1.1.4.12.0016			354,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 3904
	12691	4837641	354,00	0,00	315,00	BAIXA ADIANTAMENTO RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			0,00	354,00		BAIXA ADIANTAMENTO RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
			354,00	354,00	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: 1.246,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
06/03/2019	12691	4837515	0,00	1.694,00	2.940,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HARKA COMERCIO E SERVIÇOS DE EVENTOS EIRELI 166
Contrapartida: 302793 - 1.1.4.12.0016			1.694,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HARKA COMERCIO E SERVIÇOS DE EVENTOS EIRELI 166
11/03/2019	12691	4837588	1.246,00	0,00	1.694,00	PAGAMENTO HARKA COMERCIO E SERVIÇOS DE EVENTOS EIRELI
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.246,00		PAGAMENTO HARKA COMERCIO E SERVIÇOS DE EVENTOS EIRELI
	12691	4837589	1.694,00	0,00	0,00	PAGAMENTO HARKA COMERCIO E SERVIÇOS DE EVENTOS EIRELI
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.694,00		PAGAMENTO HARKA COMERCIO E SERVIÇOS DE EVENTOS EIRELI

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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:** 1.246,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/03/2019	12691	4837526	0,00	1.404,00	1.404,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HARKA COMERCIO E SERVIÇOS DE EVENTOS EIRELI 169
Contrapartida: 302793 - 1.1.4.12.0016			1.404,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HARKA COMERCIO E SERVIÇOS DE EVENTOS EIRELI 169
			2.940,00	3.098,00	1.404,00	<<===== Saldo da Conta: HARKA COMERCIO E SERVICOS DE EVENTOS EIRELI

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/03/2019	12691	4837520	0,00	3.600,00	3.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 310148
Contrapartida: 302151 - 1.1.4.12.0005			3.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 310148
			0,00	3.600,00	3.600,00	<<===== Saldo da Conta: CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA

Conta Analítica: 302781 2.1.2.01.5688 - F D V COMERCIAL EIRELI **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/03/2019	12691	4837508	0,00	2.693,00	2.693,00	REF. A COMPRA/SERV. DE F D V COMERCIAL EIRELI 658
Contrapartida: 302147 - 1.1.4.12.0001			1.683,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE F D V COMERCIAL EIRELI 658
Contrapartida: 302148 - 1.1.4.12.0002			1.010,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE F D V COMERCIAL EIRELI 658
12/03/2019	12691	4837590	2.693,00	0,00	0,00	PAGAMENTO F D V COMERCIAL EIRELI
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	2.693,00		PAGAMENTO F D V COMERCIAL EIRELI
			2.693,00	2.693,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: F D V COMERCIAL EIRELI

Conta Analítica: 302783 2.1.2.01.5690 - GERADORES RIO VERDE 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>
18/03/2019	12691	4837552	0,00	3.860,00	3.860,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GERADORES RIO VERDE LTDA 3478
Contrapartida: 73 - 5.2.1.03.0003			3.860,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GERADORES RIO VERDE LTDA 3478
20/03/2019	12691	4837612	3.860,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GERADORES RIO VERDE LTDA 20/03/2019

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302783 2.1.2.01.5690 - GERADORES RIO VERDE LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302142	- 1.1.1.02.0029	0,00	3.860,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GERADORES RIO VERDE LTDA 20/03/2019
			3.860,00	3.860,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: GERADORES RIO VERDE LTDA

Conta Analítica: 302801 2.1.2.01.5706 - MED CENTER COMERCIAL LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2019	12691	4837522	0,00	7.560,20	7.560,20 REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 228446
Contrapartida:	302295	- 1.1.4.12.0012	41,25	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 228446
Contrapartida:	302299	- 1.1.4.12.0014	6.548,45	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 228446
Contrapartida:	302149	- 1.1.4.12.0003	970,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 228446
22/03/2019	12691	4837617	7.560,20	0,00	0,00 PAGAMENTO MED CENTER COMERCIAL LTDA 0978/19
Contrapartida:	302142	- 1.1.1.02.0029	0,00	7.560,20	PAGAMENTO MED CENTER COMERCIAL LTDA 0978/19
			7.560,20	7.560,20	0,00 <<===== Saldo da Conta: MED CENTER COMERCIAL LTDA

Conta Analítica: 302802 2.1.2.01.5707 - EURODESCK DIST. DE PROD. MED.HOSP.IMPOR.E EXP. LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2019	12691	4837506	0,00	1.909,50	1.909,50 REF. A COMPRA/SERV. DE EURODESCK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES IMP 208
Contrapartida:	302151	- 1.1.4.12.0005	1.909,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EURODESCK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES IMP 208
28/03/2019	12691	4837633	1.909,50	0,00	0,00 PAGAMENTO EURODESCK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO 1022/19
Contrapartida:	302142	- 1.1.1.02.0029	0,00	1.909,50	PAGAMENTO EURODESCK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO 1022/19
			1.909,50	1.909,50	0,00 <<===== Saldo da Conta: EURODESCK DIST. DE PROD. MED.HOSP.IMPOR.E EXP. LTDA

Conta Analítica: 302807 2.1.2.01.5711 - EROTILDES FERREIRA DA COSTA

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302807 2.1.2.01.5711 - EROTILDES FERREIRA DA COSTA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
08/03/2019	12691	4837554	0,00	2.100,00	2.100,00 REF. A COMPRA/SERV. DE EROTILDES FERREIRA DA COSTA 6136
Contrapartida: 73 - 5.2.1.03.0003			1.050,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EROTILDES FERREIRA DA COSTA 6136
Contrapartida: 71 - 5.2.1.03.0001			1.050,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EROTILDES FERREIRA DA COSTA 6136
			0,00	2.100,00	2.100,00 <<===== Saldo da Conta: EROTILDES FERREIRA DA COSTA

Conta Analítica: 302813 2.1.2.01.5717 - JOAO BOSCO PEREIRA GOMES **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>
27/03/2019	12691	4837535	0,00	1.350,00	1.350,00 REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO BOSCO PEREIRA GOMES 230
Contrapartida: 73 - 5.2.1.03.0003			1.350,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO BOSCO PEREIRA GOMES 230
			0,00	1.350,00	1.350,00 <<===== Saldo da Conta: JOAO BOSCO PEREIRA GOMES

Conta Analítica: 302819 2.1.2.01.5723 - GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
11/03/2019	12691	4837498	0,00	3.145,50	3.145,50 REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 46606
Contrapartida: 302295 - 1.1.4.12.0012			3.145,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 46606
29/03/2019	12691	4837640	3.145,50	0,00	0,00 PAGAMENTO GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	3.145,50	PAGAMENTO GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
			3.145,50	3.145,50	0,00 <<===== Saldo da Conta: GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI

Conta Analítica: 300634 2.1.2.02.0001 - FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 73.023,29

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
06/03/2019	10904	4421500	198,00	0,00	72.825,29 EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- ECOSENSE NF 71 12/2018
Contrapartida: 302735 - 5.4.2.06.0001			0,00	198,00	EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- ECOSENSE NF 71 12/2018

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 73.023,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/03/2019	10904	4421501	198,00	0,00	72.627,29	EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- ECOSENSE NF 90 01/2019
Contrapartida: 302735 - 5.4.2.06.0001			0,00	198,00		EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- ECOSENSE NF 90 01/2019
	10904	4421505	176,88	0,00	72.450,41	EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- ECOSENSE - NF 155 02/2019
Contrapartida: 302735 - 5.4.2.06.0001			0,00	176,88		EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- ECOSENSE - NF 155 02/2019
	10904	4421506	21,12	0,00	72.429,29	EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- ECOSENSE - NF 155 02/2019(PROV A MAIOR)
Contrapartida: 302735 - 5.4.2.06.0001			0,00	21,12		EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- ECOSENSE - NF 155 02/2019(PROV A MAIOR)
07/03/2019	10904	4421502	4.480,00	0,00	67.949,29	EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- DESPRAG - NF 4880 02/2019
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007			0,00	4.480,00		EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- DESPRAG - NF 4880 02/2019
	10904	4421503	3.640,00	0,00	64.309,29	EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- BR GAAP NF 1572
Contrapartida: 149 - 5.2.1.03.0008			0,00	3.640,00		EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- BR GAAP NF 1572
	10904	4421513	1.166,67	0,00	63.142,62	EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- BR GAAP NF 1572 (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 149 - 5.2.1.03.0008			0,00	1.166,67		EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- BR GAAP NF 1572 (PROV A MAIOR)
25/03/2019	10904	4421504	1.958,33	0,00	61.184,29	EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- T.A LUIZ NF 8297
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005			0,00	1.958,33		EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- T.A LUIZ NF 8297
31/03/2019	10903	4421507	0,00	198,00	61.382,29	FORNECEDORES A FATURAR - 03/2019 - ECOSENSE
Contrapartida: 302735 - 5.4.2.06.0001			198,00	0,00		FORNECEDORES A FATURAR - 03/2019 - ECOSENSE
	10903	4421508	0,00	2.122,67	63.504,96	FORNECEDORES A FATURAR - 03/2019 - RECOL
Contrapartida: 302735 - 5.4.2.06.0001			2.122,67	0,00		FORNECEDORES A FATURAR - 03/2019 - RECOL
	10903	4421509	0,00	4.480,00	67.984,96	FORNECEDORES A FATURAR - 03/2019 -DESPRAG
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007			4.480,00	0,00		FORNECEDORES A FATURAR - 03/2019 -DESPRAG
	10903	4421510	0,00	4.806,67	72.791,63	FORNECEDORES A FATURAR - 03/2019 - BR GAAP
Contrapartida: 149 - 5.2.1.03.0008			4.806,67	0,00		FORNECEDORES A FATURAR -

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 73.023,29

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					03/2019 - BR GAAP
31/03/2019	10903	4421511	0,00	1.958,33	74.749,96 FORNECEDORES A FATURAR - 03/2019 - T A LUIZ
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005			1.958,33	0,00	FORNECEDORES A FATURAR - 03/2019 - T A LUIZ
	10903	4421512	0,00	20.741,90	95.491,86 FORNECEDORES A FATURAR - 03/2019 - CELG
Contrapartida: 46 - 5.2.1.01.0002			20.741,90	0,00	FORNECEDORES A FATURAR - 03/2019 - CELG
			11.839,00	34.307,57	95.491,86 <===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 31.733,42

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2019	12691	4837567	22.482,72	0,00	9.250,70 QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FEVEREIRO/2019 0890/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	22.482,72	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FEVEREIRO/2019 0890/19
06/03/2019	12691	4837570	9.250,70	0,00	0,00 PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FEVEREIRO/2019 0890/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	9.250,70	PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FEVEREIRO/2019 0890/19
31/03/2019	11125	4432972	0,00	40.057,53	40.057,53 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 302230 - 5.1.2.11.0017			3.964,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida: 302231 - 5.1.2.11.0018			13.171,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida: 302838 - 5.1.2.11.0030			227,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 302214 - 5.1.2.11.0001			45.681,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida: 302228 - 5.1.2.11.0015			1.009,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - GRATIFICACAO
Contrapartida: 302228 - 5.1.2.11.0015			68,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida: 302236 - 5.1.2.11.0023			4,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 302237 - 5.1.2.11.0024			426,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida: 302240 - 5.1.2.11.0027			495,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 31.733,42

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					03/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302227	- 5.1.2.11.0014	1.612,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	1,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	520,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	106	- 2.1.3.01.0009	0,00	3.964,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302222	- 5.1.2.11.0009	0,00	882,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	468,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	13.171,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	107	- 2.1.3.01.0010	0,00	495,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	5.052,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	3.091,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - IRRF
			31.733,42	40.057,53	40.057,53 <===== Saldo da Conta: SALÁRIOS A PAGAR

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

Saldo Anterior: 2.853,30

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/03/2019	12691	4837615	2.853,30	0,00	0,00 PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA PAGAMENTO 0985/19
Contrapartida:			0,00	2.853,30	PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA PAGAMENTO 0985/19
31/03/2019	11125	4432972	0,00	3.091,00	3.091,00 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - IRRF
Contrapartida:			3.964,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:			13.171,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:			227,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ HORA EXTRA

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 2.853,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	45.681,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	1.009,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	68,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	4,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	426,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302240	- 5.1.2.11.0027	495,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302227	- 5.1.2.11.0014	1.612,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	1,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	520,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	106	- 2.1.3.01.0009	0,00	3.964,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302222	- 5.1.2.11.0009	0,00	882,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	468,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	40.057,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	13.171,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	107	- 2.1.3.01.0010	0,00	495,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	5.052,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS
			2.853,30	3.091,00	3.091,00 <===== Saldo da Conta: IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 14.356,84

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 14.356,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/03/2019	12691	4837616	14.356,84	0,00	0,00 PAGAMENTO GUIA RECOL INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO 0985/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	14.356,84	PAGAMENTO GUIA RECOL INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO 0985/19
31/03/2019	11125	4432972	0,00	13.171,65	13.171,65 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida: 302230 - 5.1.2.11.0017			3.964,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida: 302231 - 5.1.2.11.0018			13.171,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida: 302838 - 5.1.2.11.0030			227,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 302214 - 5.1.2.11.0001			45.681,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida: 302228 - 5.1.2.11.0015			1.009,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - GRATIFICACAO
Contrapartida: 302228 - 5.1.2.11.0015			68,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida: 302236 - 5.1.2.11.0023			4,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 302237 - 5.1.2.11.0024			426,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida: 302240 - 5.1.2.11.0027			495,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 302227 - 5.1.2.11.0014			1.612,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 302236 - 5.1.2.11.0023			1,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 302237 - 5.1.2.11.0024			520,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida: 106 - 2.1.3.01.0009			0,00	3.964,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida: 302222 - 5.1.2.11.0009			0,00	882,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 302229 - 5.1.2.11.0016			0,00	468,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE ALIMENTACAO DESCONTO
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			0,00	40.057,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 107 - 2.1.3.01.0010			0,00	495,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - PIS S/ FOLHA

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 14.356,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	5.052,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	3.091,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - IRRF
31/03/2019	11125	4432972	0,00	5.052,46	18.224,11 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		3.964,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		13.171,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		227,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		45.681,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		1.009,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		68,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		4,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		426,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		495,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		1.612,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		1,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		520,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	3.964,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302222 - 5.1.2.11.0009		0,00	882,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	468,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	40.057,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	13.171,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 14.356,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					03/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	495,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	3.091,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - IRRF
			14.356,84	18.224,11	18.224,11 <<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 3.128,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/03/2019	12691	4837642	3.128,74	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL GUIA RECOLHIMENTO DO FGTS 0890/19
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	3.128,74	BAIXA CONTÁBIL GUIA RECOLHIMENTO DO FGTS 0890/19
31/03/2019	11125	4432972	0,00	3.964,12	3.964,12 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida: 302230 - 5.1.2.11.0017			3.964,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida: 302231 - 5.1.2.11.0018			13.171,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida: 302838 - 5.1.2.11.0030			227,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 302214 - 5.1.2.11.0001			45.681,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida: 302228 - 5.1.2.11.0015			1.009,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 302228 - 5.1.2.11.0015			68,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida: 302236 - 5.1.2.11.0023			4,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 302237 - 5.1.2.11.0024			426,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida: 302240 - 5.1.2.11.0027			495,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 302227 - 5.1.2.11.0014			1.612,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 302236 - 5.1.2.11.0023			1,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 302237 - 5.1.2.11.0024			520,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORA EXTRA 50%

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 3.128,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	302222	- 5.1.2.11.0009	0,00	882,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	468,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	40.057,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	13.171,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	107	- 2.1.3.01.0010	0,00	495,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	5.052,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	3.091,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - IRRF
			3.128,74	3.964,12	3.964,12 <<===== Saldo da Conta: FGTS A PAGAR

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

Saldo Anterior: 391,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/03/2019	12691	4837614	391,09	0,00	0,00 PAGAMENTO GUIA RECOL PIS SOBRE FOLHA PAGAMENTO 0985/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029					
			0,00	391,09	PAGAMENTO GUIA RECOL PIS SOBRE FOLHA PAGAMENTO 0985/19
31/03/2019	11125	4432972	0,00	495,52	495,52 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 302230 - 5.1.2.11.0017					
			3.964,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida: 302231 - 5.1.2.11.0018					
			13.171,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida: 302838 - 5.1.2.11.0030					
			227,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 302214 - 5.1.2.11.0001					
			45.681,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida: 302228 - 5.1.2.11.0015					
			1.009,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - GRATIFICACAO
Contrapartida: 302228 - 5.1.2.11.0015					
			68,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida: 302236 - 5.1.2.11.0023					
			4,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 391,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		426,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		495,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		1.612,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		1,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		520,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	3.964,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302222 - 5.1.2.11.0009		0,00	882,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	468,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	40.057,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	13.171,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	5.052,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	3.091,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - IRRF
			391,09	495,52	495,52 <===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER

Conta Analítica: 31 2.1.3.02.0001 - RPA A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/03/2019	12691	4837532	0,00	2.804,01	2.804,01 REF. A COMPRA/SERV. DE CELIA MARTINS VIEIRA 91806178168
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		4.160,01	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CELIA MARTINS VIEIRA 91806178168
Contrapartida:	124 - 2.1.3.02.0003		0,00	173,33	Detalhamento ISSQN - RPA - EMISSAO CELIA MARTINS VIEIRA
Contrapartida:	105 - 2.1.3.02.0002		0,00	108,00	Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS CELIA MARTINS VIEIRA

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 31 2.1.3.02.0001 - RPA A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	381,33		Detalhamento INSS - P FISICA 2015 CELIA MARTINS VIEIRA
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	693,34		Detalhamento INSS PATRONAL - RPA CELIA MARTINS VIEIRA
14/03/2019	12691	4837543	0,00	2.352,68	5.156,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO LOPES PARRA 10094448833
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		3.429,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO LOPES PARRA 10094448833
Contrapartida:	105 - 2.1.3.02.0002		0,00	47,96		Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS MAURICIO LOPES PARRA
Contrapartida:	124 - 2.1.3.02.0003		0,00	142,90		Detalhamento ISSQN - RPA - EMISSAO MAURICIO LOPES PARRA
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	314,37		Detalhamento INSS - P FISICA 2015 MAURICIO LOPES PARRA
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	571,58		Detalhamento INSS PATRONAL - RPA MAURICIO LOPES PARRA
15/03/2019	12691	4837599	2.804,01	0,00	2.352,68	PAGAMENTO CELIA MARTINS VIEIRA
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	2.804,01		PAGAMENTO CELIA MARTINS VIEIRA
	12691	4837600	2.352,68	0,00	0,00	PAGAMENTO MAURICIO LOPES PARRA
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	2.352,68		PAGAMENTO MAURICIO LOPES PARRA
			5.156,69	5.156,69	0,00	<<===== Saldo da Conta: RPA A PAGAR

Conta Analítica: 105 2.1.3.02.0002 - IRRF S/ RPA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/03/2019	12691	4837532	0,00	108,00	108,00	Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS CELIA MARTINS VIEIRA
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		4.160,01	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CELIA MARTINS VIEIRA 91806178168
Contrapartida:	31 - 2.1.3.02.0001		0,00	2.804,01		REF. A COMPRA/SERV. DE CELIA MARTINS VIEIRA 91806178168
Contrapartida:	124 - 2.1.3.02.0003		0,00	173,33		Detalhamento ISSQN - RPA - EMISSAO CELIA MARTINS VIEIRA
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	381,33		Detalhamento INSS - P FISICA 2015 CELIA MARTINS VIEIRA
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	693,34		Detalhamento INSS PATRONAL - RPA CELIA MARTINS VIEIRA
	12691	4837543	0,00	47,96	155,96	Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS MAURICIO LOPES PARRA

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105 2.1.3.02.0002 - IRRF S/ RPA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		3.429,49	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO LOPES PARRA 10094448833
Contrapartida:	124 - 2.1.3.02.0003		0,00	142,90	Detalhamento ISSQN - RPA - EMISSAO MAURICIO LOPES PARRA
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	314,37	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 MAURICIO LOPES PARRA
Contrapartida:	31 - 2.1.3.02.0001		0,00	2.352,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO LOPES PARRA 10094448833
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	571,58	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA MAURICIO LOPES PARRA
15/03/2019	12691	4837605	47,96	0,00	108,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IR P.F - AUTONOMOS 15/03/2019
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	47,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IR P.F - AUTONOMOS 15/03/2019
	12691	4837606	108,00	0,00	0,00 PAGAMENTO IR P.F - AUTONOMOS
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	108,00	PAGAMENTO IR P.F - AUTONOMOS
			155,96	155,96	0,00 <<===== Saldo da Conta: IRRF S/ RPA

Conta Analítica: 124 2.1.3.02.0003 - ISSQN S/ RPA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/03/2019	12691	4837532	0,00	173,33	173,33 Detalhamento ISSQN - RPA - EMISSAO CELIA MARTINS VIEIRA
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		4.160,01	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CELIA MARTINS VIEIRA 91806178168
Contrapartida:	31 - 2.1.3.02.0001		0,00	2.804,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CELIA MARTINS VIEIRA 91806178168
Contrapartida:	105 - 2.1.3.02.0002		0,00	108,00	Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS CELIA MARTINS VIEIRA
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	381,33	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 CELIA MARTINS VIEIRA
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	693,34	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA CELIA MARTINS VIEIRA
	12691	4837543	0,00	142,90	316,23 Detalhamento ISSQN - RPA - EMISSAO MAURICIO LOPES PARRA
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		3.429,49	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO LOPES PARRA 10094448833
Contrapartida:	105 - 2.1.3.02.0002		0,00	47,96	Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS MAURICIO LOPES PARRA

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 124 2.1.3.02.0003 - ISSQN S/ RPA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	314,37	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 MAURICIO LOPES PARRA
Contrapartida:	31 - 2.1.3.02.0001		0,00	2.352,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO LOPES PARRA 10094448833
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	571,58	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA MAURICIO LOPES PARRA
			0,00	316,23	316,23 <<===== Saldo da Conta: ISSQN S/ RPA

Conta Analítica: 170 2.1.3.02.0004 - INSS S/ RPA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/03/2019	12691	4837532	0,00	381,33	381,33 Detalhamento INSS - P FISICA 2015 CELIA MARTINS VIEIRA
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		4.160,01	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CELIA MARTINS VIEIRA 91806178168
Contrapartida:	31 - 2.1.3.02.0001		0,00	2.804,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CELIA MARTINS VIEIRA 91806178168
Contrapartida:	124 - 2.1.3.02.0003		0,00	173,33	Detalhamento ISSQN - RPA - EMISSAO CELIA MARTINS VIEIRA
Contrapartida:	105 - 2.1.3.02.0002		0,00	108,00	Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS CELIA MARTINS VIEIRA
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	693,34	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA CELIA MARTINS VIEIRA
	12691	4837532	0,00	693,34	1.074,67 Detalhamento INSS PATRONAL - RPA CELIA MARTINS VIEIRA
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		4.160,01	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CELIA MARTINS VIEIRA 91806178168
Contrapartida:	31 - 2.1.3.02.0001		0,00	2.804,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CELIA MARTINS VIEIRA 91806178168
Contrapartida:	124 - 2.1.3.02.0003		0,00	173,33	Detalhamento ISSQN - RPA - EMISSAO CELIA MARTINS VIEIRA
Contrapartida:	105 - 2.1.3.02.0002		0,00	108,00	Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS CELIA MARTINS VIEIRA
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	381,33	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 CELIA MARTINS VIEIRA
	12691	4837543	0,00	571,58	1.646,25 Detalhamento INSS PATRONAL - RPA MAURICIO LOPES PARRA
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		3.429,49	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO LOPES PARRA 10094448833
Contrapartida:	105 - 2.1.3.02.0002		0,00	47,96	Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS MAURICIO LOPES PARRA

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 170 2.1.3.02.0004 - INSS S/ RPA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	124 - 2.1.3.02.0003		0,00	142,90		Detalhamento ISSQN - RPA - EMISSAO MAURICIO LOPES PARRA
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	314,37		Detalhamento INSS - P FISICA 2015 MAURICIO LOPES PARRA
Contrapartida:	31 - 2.1.3.02.0001		0,00	2.352,68		REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO LOPES PARRA 10094448833
14/03/2019	12691	4837543	0,00	314,37	1.960,62	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 MAURICIO LOPES PARRA
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		3.429,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO LOPES PARRA 10094448833
Contrapartida:	105 - 2.1.3.02.0002		0,00	47,96		Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS MAURICIO LOPES PARRA
Contrapartida:	124 - 2.1.3.02.0003		0,00	142,90		Detalhamento ISSQN - RPA - EMISSAO MAURICIO LOPES PARRA
Contrapartida:	31 - 2.1.3.02.0001		0,00	2.352,68		REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO LOPES PARRA 10094448833
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	571,58		Detalhamento INSS PATRONAL - RPA MAURICIO LOPES PARRA
15/03/2019	12691	4837601	314,37	0,00	1.646,25	PAGAMENTO INSS - P FISICA 2015
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	314,37		PAGAMENTO INSS - P FISICA 2015
	12691	4837602	571,58	0,00	1.074,67	PAGAMENTO INSS PATRONAL - RPA
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	571,58		PAGAMENTO INSS PATRONAL - RPA
	12691	4837603	381,33	0,00	693,34	PAGAMENTO INSS - P FISICA 2015
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	381,33		PAGAMENTO INSS - P FISICA 2015
	12691	4837604	693,34	0,00	0,00	PAGAMENTO INSS PATRONAL - RPA
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	693,34		PAGAMENTO INSS PATRONAL - RPA
			1.960,62	1.960,62	0,00	<<===== Saldo da Conta: INSS S/ RPA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/03/2019	12691	4837544	0,00	69,75	69,75	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S
Contrapartida:	287 - 5.2.1.01.0020		1.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 915
Contrapartida:	335 - 2.1.2.01.0147		0,00	1.407,75		REF. A COMPRA/SERV. DE FLORESTA AUDITORES

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					INDEPENDENTES S/S 915
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	22,50	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S
			0,00	69,75	69,75 <<===== Saldo da Conta: PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/03/2019	12691	4837527	0,00	8,29	8,29 Detalhamento ISSQN - NF (5%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -
Contrapartida: 302735 - 5.4.2.06.0001			271,92	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 71
Contrapartida: 301057 - 2.1.2.01.3005			0,00	263,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 71
	12691	4837534	0,00	7,90	16,19 Detalhamento ISSQN - NF (5%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -
Contrapartida: 302735 - 5.4.2.06.0001			258,06	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 90
Contrapartida: 301057 - 2.1.2.01.3005			0,00	250,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 90
	12691	4837551	0,00	5,41	21,60 Detalhamento ISSQN - NF (5%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -
Contrapartida: 302735 - 5.4.2.06.0001			176,88	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 155
Contrapartida: 301057 - 2.1.2.01.3005			0,00	171,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 155
28/03/2019	12691	4837644	0,00	55,86	77,46 BAIXA CONTÁBIL RECOL AMBIENTAL COLETA 924/2019 BAIXA REF ISSQN

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302552 - 2.1.2.01.5381		55,86	0,00	BAIXA CONTÁBIL RECOL AMBIENTAL COLETA 924/2019 BAIXA REF ISSQN
			0,00	77,46	77,46 <<===== Saldo da Conta: ISSQN S/ NF A RECOLHER

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/03/2019	12691	4837544	0,00	22,50	22,50 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S
Contrapartida:	287 - 5.2.1.01.0020		1.500,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 915
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	69,75	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S
Contrapartida:	335 - 2.1.2.01.0147		0,00	1.407,75	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 915
			0,00	22,50	22,50 <<===== Saldo da Conta: IRRF S/ NF

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/03/2019	12691	4837531	0,00	24,99	24,99 REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 195693490982
Contrapartida:	300235 - 1.1.6.01.0007		24,99	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 195693490982
	12691	4837538	0,00	16,71	41,70 REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 195693489554
Contrapartida:	300235 - 1.1.6.01.0007		16,71	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 195693489554
	12691	4837548	0,00	24,99	66,69 REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 195693467527
Contrapartida:	300235 - 1.1.6.01.0007		24,99	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 195693467527
			0,00	66,69	66,69 <<===== Saldo da Conta: OUTRAS CONTAS A PAGAR..

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 15.863,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2019	10900	4440311	0,00	2.331,07	18.194,30 FUNDO RESCISORIO - TRANSF. DE PROJETOS 02/2019 - DIEGO
Contrapartida: 302767 - 1.1.2.01.0006			2.331,07	0,00	FUNDO RESCISORIO - TRANSF. DE PROJETOS 02/2019 - DIEGO
	10900	4442464	0,00	8.831,62	27.025,92 FUNDO RESCISORIO - TRANSF. DE PROJETOS 02/2019 - JUSCIMAR
Contrapartida: 302767 - 1.1.2.01.0006			8.831,62	0,00	FUNDO RESCISORIO - TRANSF. DE PROJETOS 02/2019 - JUSCIMAR
	10900	4442476	0,00	3.554,52	30.580,44 FUNDO RESCISORIO - TRANSF. DE PROJETOS 02/2019 - OBERDAN
Contrapartida: 302767 - 1.1.2.01.0006			3.554,52	0,00	FUNDO RESCISORIO - TRANSF. DE PROJETOS 02/2019 - OBERDAN
	10900	4442494	0,00	5.478,70	36.059,14 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 03/2019
Contrapartida: 302216 - 5.1.2.11.0003			5.478,70	0,00	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 03/2019
			0,00	20.195,91	36.059,14 <<===== 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: 4.216,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2019	10900	4440312	0,00	619,64	4.836,37 FUNDO RESCISORIO - TRANSF. DE PROJETOS 02/2019 - DIEGO
Contrapartida: 302767 - 1.1.2.01.0006			619,64	0,00	FUNDO RESCISORIO - TRANSF. DE PROJETOS 02/2019 - DIEGO
	10900	4442465	0,00	2.347,61	7.183,98 FUNDO RESCISORIO - TRANSF. DE PROJETOS 02/2019 - JUSCIMAR
Contrapartida: 302767 - 1.1.2.01.0006			2.347,61	0,00	FUNDO RESCISORIO - TRANSF. DE PROJETOS 02/2019 - JUSCIMAR
	10900	4442477	0,00	944,85	8.128,83 FUNDO RESCISORIO - TRANSF. DE PROJETOS 02/2019 - OBERDAN
Contrapartida: 302767 - 1.1.2.01.0006			944,85	0,00	FUNDO RESCISORIO - TRANSF. DE PROJETOS 02/2019 - OBERDAN
	10900	4442495	0,00	1.456,34	9.585,17 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - INSS -03/2019
Contrapartida: 302231 - 5.1.2.11.0018			1.456,34	0,00	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - INSS -03/2019
			0,00	5.368,44	9.585,17 <<===== Saldo da Conta: INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA

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

Saldo Anterior: 1.269,06

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.269,06

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/03/2019	10900	4440313	0,00	186,49	1.455,55 FUNDO RESCISORIO - TRANSF. DE PROJETOS 02/2019 - DIEGO
Contrapartida: 302767 - 1.1.2.01.0006			186,49	0,00	FUNDO RESCISORIO - TRANSF. DE PROJETOS 02/2019 - DIEGO
	10900	4442466	0,00	706,53	2.162,08 FUNDO RESCISORIO - TRANSF. DE PROJETOS 02/2019 - JUSCIMAR
Contrapartida: 302767 - 1.1.2.01.0006			706,53	0,00	FUNDO RESCISORIO - TRANSF. DE PROJETOS 02/2019 - JUSCIMAR
	10900	4442478	0,00	284,36	2.446,44 FUNDO RESCISORIO - TRANSF. DE PROJETOS 02/2019 - OBERDAN
Contrapartida: 302767 - 1.1.2.01.0006			284,36	0,00	FUNDO RESCISORIO - TRANSF. DE PROJETOS 02/2019 - OBERDAN
	10900	4442496	0,00	438,29	2.884,73 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 -FGTS 03/2019
Contrapartida: 302230 - 5.1.2.11.0017			438,29	0,00	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - FGTS 03/2019
			0,00	1.615,67	2.884,73 <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS

Conta Analítica: 383 2.1.8.01.0004 - PIS S/ PROV FÉRIAS

Saldo Anterior: 158,63

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/03/2019	10900	4440314	0,00	23,31	181,94 FUNDO RESCISORIO - TRANSF. DE PROJETOS 02/2019 - DIEGO
Contrapartida: 302767 - 1.1.2.01.0006			23,31	0,00	FUNDO RESCISORIO - TRANSF. DE PROJETOS 02/2019 - DIEGO
	10900	4442467	0,00	88,32	270,26 FUNDO RESCISORIO - TRANSF. DE PROJETOS 02/2019 - JUSCIMAR
Contrapartida: 302767 - 1.1.2.01.0006			88,32	0,00	FUNDO RESCISORIO - TRANSF. DE PROJETOS 02/2019 - JUSCIMAR
	10900	4442479	0,00	35,55	305,81 FUNDO RESCISORIO - TRANSF. DE PROJETOS 02/2019 - OBERDAN
Contrapartida: 302767 - 1.1.2.01.0006			35,55	0,00	FUNDO RESCISORIO - TRANSF. DE PROJETOS 02/2019 - OBERDAN
	10900	4442497	0,00	54,78	360,59 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - PIS 03/2019
Contrapartida: 302240 - 5.1.2.11.0027			54,78	0,00	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - PIS 03/2019
			0,00	201,96	360,59 <<===== Saldo da Conta: PIS S/ PROV FÉRIAS

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 4.543,61

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 4.543,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2019	10900	4440315	0,00	174,83	4.718,44 FUNDO RESCISORIO - TRANSF. DE PROJETOS 02/2019 - DIEGO
Contrapartida: 302767 - 1.1.2.01.0006			174,83	0,00	FUNDO RESCISORIO - TRANSF. DE PROJETOS 02/2019 - DIEGO
	10900	4442470	0,00	735,97	5.454,41 FUNDO RESCISORIO - TRANSF. DE PROJETOS 02/2019 - JUSCIMAR
Contrapartida: 302767 - 1.1.2.01.0006			735,97	0,00	FUNDO RESCISORIO - TRANSF. DE PROJETOS 02/2019 - JUSCIMAR
	10900	4442480	0,00	410,14	5.864,55 FUNDO RESCISORIO - TRANSF. DE PROJETOS 02/2019 - OBERDAN
Contrapartida: 302767 - 1.1.2.01.0006			410,14	0,00	FUNDO RESCISORIO - TRANSF. DE PROJETOS 02/2019 - OBERDAN
	10900	4442498	0,00	4.080,15	9.944,70 FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO- 03/2019
Contrapartida: 302215 - 5.1.2.11.0002			4.080,15	0,00	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO- 03/2019
			0,00	5.401,09	9.944,70 <<===== Saldo da Conta: PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

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

Saldo Anterior: 1.207,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2019	10900	4440316	0,00	46,47	1.254,24 FUNDO RESCISORIO - TRANSF. DE PROJETOS 02/2019 - DIEGO
Contrapartida: 302767 - 1.1.2.01.0006			46,47	0,00	FUNDO RESCISORIO - TRANSF. DE PROJETOS 02/2019 - DIEGO
	10900	4442471	0,00	195,63	1.449,87 FUNDO RESCISORIO - TRANSF. DE PROJETOS 02/2019 - JUSCIMAR
Contrapartida: 302767 - 1.1.2.01.0006			195,63	0,00	FUNDO RESCISORIO - TRANSF. DE PROJETOS 02/2019 - JUSCIMAR
	10900	4442481	0,00	109,02	1.558,89 FUNDO RESCISORIO - TRANSF. DE PROJETOS 02/2019 - OBERDAN
Contrapartida: 302767 - 1.1.2.01.0006			109,02	0,00	FUNDO RESCISORIO - TRANSF. DE PROJETOS 02/2019 - OBERDAN
	10900	4442499	0,00	1.084,59	2.643,48 FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO INSS - 03/2019
Contrapartida: 302231 - 5.1.2.11.0018			1.084,59	0,00	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO INSS - 03/2019
			0,00	1.435,71	2.643,48 <<===== 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: 363,49

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 363,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2019	10900	4440317	0,00	13,99	377,48 FUNDO RESCISORIO - TRANSF. DE PROJETOS 02/2019 - DIEGO
Contrapartida: 302767 - 1.1.2.01.0006			13,99	0,00	FUNDO RESCISORIO - TRANSF. DE PROJETOS 02/2019 - DIEGO
	10900	4442472	0,00	58,88	436,36 FUNDO RESCISORIO - TRANSF. DE PROJETOS 02/2019 - JUSCIMAR
Contrapartida: 302767 - 1.1.2.01.0006			58,88	0,00	FUNDO RESCISORIO - TRANSF. DE PROJETOS 02/2019 - JUSCIMAR
	10900	4442483	0,00	32,81	469,17 FUNDO RESCISORIO - TRANSF. DE PROJETOS 02/2019 - OBERDAN
Contrapartida: 302767 - 1.1.2.01.0006			32,81	0,00	FUNDO RESCISORIO - TRANSF. DE PROJETOS 02/2019 - OBERDAN
	10900	4442500	0,00	326,41	795,58 FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO- FGTS 03/2019
Contrapartida: 302230 - 5.1.2.11.0017			326,41	0,00	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO- FGTS 03/2019
			0,00	432,09	795,58 <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

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

Saldo Anterior: 45,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2019	10900	4440318	0,00	1,75	47,19 FUNDO RESCISORIO - TRANSF. DE PROJETOS 02/2019 - DIEGO
Contrapartida: 302767 - 1.1.2.01.0006			1,75	0,00	FUNDO RESCISORIO - TRANSF. DE PROJETOS 02/2019 - DIEGO
	10900	4442474	0,00	7,36	54,55 FUNDO RESCISORIO - TRANSF. DE PROJETOS 02/2019 - JUSCIMAR
Contrapartida: 302767 - 1.1.2.01.0006			7,36	0,00	FUNDO RESCISORIO - TRANSF. DE PROJETOS 02/2019 - JUSCIMAR
	10900	4442482	0,00	4,10	58,65 FUNDO RESCISORIO - TRANSF. DE PROJETOS 02/2019 - OBERDAN
Contrapartida: 302767 - 1.1.2.01.0006			4,10	0,00	FUNDO RESCISORIO - TRANSF. DE PROJETOS 02/2019 - OBERDAN
	10900	4442501	0,00	40,80	99,45 FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO- PIS 03/2019
Contrapartida: 302240 - 5.1.2.11.0027			40,80	0,00	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO- PIS 03/2019
			0,00	54,01	99,45 <<===== Saldo da Conta: PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO

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

Saldo Anterior: 11.762.651,32

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 11.762.651,32

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/03/2019	10905	4437198	66,69	0,00	11.762.584,63
					SUBVENÇÃO A REALIZAR MÊS 03/2019 - AQUISIÇÃO SEGURO LICENCIAMENTO/IPVA
					SUBVENÇÃO A REALIZAR MÊS 03/2019 - AQUISIÇÃO SEGURO LICENCIAMENTO/IPVA
Contrapartida:	300768	- 1.1.6.01.9999	0,00	66,69	
	10905	4442504	5.154,08	0,00	11.757.430,55
					FUNDO RESCISORIO 03/2019
Contrapartida:	302794	- 2.2.4.06.0001	0,00	5.154,08	
	10892	4443828	0,00	8.610.719,32	20.368.149,87
					PARCELA SUBVENÇÕES 03/2019 - CONFORME CLAUSULA 8.1 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
					PARCELA SUBVENÇÕES 03/2019 - CONFORME CLAUSULA 8.1
Contrapartida:	302145	- 1.1.2.03.0018	6.973.089,83	0,00	
					CONTRATO DE GESTÃO 70/2018 - HEMORREDE
	10905	4817879	2.153.341,69	0,00	18.214.808,18
					RECONHECIMENTO DE RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 03/2019
Contrapartida:	302133	- 4.1.1.01.0009	0,00	2.153.341,69	
					RECONHECIMENTO DE RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 03/2019
			2.158.562,46	8.610.719,32	18.214.808,18
					<<===== Saldo da Conta: SUBVENÇÕES A REALIZAR - HEMORREDE DE GOIÁS

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

Saldo Anterior: 41.359,05

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/03/2019	10905	4440319	0,00	3.310,62	44.669,67
					PROVISAO FUNDO RESCISORIO - TRANSF. 02/2019 - DIEGO
Contrapartida:	302767	- 1.1.2.01.0006	3.310,62	0,00	
					PROVISAO FUNDO RESCISORIO - TRANSF. 02/2019 - DIEGO
	10905	4442502	0,00	45.693,52	90.363,19
					FUNDO RESCISORIO - TRANSF. 02/2019 - JUSCIMAR
Contrapartida:	302767	- 1.1.2.01.0006	45.693,52	0,00	
					FUNDO RESCISORIO - TRANSF. 02/2019 - JUSCIMAR
	10905	4442503	0,00	13.978,49	104.341,68
					FUNDO RESCISORIO - TRANSF. 02/2019 - OBERDAN
Contrapartida:	302767	- 1.1.2.01.0006	13.978,49	0,00	
					FUNDO RESCISORIO - TRANSF. 02/2019 - OBERDAN
	10905	4442504	0,00	5.154,08	109.495,76
					FUNDO RESCISORIO 03/2019
Contrapartida:	302131	- 2.1.9.11.0001	5.154,08	0,00	
					FUNDO RESCISORIO 03/2019

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302794 2.2.4.06.0001 - FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - HEMORREDE DE GOIAS **Saldo Anterior:** 41.359,05
0,00 68.136,71 109.495,76 <<===== 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:** 45.107,42

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
07/03/2019	12691	4837474	3.128,74	0,00	41.978,68	TRASNf. RESSARCIMENTO AO TCT - PAGTO FGTS
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	3.128,74		TRASNf. RESSARCIMENTO AO TCT - PAGTO FGTS
	12691	4837642	0,00	3.128,74	45.107,42	BAIXA CONTÁBIL GUIA RECOLHIMENTO DO FGTS 0890/19
Contrapartida: 106 - 2.1.3.01.0009			3.128,74	0,00		BAIXA CONTÁBIL GUIA RECOLHIMENTO DO FGTS 0890/19
20/03/2019	12691	4837481	16.231,14	0,00	28.876,28	TRANSF. TELECONSULTA REF. RATEIO JANEIRO/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	16.231,14		TRANSF. TELECONSULTA REF. RATEIO JANEIRO/2019
	12691	4837482	4.320,26	0,00	24.556,02	TRASNf. HGG - REF. RATEIO JANEIRO/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	4.320,26		TRASNf. HGG - REF. RATEIO JANEIRO/2019
31/03/2019	10894	4442523	0,00	4.117,99	28.674,01	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2019 - HEMORREDE
Contrapartida: 149 - 5.2.1.03.0008			4.117,99	0,00		RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2019 - HEMORREDE
	10894	4442524	0,00	1.347,37	30.021,38	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2019 - HEMORREDE
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			1.347,37	0,00		RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2019 - HEMORREDE
	10894	4442525	0,00	355,85	30.377,23	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2019 - HEMORREDE
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005			355,85	0,00		RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2019 - HEMORREDE
	10894	4442526	0,00	7.603,04	37.980,27	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2019 - HEMORREDE
Contrapartida: 221 - 5.2.1.01.0018			7.603,04	0,00		RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2019 - HEMORREDE
	10894	4442527	0,00	5.428,07	43.408,34	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2019 - HEMORREDE
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007			5.428,07	0,00		RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2019 - HEMORREDE
	10894	4442528	0,00	1.246,23	44.654,57	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2019 - HEMORREDE
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005			1.246,23	0,00		RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2019 - HEMORREDE
	10894	4442529	0,00	509,68	45.164,25	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2019 - HEMORREDE

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 45.107,42

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 68 - 5.2.1.01.0003			509,68	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2019 - HEMORREDE
31/03/2019	10894	4442530	0,00	119,97	45.284,22 RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2019 - HEMORREDE
Contrapartida: 81 - 5.2.1.04.0007			119,97	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2019 - HEMORREDE
	10894	4442531	0,00	1.840,89	47.125,11 RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2019 - HEMORREDE
Contrapartida: 46 - 5.2.1.01.0002			1.840,89	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2019 - HEMORREDE
	10894	4442532	0,00	5.763,85	52.888,96 RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2019 - HEMORREDE
Contrapartida: 217 - 5.2.1.01.0017			5.763,85	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2019 - HEMORREDE
			23.680,14	31.461,68	52.888,96 <<===== Saldo da Conta: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS

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

Saldo Anterior: 5.399.965,88

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/03/2019	10905	4817879	0,00	2.153.341,69	7.553.307,57 RECONHECIMENTO DE RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 03/2019
Contrapartida: 302131 - 2.1.9.11.0001			2.153.341,69	0,00	RECONHECIMENTO DE RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 03/2019
			0,00	2.153.341,69	7.553.307,57 <<===== Saldo da Conta: RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HEMORREDE DE GOIÁS

Conta Analítica: 302214 5.1.2.11.0001 - SALARIOS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 56.685,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/03/2019	11125	4432972	45.681,21	0,00	102.366,21 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida: 302230 - 5.1.2.11.0017			3.964,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida: 302231 - 5.1.2.11.0018			13.171,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida: 302838 - 5.1.2.11.0030			227,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 302228 - 5.1.2.11.0015			1.009,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 302228 - 5.1.2.11.0015			68,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida: 302236 - 5.1.2.11.0023			4,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302214 5.1.2.11.0001 - SALARIOS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 56.685,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					03/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	426,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302240	- 5.1.2.11.0027	495,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302227	- 5.1.2.11.0014	1.612,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	1,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	520,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	106	- 2.1.3.01.0009	0,00	3.964,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302222	- 5.1.2.11.0009	0,00	882,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	468,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	40.057,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	13.171,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	107	- 2.1.3.01.0010	0,00	495,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	5.052,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	3.091,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - IRRF
			45.681,21	0,00	102.366,21 <<===== Saldo da Conta: SALARIOS - HEMORREDE

Conta Analítica: 302215 5.1.2.11.0002 - 13º SALARIO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 4.543,61

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2019	10900	4442498	4.080,15	0,00	8.623,76 FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO- 03/2019
Contrapartida:	465	- 2.1.8.02.0001	0,00	4.080,15	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO- 03/2019

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302215 5.1.2.11.0002 - 13º SALARIO - HEMORREDE **Saldo Anterior:** 4.543,61

	4.080,15	0,00	8.623,76	<<===== Saldo da Conta: 13º SALARIO - HEMORREDE
--	-----------------	-------------	-----------------	--------------------------------------------------------------

Conta Analítica: 302216 5.1.2.11.0003 - FÉRIAS + 1/3 - HEMORREDE **Saldo Anterior:** 15.863,23

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2019	10900	4442494	5.478,70	0,00	21.341,93	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 03/2019
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			0,00	5.478,70		FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 03/2019
			5.478,70	0,00	21.341,93	<<===== Saldo da Conta: FÉRIAS + 1/3 - HEMORREDE

Conta Analítica: 302220 5.1.2.11.0007 - SEGUROS - HEMORREDE **Saldo Anterior:** 50,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/03/2019	12691	4837545	50,00	0,00	100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 005430961
Contrapartida: 1450 - 2.1.2.01.0672			0,00	50,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 005430961
			50,00	0,00	100,00	<<===== Saldo da Conta: SEGUROS - HEMORREDE

Conta Analítica: 302222 5.1.2.11.0009 - VALE TRANSPORTE - HEMORREDE **Saldo Anterior:** 1.190,45

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/03/2019	12691	4837537	1.216,00	0,00	2.406,45	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1895364
Contrapartida: 302005 - 2.1.2.01.3921			0,00	1.216,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1895364
31/03/2019	11125	4432972	0,00	882,51	1.523,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 302230 - 5.1.2.11.0017			3.964,12	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida: 302231 - 5.1.2.11.0018			13.171,65	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida: 302838 - 5.1.2.11.0030			227,23	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 302214 - 5.1.2.11.0001			45.681,21	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida: 302228 - 5.1.2.11.0015			1.009,33	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - GRATIFICACAO
Contrapartida: 302228 - 5.1.2.11.0015			68,45	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - QUINQUENIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302222 5.1.2.11.0009 - VALE TRANSPORTE - HEMORREDE

Saldo Anterior: 1.190,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	4,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	426,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302240	- 5.1.2.11.0027	495,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302227	- 5.1.2.11.0014	1.612,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	1,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	520,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	106	- 2.1.3.01.0009	0,00	3.964,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	468,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	40.057,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	13.171,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	107	- 2.1.3.01.0010	0,00	495,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	5.052,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	3.091,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - IRRF
			1.216,00	882,51	1.523,94 <<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE - HEMORREDE

Conta Analítica: 302225 5.1.2.11.0012 - DIARIA DE VIAGENS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 1.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/03/2019	12691	4837576	400,00	0,00	1.400,00 PAGAMENTO JOSE ALVES DA SILVA FONTES
Contrapartida:	302142	- 1.1.1.02.0029	0,00	400,00	PAGAMENTO JOSE ALVES DA SILVA FONTES
	12691	4837577	400,00	0,00	1.800,00 PAGAMENTO DANIEL BRUNO PEREIRA DA SILVA
Contrapartida:	302142	- 1.1.1.02.0029	0,00	400,00	PAGAMENTO DANIEL BRUNO PEREIRA DA SILVA

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302225 5.1.2.11.0012 - DIARIA DE VIAGENS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 1.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/03/2019	12691	4837578	400,00	0,00	2.200,00 PAGAMENTO DENYSE SILVA GOULART
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	400,00	PAGAMENTO DENYSE SILVA GOULART
	12691	4837580	400,00	0,00	2.600,00 PAGAMENTO CLAUDIO ARAUJO PORTO
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	400,00	PAGAMENTO CLAUDIO ARAUJO PORTO
			1.600,00	0,00	2.600,00 <<===== Saldo da Conta: DIARIA DE VIAGENS - HEMORREDE

Conta Analítica: 302227 5.1.2.11.0014 - INSALUBRIDADE - HEMORREDE

Saldo Anterior: 1.968,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2019	11125	4432972	1.612,80	0,00	3.581,76 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 302230 - 5.1.2.11.0017			3.964,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida: 302231 - 5.1.2.11.0018			13.171,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida: 302838 - 5.1.2.11.0030			227,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 302214 - 5.1.2.11.0001			45.681,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida: 302228 - 5.1.2.11.0015			1.009,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 302228 - 5.1.2.11.0015			68,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida: 302236 - 5.1.2.11.0023			4,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 302237 - 5.1.2.11.0024			426,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida: 302240 - 5.1.2.11.0027			495,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 302236 - 5.1.2.11.0023			1,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 302237 - 5.1.2.11.0024			520,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida: 106 - 2.1.3.01.0009			0,00	3.964,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida: 302222 - 5.1.2.11.0009			0,00	882,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302227 5.1.2.11.0014 - INSALUBRIDADE - HEMORREDE

Saldo Anterior: 1.968,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	468,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	40.057,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	13.171,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	107	- 2.1.3.01.0010	0,00	495,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	5.052,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	3.091,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - IRRF
			1.612,80	0,00	3.581,76 <===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE - HEMORREDE

Conta Analítica: 302228 5.1.2.11.0015 - GRATIFICAÇÃO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 2.018,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2019	11125	4432972	68,45	0,00	2.087,11 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302230	- 5.1.2.11.0017	3.964,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302231	- 5.1.2.11.0018	13.171,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	227,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	45.681,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	1.009,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	4,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	426,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302240	- 5.1.2.11.0027	495,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302227	- 5.1.2.11.0014	1.612,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	1,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302228 5.1.2.11.0015 - GRATIFICAÇÃO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 2.018,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					03/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	520,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	106	- 2.1.3.01.0009	0,00	3.964,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302222	- 5.1.2.11.0009	0,00	882,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	468,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	40.057,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	13.171,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	107	- 2.1.3.01.0010	0,00	495,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	5.052,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	3.091,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - IRRF
31/03/2019	11125	4432972	1.009,33	0,00	3.096,44 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302230	- 5.1.2.11.0017	3.964,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302231	- 5.1.2.11.0018	13.171,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	227,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	45.681,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	68,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	4,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	426,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302240	- 5.1.2.11.0027	495,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302227	- 5.1.2.11.0014	1.612,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302228 5.1.2.11.0015 - GRATIFICAÇÃO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 2.018,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	1,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	520,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	106	- 2.1.3.01.0009	0,00	3.964,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302222	- 5.1.2.11.0009	0,00	882,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	468,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	40.057,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	13.171,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	107	- 2.1.3.01.0010	0,00	495,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	5.052,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	3.091,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - IRRF
			1.077,78	0,00	3.096,44 <===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO - HEMORREDE

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

Saldo Anterior: -14,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2019	11125	4432972	0,00	468,00	-482,00 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	302230	- 5.1.2.11.0017	3.964,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302231	- 5.1.2.11.0018	13.171,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	227,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	45.681,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	1.009,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	68,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -14,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	4,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	426,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302240	- 5.1.2.11.0027	495,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302227	- 5.1.2.11.0014	1.612,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	1,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	520,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	106	- 2.1.3.01.0009	0,00	3.964,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302222	- 5.1.2.11.0009	0,00	882,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	40.057,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	13.171,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	107	- 2.1.3.01.0010	0,00	495,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	5.052,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	3.091,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - IRRF
			0,00	468,00	482,00- <<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - HEMORREDE

Conta Analítica: 302230 5.1.2.11.0017 - FGTS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 6.512,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2019	11125	4432972	3.964,12	0,00	10.476,77 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302231	- 5.1.2.11.0018	13.171,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	227,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	45.681,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302230 5.1.2.11.0017 - FGTS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 6.512,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					03/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	1.009,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	68,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	4,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	426,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302240	- 5.1.2.11.0027	495,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302227	- 5.1.2.11.0014	1.612,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	1,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	520,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	106	- 2.1.3.01.0009	0,00	3.964,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302222	- 5.1.2.11.0009	0,00	882,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	468,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	40.057,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	13.171,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	107	- 2.1.3.01.0010	0,00	495,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	5.052,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	3.091,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - IRRF
31/03/2019	10900	4442496	438,29	0,00	10.915,06 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 -FGTS 03/2019
Contrapartida:	382	- 2.1.8.01.0003	0,00	438,29	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - FGTS 03/2019
	10900	4442500	326,41	0,00	11.241,47 FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO- FGTS 03/2019

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302230 5.1.2.11.0017 - FGTS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 6.512,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	467 - 2.1.8.02.0003		0,00	326,41	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO-FGTS 03/2019
			4.728,82	0,00	<<===== Saldo da Conta: FGTS - HEMORREDE

Conta Analítica: 302231 5.1.2.11.0018 - INSS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 21.639,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2019	11125	4432972	13.171,65	0,00	34.811,35 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		3.964,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		227,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		45.681,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		1.009,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - GRATIFICACÃO
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		68,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		4,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		426,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		495,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		1.612,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		1,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		520,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	3.964,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302222 - 5.1.2.11.0009		0,00	882,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	468,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE ALIMENTACÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	40.057,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302231 5.1.2.11.0018 - INSS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 21.639,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	13.171,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	495,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	5.052,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	3.091,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - IRRF
31/03/2019	10900	4442495	1.456,34	0,00	36.267,69 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - INSS -03/2019
Contrapartida:	381 - 2.1.8.01.0002		0,00	1.456,34	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - INSS -03/2019
	10900	4442499	1.084,59	0,00	37.352,28 FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO INSS - 03/2019
Contrapartida:	466 - 2.1.8.02.0002		0,00	1.084,59	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO INSS - 03/2019
			15.712,58	0,00	37.352,28 <<===== Saldo da Conta: INSS - HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/03/2019	12691	4837530	3.300,00	0,00	3.300,00 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1119935
Contrapartida:	1612 - 2.1.2.01.0773		0,00	3.300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1119935
	12691	4837546	5.280,00	0,00	8.580,00 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1120544
Contrapartida:	1612 - 2.1.2.01.0773		0,00	5.280,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1120544
			8.580,00	0,00	8.580,00 <<===== Saldo da Conta: VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - HEMORREDE

Conta Analítica: 302236 5.1.2.11.0023 - ADICIONAL NOTURNO -HEMORREDE

Saldo Anterior: 2,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2019	11125	4432972	1,10	0,00	3,52 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		3.964,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		13.171,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS S/ FOLHA

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302236 5.1.2.11.0023 - ADICIONAL NOTURNO -HEMORREDE

Saldo Anterior: 2,42

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		227,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		45.681,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		1.009,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		68,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		4,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		426,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		495,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		1.612,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		520,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	3.964,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302222 - 5.1.2.11.0009		0,00	882,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	468,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	40.057,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	13.171,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	495,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	5.052,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	3.091,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - IRRF
31/03/2019	11125	4432972	4,58	0,00	8,10 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		3.964,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		13.171,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS S/ FOLHA

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302236 5.1.2.11.0023 - ADICIONAL NOTURNO -HEMORREDE

Saldo Anterior: 2,42

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	227,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	45.681,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	1.009,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - GRATIFICACÃO
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	68,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	426,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302240	- 5.1.2.11.0027	495,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302227	- 5.1.2.11.0014	1.612,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	1,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	520,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	106	- 2.1.3.01.0009	0,00	3.964,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302222	- 5.1.2.11.0009	0,00	882,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	468,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE ALIMENTACÃO DESCONTO
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	40.057,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	13.171,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	107	- 2.1.3.01.0010	0,00	495,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	5.052,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	3.091,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - IRRF
			5,68	0,00	8,10 <<===== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO -HEMORREDE

Conta Analítica: 302237 5.1.2.11.0024 - HORA EXTRA - HEMORREDE

Saldo Anterior: 279,56

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302237 5.1.2.11.0024 - HORA EXTRA - HEMORREDE

Saldo Anterior: 279,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2019	11125	4432972	520,01	0,00	799,57
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORA EXTRA 50%
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FGTS A PAGAR
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS S/ FOLHA
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO BASE
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - GRATIFICAÇÃO
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - QUINQUENIO
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL NOTURNO
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORA EXTRA 100%
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - PIS S/ FOLHA
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FGTS A PAGAR
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE TRANSPORTE
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIOS A PAGAR
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS S/ FOLHA
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - PIS S/ FOLHA
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - IRRF

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302237 5.1.2.11.0024 - HORA EXTRA - HEMORREDE

Saldo Anterior: 279,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
31/03/2019	11125	4432972	426,79	0,00	1.226,36 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida: 302230 - 5.1.2.11.0017			3.964,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida: 302231 - 5.1.2.11.0018			13.171,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida: 302838 - 5.1.2.11.0030			227,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 302214 - 5.1.2.11.0001			45.681,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida: 302228 - 5.1.2.11.0015			1.009,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - GRATIFICACAO
Contrapartida: 302228 - 5.1.2.11.0015			68,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida: 302236 - 5.1.2.11.0023			4,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 302240 - 5.1.2.11.0027			495,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 302227 - 5.1.2.11.0014			1.612,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 302236 - 5.1.2.11.0023			1,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 302237 - 5.1.2.11.0024			520,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida: 106 - 2.1.3.01.0009			0,00	3.964,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida: 302222 - 5.1.2.11.0009			0,00	882,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 302229 - 5.1.2.11.0016			0,00	468,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE ALIMENTACAO DESCONTO
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			0,00	40.057,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	13.171,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida: 107 - 2.1.3.01.0010			0,00	495,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	5.052,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302237 5.1.2.11.0024 - HORA EXTRA - HEMORREDE

Saldo Anterior: 279,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	3.091,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - IRRF
			946,80	0,00	1.226,36 <===== Saldo da Conta: HORA EXTRA - HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 814,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2019	11125	4432972	495,52	0,00	1.309,60 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		3.964,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		13.171,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		227,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		45.681,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		1.009,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		68,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		4,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		426,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		1.612,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		1,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		520,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	3.964,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302222 - 5.1.2.11.0009		0,00	882,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	468,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	40.057,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 814,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	13.171,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	495,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	5.052,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	3.091,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - IRRF
31/03/2019	10900	4442497	54,78	0,00	1.364,38 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - PIS 03/2019
Contrapartida:	383 - 2.1.8.01.0004		0,00	54,78	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - PIS 03/2019
	10900	4442501	40,80	0,00	1.405,18 FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO- PIS 03/2019
Contrapartida:	468 - 2.1.8.02.0004		0,00	40,80	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO- PIS 03/2019
			591,10	0,00	1.405,18 <===== 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: 46,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2019	11125	4432972	227,23	0,00	273,82 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		3.964,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		13.171,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		45.681,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		1.009,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		68,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		4,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		426,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		495,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - PIS S/ FOLHA

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 46,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302227	- 5.1.2.11.0014	1.612,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	1,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	520,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	106	- 2.1.3.01.0009	0,00	3.964,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302222	- 5.1.2.11.0009	0,00	882,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	468,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	40.057,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	13.171,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	107	- 2.1.3.01.0010	0,00	495,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	5.052,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	3.091,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - IRRF
			227,23	0,00	273,82 <===== Saldo da Conta: D.S.R. - HORA EXTRA HEMORREDE

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 1.927,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/03/2019	12691	4837553	190,00	0,00	2.117,52 REF. A COMPRA/SERV. DE PSYCHEMEDICS BRASIL EXAMES TOXICOLOGICOS LTDA 00184804
Contrapartida:	302691	- 2.1.2.01.5618	0,00	190,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PSYCHEMEDICS BRASIL EXAMES TOXICOLOGICOS LTDA 00184804
14/03/2019	12691	4837532	4.160,01	0,00	6.277,53 REF. A COMPRA/SERV. DE CELIA MARTINS VIEIRA 91806178168
Contrapartida:	31	- 2.1.3.02.0001	0,00	2.804,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CELIA MARTINS VIEIRA 91806178168
Contrapartida:	124	- 2.1.3.02.0003	0,00	173,33	Detalhamento ISSQN - RPA - EMISSAO CELIA MARTINS VIEIRA

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 1.927,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	105 - 2.1.3.02.0002		0,00	108,00	Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS CELIA MARTINS VIEIRA
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	381,33	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 CELIA MARTINS VIEIRA
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	693,34	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA CELIA MARTINS VIEIRA
14/03/2019	12691	4837533	220,00	0,00	6.497,53 REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 20900
Contrapartida:	1739 - 2.1.2.01.0879		0,00	220,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 20900
	12691	4837536	150,00	0,00	6.647,53 REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 862
Contrapartida:	86 - 5.2.1.01.0006		260,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 862
Contrapartida:	3160 - 2.1.2.01.1340		0,00	410,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 862
	12691	4837543	3.429,49	0,00	10.077,02 REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO LOPES PARRA 10094448833
Contrapartida:	105 - 2.1.3.02.0002		0,00	47,96	Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS MAURICIO LOPES PARRA
Contrapartida:	124 - 2.1.3.02.0003		0,00	142,90	Detalhamento ISSQN - RPA - EMISSAO MAURICIO LOPES PARRA
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	314,37	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 MAURICIO LOPES PARRA
Contrapartida:	31 - 2.1.3.02.0001		0,00	2.352,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO LOPES PARRA 10094448833
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	571,58	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA MAURICIO LOPES PARRA
			8.149,50	0,00	10.077,02 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TERCEIROS

Conta Analítica: 46 5.2.1.01.0002 - ENERGIA ELÉTRICA

Saldo Anterior: 51.323,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2019	10903	4421512	20.741,90	0,00	72.065,67 FORNECEDORES A FATURAR - 03/2019 - CELG
Contrapartida:	300634 - 2.1.2.02.0001		0,00	20.741,90	FORNECEDORES A FATURAR - 03/2019 - CELG
	10894	4442531	1.840,89	0,00	73.906,56 RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2019 - HEMORREDE

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 46 5.2.1.01.0002 - ENERGIA ELÉTRICA

Saldo Anterior: 51.323,77

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	1.840,89	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2019 - HEMORREDE
			22.582,79	0,00	<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA

Conta Analítica: 68 5.2.1.01.0003 - ÁGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 1.219,30

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/03/2019	10894	4442529	509,68	0,00	1.728,98 RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2019 - HEMORREDE
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	509,68	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2019 - HEMORREDE
			509,68	0,00	<<===== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 70 5.2.1.01.0005 - TELEFONE / INTERNET

Saldo Anterior: 6.404,44

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
25/03/2019	10904	4421504	0,00	1.958,33	4.446,11 EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- T.A LUIZ NF 8297
Contrapartida:	300634 - 2.1.2.02.0001		1.958,33	0,00	EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- T.A LUIZ NF 8297
	12691	4837549	5.500,00	0,00	9.946,11 REF. A COMPRA/SERV. DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 8297
Contrapartida:	2695 - 2.1.2.01.1706		0,00	5.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 8297
31/03/2019	10903	4421511	1.958,33	0,00	11.904,44 FORNECEDORES A FATURAR - 03/2019 - T A LUIZ
Contrapartida:	300634 - 2.1.2.02.0001		0,00	1.958,33	FORNECEDORES A FATURAR - 03/2019 - T A LUIZ
	10894	4442525	355,85	0,00	12.260,29 RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2019 - HEMORREDE
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	355,85	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2019 - HEMORREDE
	10894	4442528	1.246,23	0,00	13.506,52 RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2019 - HEMORREDE
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	1.246,23	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2019 - HEMORREDE
			9.060,41	1.958,33	<<===== Saldo da Conta: TELEFONE / INTERNET

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

Saldo Anterior: 1.202,00

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 1.202,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
14/03/2019	12691	4837536	260,00	0,00	1.462,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 862
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			150,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 862
Contrapartida: 3160 - 2.1.2.01.1340			0,00	410,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 862
18/03/2019	12691	4837529	694,00	0,00	2.156,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 863
Contrapartida: 3160 - 2.1.2.01.1340			0,00	694,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 863
			954,00	0,00	2.156,00 <===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 157 5.2.1.01.0014 - DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES

Saldo Anterior: 10.316,81

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/03/2019	11144	4437204	12.278,80	0,00	22.595,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 302793 - 1.1.4.12.0016			0,00	12.278,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
			12.278,80	0,00	22.595,61 <===== Saldo da Conta: DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES

Conta Analítica: 217 5.2.1.01.0017 - LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO

Saldo Anterior: 9.144,91

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
25/03/2019	12691	4837528	1.000,00	0,00	10.144,91 REF. A COMPRA/SERV. DE AUGUSTUS HOTEL LTDA 16454
Contrapartida: 1059 - 2.1.2.01.0488			0,00	1.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AUGUSTUS HOTEL LTDA 16454
	12691	4837547	1.560,00	0,00	11.704,91 REF. A COMPRA/SERV. DE HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME 12937
Contrapartida: 301134 - 2.1.2.01.3081			0,00	1.560,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME 12937
31/03/2019	10894	4442532	5.763,85	0,00	17.468,76 RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2019 - HEMORREDE
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	5.763,85	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2019 - HEMORREDE
			8.323,85	0,00	17.468,76 <===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 221 5.2.1.01.0018 - DESPESAS COM SEGURANÇA

Saldo Anterior: 12.062,96

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/03/2019	10894	4442526	7.603,04	0,00	19.666,00
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	7.603,04	
			7.603,04	0,00	19.666,00
<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGURANÇA					

Conta Analítica: 287 5.2.1.01.0020 - DESPESAS COM AUDITORIA

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>
20/03/2019	12691	4837544	1.500,00	0,00	1.500,00
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	69,75	
Contrapartida: 335 - 2.1.2.01.0147			0,00	1.407,75	
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	22,50	
			1.500,00	0,00	1.500,00
<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM AUDITORIA					

Conta Analítica: 300878 5.2.1.01.0034 - CORREIOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
12/03/2019	12691	4837539	2.001,85	0,00	2.001,85
Contrapartida: 1053 - 2.1.2.01.0485			0,00	2.001,85	
	12691	4837541	87,14	0,00	2.088,99
Contrapartida: 1053 - 2.1.2.01.0485			0,00	87,14	
			2.088,99	0,00	2.088,99
<<===== Saldo da Conta: CORREIOS					

Conta Analítica: 71 5.2.1.03.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO

Saldo Anterior: 4.380,00

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 71 5.2.1.03.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO

Saldo Anterior: 4.380,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/03/2019	12691	4837554	1.050,00	0,00	5.430,00 REF. A COMPRA/SERV. DE EROTILDES FERREIRA DA COSTA 6136
Contrapartida: 73 - 5.2.1.03.0003			1.050,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EROTILDES FERREIRA DA COSTA 6136
Contrapartida: 302807 - 2.1.2.01.5711			0,00	2.100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EROTILDES FERREIRA DA COSTA 6136
20/03/2019	12691	4837540	1.805,00	0,00	7.235,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 13062
Contrapartida: 300756 - 2.1.2.01.2747			0,00	1.805,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 13062
			2.855,00	0,00	7.235,00 <<===== 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: 700,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/03/2019	12691	4837554	1.050,00	0,00	1.750,00 REF. A COMPRA/SERV. DE EROTILDES FERREIRA DA COSTA 6136
Contrapartida: 71 - 5.2.1.03.0001			1.050,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EROTILDES FERREIRA DA COSTA 6136
Contrapartida: 302807 - 2.1.2.01.5711			0,00	2.100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EROTILDES FERREIRA DA COSTA 6136
18/03/2019	12691	4837552	3.860,00	0,00	5.610,00 REF. A COMPRA/SERV. DE GERADORES RIO VERDE LTDA 3478
Contrapartida: 302783 - 2.1.2.01.5690			0,00	3.860,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GERADORES RIO VERDE LTDA 3478
27/03/2019	12691	4837535	1.350,00	0,00	6.960,00 REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO BOSCO PEREIRA GOMES 230
Contrapartida: 302813 - 2.1.2.01.5717			0,00	1.350,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO BOSCO PEREIRA GOMES 230
			6.260,00	0,00	6.960,00 <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 91 5.2.1.03.0006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS

Saldo Anterior: 37.464,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2019	10894	4442524	1.347,37	0,00	38.811,56 RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2019 - HEMORREDE
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	1.347,37	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2019 - HEMORREDE

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91 5.2.1.03.0006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS **Saldo Anterior:** 37.464,19
1.347,37 0,00 38.811,56 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS

Conta Analítica: 92 5.2.1.03.0007 - MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES **Saldo Anterior:** 22.052,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/03/2019	10904	4421502	0,00	4.480,00	17.572,17 EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- DESPRAG - NF 4880 02/2019
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			4.480,00	0,00	EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- DESPRAG - NF 4880 02/2019
	12691	4837542	4.480,00	0,00	22.052,17 REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 4880
Contrapartida: 302634 - 2.1.2.01.5463			0,00	4.480,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 4880
31/03/2019	10903	4421509	4.480,00	0,00	26.532,17 FORNECEDORES A FATURAR - 03/2019 -DESPRAG
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	4.480,00	FORNECEDORES A FATURAR - 03/2019 -DESPRAG
	10894	4442527	5.428,07	0,00	31.960,24 RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2019 - HEMORREDE
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	5.428,07	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2019 - HEMORREDE
			<u>14.388,07</u>	<u>4.480,00</u>	<u>31.960,24</u> <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES

Conta Analítica: 149 5.2.1.03.0008 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA **Saldo Anterior:** 11.421,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/03/2019	10904	4421503	0,00	3.640,00	7.781,90 EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- BR GAAP NF 1572
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			3.640,00	0,00	EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- BR GAAP NF 1572
	10904	4421513	0,00	1.166,67	6.615,23 EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- BR GAAP NF 1572 (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			1.166,67	0,00	EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- BR GAAP NF 1572 (PROV A MAIOR)
	12691	4837550	3.640,00	0,00	10.255,23 REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1572
Contrapartida: 1744 - 2.1.2.01.0884			0,00	3.640,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1572
31/03/2019	10903	4421510	4.806,67	0,00	15.061,90 FORNECEDORES A FATURAR - 03/2019 - BR GAAP
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	4.806,67	FORNECEDORES A FATURAR - 03/2019 - BR GAAP

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 11.421,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2019	10894	4442523	4.117,99	0,00	19.179,89	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2019 - HEMORREDE
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	4.117,99		RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2019 - HEMORREDE
			12.564,66	4.806,67	19.179,89	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA

Conta Analítica: 665 5.2.1.03.0012 - MATERIAL PARA INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2019	11144	4437211	1.010,00	0,00	1.010,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 302148 - 1.1.4.12.0002			0,00	1.010,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
			1.010,00	0,00	1.010,00	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL PARA INFORMÁTICA

Conta Analítica: 80 5.2.1.04.0005 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE

Saldo Anterior: 4.934,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2019	11144	4437201	3.800,86	0,00	8.735,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 302150 - 1.1.4.12.0004			0,00	3.800,86		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
			3.800,86	0,00	8.735,06	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE

Conta Analítica: 81 5.2.1.04.0007 - COPA, COZINHA E REFEITÓRIO

Saldo Anterior: 169,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2019	10894	4442530	119,97	0,00	289,53	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2019 - HEMORREDE
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	119,97		RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2019 - HEMORREDE
			119,97	0,00	289,53	<<===== Saldo da Conta: COPA, COZINHA E REFEITÓRIO

Conta Analítica: 93 5.2.1.04.0008 - OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO

Saldo Anterior: 8.137,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2019	11144	4437205	3.174,01	0,00	11.311,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 302149 - 1.1.4.12.0003			0,00	3.174,01		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93 5.2.1.04.0008 - OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO

Saldo Anterior: 8.137,01

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/03/2019	11144	4437207	5.509,50	0,00	16.820,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 302151 - 1.1.4.12.0005			0,00	5.509,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11144	4437208	1.683,00	0,00	18.503,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 302147 - 1.1.4.12.0001			0,00	1.683,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11144	4437210	970,50	0,00	19.474,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 302149 - 1.1.4.12.0003			0,00	970,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
			11.337,01	0,00	19.474,02 <<===== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO

Conta Analítica: 234 5.2.1.04.0009 - MATERIAL DE USO E CONSUMO

Saldo Anterior: 1.476,10

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/03/2019	11144	4437206	702,00	0,00	2.178,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 302147 - 1.1.4.12.0001			0,00	702,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
			702,00	0,00	2.178,10 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE USO E CONSUMO

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

Saldo Anterior: 3.275.258,98

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/03/2019	10892	4443828	1.637.629,49	0,00	4.912.888,47 GLOSA FOLHA SERVIDORES 02/2019 - CONFORME CLAUSULA 8.1 CONTRATO DE GESTÃO 70/2018 - HEMORREDE
Contrapartida: 302145 - 1.1.2.03.0018			6.973.089,83	0,00	PARCELA SUBVENÇÕES 03/2019 - CONFORME CLAUSULA 8.1 CONTRATO DE GESTÃO 70/2018 - HEMORREDE
Contrapartida: 302131 - 2.1.9.11.0001			0,00	8.610.719,32	PARCELA SUBVENÇÕES 03/2019 - CONFORME CLAUSULA 8.1 CONTRATO DE GESTÃO 70/2018 - HEMORREDE
			1.637.629,49	0,00	4.912.888,47 <<===== 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: -17.259,07

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: -17.259,07

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2019	10997	4441377	0,00	91,09	-17.350,16	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MESES 03/2019 - HEMORREDE
Contrapartida: 301843 - 1.1.2.04.0001			91,09	0,00		GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MESES 03/2019 - HEMORREDE
			0,00	91,09	17.350,16-	<<===== Saldo da Conta: (-) RESSARC. GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HEMORREDE

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 203,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2019	12691	4837471	9,40	0,00	212,40	DEB TARIFA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	9,40		DEB TARIFA
07/03/2019	12691	4837472	14,10	0,00	226,50	DEB TARIFA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	14,10		DEB TARIFA
	12691	4837473	6,75	0,00	233,25	DEB TARIFA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	6,75		DEB TARIFA
08/03/2019	12691	4837475	4,70	0,00	237,95	DEB TARIFA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	4,70		DEB TARIFA
11/03/2019	12691	4837476	9,40	0,00	247,35	DEB TARIFA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	9,40		DEB TARIFA
13/03/2019	12691	4837477	80,00	0,00	327,35	TARIFA SOLICITAÇÃO CHEQUE FORMULARIO CONTINUO
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	80,00		TARIFA SOLICITAÇÃO CHEQUE FORMULARIO CONTINUO
	12691	4837478	37,60	0,00	364,95	DEB TARIFA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	37,60		DEB TARIFA
14/03/2019	12691	4837479	4,70	0,00	369,65	DEB TARIFA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	4,70		DEB TARIFA
18/03/2019	12691	4837480	4,70	0,00	374,35	DEB TARIFA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	4,70		DEB TARIFA
20/03/2019	12691	4837483	4,70	0,00	379,05	DEB TARIFA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	4,70		DEB TARIFA

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 203,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
21/03/2019	12691	4837484	4,70	0,00	383,75 DEB TARIFA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	4,70	DEB TARIFA
22/03/2019	12691	4837485	18,80	0,00	402,55 DEB TARIFA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	18,80	DEB TARIFA
26/03/2019	12691	4837486	4,70	0,00	407,25 DEB TARIFA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	4,70	DEB TARIFA
27/03/2019	12691	4837487	9,40	0,00	416,65 DEB TARIFA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	9,40	DEB TARIFA
28/03/2019	12691	4837488	4,70	0,00	421,35 DEB TARIFA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	4,70	DEB TARIFA
29/03/2019	12691	4837489	18,80	0,00	440,15 DEB TARIFA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	18,80	DEB TARIFA
			237,15	0,00	440,15 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCÁRIAS

Conta Analítica: 694 5.3.1.02.0004 - TAXAS E EMOLUMENTOS

Saldo Anterior: 6,90

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/03/2019	12691	4837563	2,30	0,00	9,20 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 01/03/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	2,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 01/03/2019
	12691	4837565	2,30	0,00	11,50 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 01/03/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	2,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 01/03/2019
			4,60	0,00	11,50 <<===== Saldo da Conta: TAXAS E EMOLUMENTOS

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

Saldo Anterior: 931,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/03/2019	11144	4437202	346,00	0,00	1.277,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 302296 - 1.1.4.12.0013			0,00	346,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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:** 931,50

	<u>346,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.277,50</u>	<<===== 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:** 1.800.881,75

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2019	11144	4437203	254.331,45	0,00	2.055.213,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 302295 - 1.1.4.12.0012			0,00	254.331,45		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
			<u>254.331,45</u>	<u>0,00</u>	<u>2.055.213,20</u>	<<===== 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:** 18.313,96

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2019	11144	4437200	33.708,02	0,00	52.021,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 302299 - 1.1.4.12.0014			0,00	33.708,02		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11144	4437209	18.313,20	0,00	70.335,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 302299 - 1.1.4.12.0014			0,00	18.313,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
			<u>52.021,22</u>	<u>0,00</u>	<u>70.335,18</u>	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS HOSPITALARES - HEMORREDE DE GOIAS

Conta Analítica: 302735 5.4.2.06.0001 - SERVIÇO DE COLETA DE LIXO - HEMORREDE **Saldo Anterior:** 4.137,66

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/03/2019	10904	4421500	0,00	198,00	3.939,66	EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- ECOSENSE NF 71 12/2018
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			198,00	0,00		EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- ECOSENSE NF 71 12/2018
	10904	4421501	0,00	198,00	3.741,66	EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- ECOSENSE NF 90 01/2019
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			198,00	0,00		EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- ECOSENSE NF 90 01/2019
	10904	4421505	0,00	176,88	3.564,78	EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- ECOSENSE - NF 155 02/2019
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			176,88	0,00		EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- ECOSENSE - NF 155 02/2019
	10904	4421506	0,00	21,12	3.543,66	EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- ECOSENSE - NF 155 02/2019(PROV A MAIOR)

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 4.137,66

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- ECOSENSE - NF 155 02/2019(PROV A MAIOR)
			21,12	0,00	
06/03/2019	12691	4837527	271,92	0,00	3.815,58 REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 71
			0,00	263,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 71
			0,00	8,29	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -
	12691	4837534	258,06	0,00	4.073,64 REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 90
			0,00	7,90	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -
			0,00	250,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 90
	12691	4837551	176,88	0,00	4.250,52 REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 155
			0,00	171,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 155
			0,00	5,41	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -
31/03/2019	10903	4421507	198,00	0,00	4.448,52 FORNECEDORES A FATURAR - 03/2019 - ECOSENSE
			0,00	198,00	FORNECEDORES A FATURAR - 03/2019 - ECOSENSE
	10903	4421508	2.122,67	0,00	6.571,19 FORNECEDORES A FATURAR - 03/2019 - RECOL
			0,00	2.122,67	FORNECEDORES A FATURAR - 03/2019 - RECOL

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 4.137,66

<<===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE COLETA DE LIXO - HEMORREDE
