

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1 1.1.1.01.0001 - FUNDO FIXO

Saldo Anterior: 460,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2019	12690	4837343	1.500,00	0,00	1.960,00 PGTO ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES 2019/140
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.500,00	PGTO ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES 2019/140
30/04/2019	12690	4837245	0,00	819,00	1.141,00 RESSARCIMENTO PEQUENO VULTO 1398/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			819,00	0,00	RESSARCIMENTO PEQUENO VULTO 1398/2019
	12690	4837466	0,00	70,00	1.071,00 BAIXA CONTÁBIL FC MOREIRA LTDA 458/2019
Contrapartida: 302708 - 2.1.2.01.5632			70,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL FC MOREIRA LTDA 458/2019
	12690	4837467	0,00	150,00	921,00 BAIXA CONTÁBIL AUTO POSTO LUMIAR LTDA 2019001398
Contrapartida: 302916 - 2.1.2.01.5809			150,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL AUTO POSTO LUMIAR LTDA 2019001398
			1.500,00	1.039,00	921,00 <<===== Saldo da Conta: FUNDO FIXO

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

Saldo Anterior: 20.715.948,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2019	12690	4837219	0,00	28,20	20.715.920,58 DEB TARIFA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			28,20	0,00	DEB TARIFA
	12690	4837343	0,00	1.500,00	20.714.420,58 PGTO ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES 2019/140
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			1.500,00	0,00	PGTO ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES 2019/140
	12690	4837344	0,00	13.441,30	20.700.979,28 PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA
Contrapartida: 2159 - 2.1.2.01.1160			13.441,30	0,00	PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA
	12690	4837345	0,00	5.500,00	20.695.479,28 PAGAMENTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME
Contrapartida: 2695 - 2.1.2.01.1706			5.500,00	0,00	PAGAMENTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME
	12690	4837346	0,00	1.458,00	20.694.021,28 PAGAMENTO BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			1.458,00	0,00	PAGAMENTO BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME
	12690	4837347	0,00	2.560,50	20.691.460,78 PAGAMENTO FC MOREIRA LTDA 1272/19
Contrapartida: 302708 - 2.1.2.01.5632			2.560,50	0,00	PAGAMENTO FC MOREIRA LTDA 1272/19

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 20.715.948,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2019	12690	4837348	0,00	1.216,00	20.690.244,78 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 01/04/2019
Contrapartida: 302005 - 2.1.2.01.3921			1.216,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 01/04/2019
	12690	4837349	0,00	2.679,50	20.687.565,28 PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			19,50	0,00	PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA
Contrapartida: 2159 - 2.1.2.01.1160			2.660,00	0,00	PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA
	12690	4837350	0,00	33.329,47	20.654.235,81 PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - COLABORADORES REF. MARÇO/19
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			33.329,47	0,00	PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - COLABORADORES REF. MARÇO/19
	12690	4837351	0,00	2,30	20.654.233,51 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 01/04/2019
Contrapartida: 694 - 5.3.1.02.0004			2,30	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 01/04/2019
02/04/2019	12690	4837220	0,00	14,10	20.654.219,41 DEB TARIFA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			14,10	0,00	DEB TARIFA
	12690	4837352	0,00	230,00	20.653.989,41 PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			230,00	0,00	PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA
	12690	4837353	0,00	798,00	20.653.191,41 PAGAMENTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			798,00	0,00	PAGAMENTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A
	12690	4837354	0,00	82.680,00	20.570.511,41 PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 1697 - 2.1.2.01.0852			82.680,00	0,00	PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
03/04/2019	12690	4837221	0,00	9,40	20.570.502,01 DEB TARIFA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			9,40	0,00	DEB TARIFA
	12690	4837222	0,00	13,50	20.570.488,51 DEB TARIFA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			13,50	0,00	DEB TARIFA
	12690	4837355	0,00	1.407,75	20.569.080,76 PAGAMENTO FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 2019/1301
Contrapartida: 335 - 2.1.2.01.0147			1.407,75	0,00	PAGAMENTO FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 2019/1301

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 20.715.948,78

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/04/2019	12690	4837356	0,00	1.320,00	20.567.760,76 PAGAMENTO M F PIRES - ME 2019/1120
Contrapartida: 301791 - 2.1.2.01.3713			1.320,00	0,00	PAGAMENTO M F PIRES - ME 2019/1120
04/04/2019	12690	4837223	19,50	0,00	20.567.780,26 RESSARCIMENTO JUROS PAGOS - FRESENIUS
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			0,00	19,50	RESSARCIMENTO JUROS PAGOS - FRESENIUS
	12690	4837224	0,00	9,40	20.567.770,86 DEB TARIFA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			9,40	0,00	DEB TARIFA
	12690	4837357	0,00	125.046,00	20.442.724,86 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 04/04/2019
Contrapartida: 1697 - 2.1.2.01.0852			125.046,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 04/04/2019
	12690	4837358	0,00	3.092,85	20.439.632,01 PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 1154/19
Contrapartida: 26028 - 2.1.2.01.1639			3.092,85	0,00	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 1154/19
	12690	4837359	0,00	6.728,06	20.432.903,95 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO - COLABORADORES REF. MARÇO/19 1391/19
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			6.728,06	0,00	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO - COLABORADORES REF. MARÇO/19 1391/19
	12690	4837360	0,00	3.300,00	20.429.603,95 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 04/04/2019
Contrapartida: 1612 - 2.1.2.01.0773			3.300,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 04/04/2019
	12690	4837361	0,00	5.280,00	20.424.323,95 PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1358/19
Contrapartida: 1612 - 2.1.2.01.0773			5.280,00	0,00	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1358/19
	12690	4837362	0,00	2.475,00	20.421.848,95 PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 1230/19
Contrapartida: 2159 - 2.1.2.01.1160			2.475,00	0,00	PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 1230/19
05/04/2019	12690	4837225	0,00	3.964,12	20.417.884,83 TRANS. HEMORREDE P/ TCT - PAGTO FGTS MARÇO/19
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			3.964,12	0,00	TRANS. HEMORREDE P/ TCT - PAGTO FGTS MARÇO/19
	12690	4837363	0,00	1.350,00	20.416.534,83 PAGAMENTO JOAO BOSCO PEREIRA GOMES 2019/0759
Contrapartida: 302813 - 2.1.2.01.5717			1.350,00	0,00	PAGAMENTO JOAO BOSCO PEREIRA

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 20.715.948,78

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						GOMES 2019/0759
05/04/2019	12690	4837364	0,00	1.404,00	20.415.130,83	PAGAMENTO HARKA COMERCIO E SERVIÇOS DE EVENTOS EIRELI 1271/19
Contrapartida: 302714 - 2.1.2.01.5638			1.404,00	0,00		PAGAMENTO HARKA COMERCIO E SERVIÇOS DE EVENTOS EIRELI 1271/19
08/04/2019	12690	4837226	0,00	14,10	20.415.116,73	DEB TARIFA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			14,10	0,00		DEB TARIFA
	12690	4837227	0,00	4,05	20.415.112,68	DEB TARIFA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			4,05	0,00		DEB TARIFA
	12690	4837228	9,32	0,00	20.415.122,00	RESSARCIMENTO REC. PROP - PAGTO JUROS MASTER DIAGN
Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005			0,00	9,32		RESSARCIMENTO REC. PROP - PAGTO JUROS MASTER DIAGN
09/04/2019	12690	4837229	0,00	4,70	20.415.117,30	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			4,70	0,00		TARIFA BANCARIA
	12690	4837230	0,00	5.023,74	20.410.093,56	TRANSF HEMORR P/ HGG RATEIO FEVEREIRO
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			5.023,74	0,00		TRANSF HEMORR P/ HGG RATEIO FEVEREIRO
	12690	4837231	0,00	19.532,27	20.390.561,29	TRANSF HEMORR P/ TCT RATEIO FEVEREIRO
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			19.532,27	0,00		TRANSF HEMORR P/ TCT RATEIO FEVEREIRO
	12690	4837365	0,00	2.660,00	20.387.901,29	PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL1442/19
Contrapartida: 2159 - 2.1.2.01.1160			2.660,00	0,00		PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL1442/19
	12690	4837366	0,00	36.086,79	20.351.814,50	PGTO TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA 1397/2019
Contrapartida: 301545 - 2.1.2.01.3477			36.086,79	0,00		PGTO TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA 1397/2019
	12690	4837367	0,00	1.306,80	20.350.507,70	PGTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD 0862/2019
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			1.306,80	0,00		PGTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD 0862/2019
	12690	4837368	0,00	1.130,84	20.349.376,86	PGTO DIST CUMMINS CENTRO OESTE 5919/2018
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			1.130,84	0,00		PGTO DIST CUMMINS CENTRO OESTE 5919/2018
10/04/2019	12690	4837369	0,00	1.261,00	20.348.115,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE HARKA COMERCIO E SERVIÇOS DE EVENTOS EIRELI 10/04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 20.715.948,78

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 302714 - 2.1.2.01.5638			1.261,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE HARKA COMERCIO E SERVIÇOS DE EVENTOS EIRELI 10/04/2019
10/04/2019	12690	4837370	0,00	168,00	20.347.947,86 PGTO HARKA COMERCIO E SERVIÇOS DE EVENTOS1587/19
Contrapartida: 302714 - 2.1.2.01.5638			168,00	0,00	PGTO HARKA COMERCIO E SERVIÇOS DE EVENTOS1587/19
11/04/2019	12690	4837232	0,00	14,10	20.347.933,76 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			14,10	0,00	TARIFA BANCARIA
	12690	4837371	0,00	2.078,79	20.345.854,97 PGTO ALEXANDRE BENTO DE SOUSA 1443/19
Contrapartida: 302857 - 2.1.2.01.5751			2.078,79	0,00	PGTO ALEXANDRE BENTO DE SOUSA 1443/19
	12690	4837372	0,00	2.079,41	20.343.775,56 PGTO ALEXANDRE BENTO DE SOUSA 1443/19
Contrapartida: 302857 - 2.1.2.01.5751			2.079,41	0,00	PGTO ALEXANDRE BENTO DE SOUSA 1443/19
	12690	4837373	0,00	7.741,30	20.336.034,26 PGTO ECOPLAST COMERCIAL LTDA 5854/18
Contrapartida: 228 - 2.1.2.01.0077			7.741,30	0,00	PGTO ECOPLAST COMERCIAL LTDA 5854/18
	12690	4837374	0,00	210,00	20.335.824,26 PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1359/19
Contrapartida: 1612 - 2.1.2.01.0773			210,00	0,00	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1359/19
	12690	4837375	0,00	1.306,80	20.334.517,46 PGTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 0862/19
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			1.306,80	0,00	PGTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 0862/19
	12690	4837376	0,00	2.078,80	20.332.438,66 PGTO ALEXANDRE BENTO DE SOUSA 1443/19
Contrapartida: 302857 - 2.1.2.01.5751			2.078,80	0,00	PGTO ALEXANDRE BENTO DE SOUSA 1443/19
	12690	4837377	0,00	190,00	20.332.248,66 PGTO PSYCHEMEDICS BRASIL EXAMES TOXICOLOGICOS 1030/19
Contrapartida: 302691 - 2.1.2.01.5618			190,00	0,00	PGTO PSYCHEMEDICS BRASIL EXAMES TOXICOLOGICOS 1030/19
	12690	4837378	0,00	2.174,80	20.330.073,86 PGTO FC MOREIRA LTDA 1553/19
Contrapartida: 302708 - 2.1.2.01.5632			2.174,80	0,00	PGTO FC MOREIRA LTDA 1553/19
12/04/2019	12690	4837233	0,00	9,40	20.330.064,46 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			9,40	0,00	TARIFA BANCARIA

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 20.715.948,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/04/2019	12690	4837468	2.261.764,76	0,00	22.591.829,22	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES HEMORREDE
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			0,00	2.261.764,76		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES HEMORREDE
15/04/2019	12690	4837234	0,00	23,50	22.591.805,72	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			23,50	0,00		TARIFA BANCARIA
	12690	4837379	0,00	179,20	22.591.626,52	PGTO IRPF - CELIA MARTINS VIEIRA 1426/19
Contrapartida: 105 - 2.1.3.02.0002			179,20	0,00		PGTO IRPF - CELIA MARTINS VIEIRA 1426/19
	12690	4837380	0,00	440,00	22.591.186,52	PGTO INSS - P FISICA 2015 1426/19
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			440,00	0,00		PGTO INSS - P FISICA 2015 1426/19
	12690	4837381	0,00	800,00	22.590.386,52	PGTO INSS PATRONAL - RPA 1426/19
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			800,00	0,00		PGTO INSS PATRONAL - RPA 1426/19
	12690	4837382	0,00	50,00	22.590.336,52	PGTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 1673/19
Contrapartida: 1450 - 2.1.2.01.0672			50,00	0,00		PGTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 1673/19
	12690	4837383	0,00	1.407,75	22.588.928,77	PGTO FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES 1491/19
Contrapartida: 335 - 2.1.2.01.0147			1.407,75	0,00		PGTO FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES 1491/19
	12690	4837384	0,00	3.180,80	22.585.747,97	PGTO RPA CELIA MARTINS VIEIRA 1426/19
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001			3.180,80	0,00		PGTO RPA CELIA MARTINS VIEIRA 1426/19
	12690	4837385	0,00	2.100,00	22.583.647,97	PGTO EROTILDES FERREIRA DA COSTA 0784/19
Contrapartida: 302807 - 2.1.2.01.5711			2.100,00	0,00		PGTO EROTILDES FERREIRA DA COSTA 0784/19
	12690	4837386	0,00	2.800,00	22.580.847,97	PGTO CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA 0442/2019
Contrapartida: 301424 - 2.1.2.01.3362			2.800,00	0,00		PGTO CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA 0442/2019
16/04/2019	12690	4837387	0,00	3.640,00	22.577.207,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE BR GAAP ASSESSORIA 1531/2019
Contrapartida: 1744 - 2.1.2.01.0884			3.640,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE BR GAAP ASSESSORIA 1531/2019
	12690	4837388	0,00	1.429,66	22.575.778,31	PGTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA 0671/2019
Contrapartida: 301246 - 2.1.2.01.3191			1.429,66	0,00		PGTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA 0671/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 20.715.948,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/04/2019	12690	4837235	0,00	4,70	22.575.773,61	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			4,70	0,00		TARIFA BANCARIA
	12690	4837389	0,00	22,50	22.575.751,11	PGTO IRRF FLORESTA AUDITORES 1301/19
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			22,50	0,00		PGTO IRRF FLORESTA AUDITORES 1301/19
	12690	4837390	0,00	3.091,00	22.572.660,11	PGTO IRRF S/FOLHA DE PAGTO MARCO 1517/19
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005			3.091,00	0,00		PGTO IRRF S/FOLHA DE PAGTO MARCO 1517/19
	12690	4837391	0,00	18.224,11	22.554.436,00	PGTO INSS S/FOLHA PAGTO 1517/19
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			18.224,11	0,00		PGTO INSS S/FOLHA PAGTO 1517/19
	12690	4837392	0,00	642,77	22.553.793,23	PGTO INSS - NF 11% TOLEDO 1397/19
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			642,77	0,00		PGTO INSS - NF 11% TOLEDO 1397/19
	12690	4837393	0,00	4.930,00	22.548.863,23	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1695/19
Contrapartida: 1612 - 2.1.2.01.0773			4.930,00	0,00		PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1695/19
	12690	4837394	0,00	495,52	22.548.367,71	PGTO PIS S/FOLHA PAGTO 1517/19
Contrapartida: 107 - 2.1.3.01.0010			495,52	0,00		PGTO PIS S/FOLHA PAGTO 1517/19
18/04/2019	12690	4837236	0,00	4,70	22.548.363,01	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			4,70	0,00		TARIFA BANCARIA
22/04/2019	12690	4837238	0,00	4,70	22.548.358,31	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			4,70	0,00		TARIFA BANCARIA
	12690	4837395	0,00	28.280,00	22.520.078,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME 22/04/2019
Contrapartida: 579 - 2.1.2.01.0337			28.280,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME 22/04/2019
	12690	4837396	0,00	24,99	22.520.053,32	PGTO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1421/19
Contrapartida: 214 - 2.1.7.01.0004			24,99	0,00		PGTO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1421/19
	12690	4837397	0,00	24,99	22.520.028,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 22/04/2019
Contrapartida: 214 - 2.1.7.01.0004			24,99	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 22/04/2019
	12690	4837398	0,00	16,71	22.520.011,62	PGTO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1421/19

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 20.715.948,78

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					PGTO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1421/19
22/04/2019	12690	4837399	0,00	4.480,00	22.515.531,62
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 22/04/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 22/04/2019
	12690	4837400	0,00	1.300,00	22.514.231,62
					PGTO J.N BIRO IDENTIFICACOES E CRACHAS 0312/19
					PGTO J.N BIRO IDENTIFICACOES E CRACHAS 0312/19
	12690	4837401	0,00	912,40	22.513.319,22
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE M F PIRES - ME 22/04/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE M F PIRES - ME 22/04/2019
					HEMORREDE M F PIRES - ME 22/04/2019
	12690	4837402	0,00	3.378,66	22.509.940,56
					PGTO MAURICIO LOPES PARRA 1425/19
					PGTO MAURICIO LOPES PARRA 1425/19
	12690	4837403	0,00	1.661,94	22.508.278,62
					PGTO RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO 1566/19
					PGTO RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO 1566/19
	12690	4837404	0,00	220.447,43	22.287.831,19
					PGTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 1446/19
					PGTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 1446/19
23/04/2019	12690	4837246	0,00	18.114,16	22.269.717,03
					TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE POUPANÇA
					TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE POUPANÇA
	12690	4837405	0,00	223,77	22.269.493,26
					PGTO IR P.F - AUTONOMOS 1425/19
					PGTO IR P.F - AUTONOMOS 1425/19
					PGTO IR P.F - AUTONOMOS 1425/19
	12690	4837406	0,00	480,33	22.269.012,93
					PGTO INSS - P FISICA 2015 1425/19
					PGTO INSS - P FISICA 2015 1425/19
					PGTO INSS - P FISICA 2015 1425/19
	12690	4837407	0,00	4.730,00	22.264.282,93
					PGTO J C M NITEROI REFRIGERACAO LTDA 0577/19
					PGTO J C M NITEROI REFRIGERACAO LTDA 0577/19
	12690	4837408	0,00	3.679,86	22.260.603,07
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 20.715.948,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					EXPORTACAO EIRELI 23/04/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 44
					HEMORREDE GENETICA COMERCIO,
					IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
					23/04/2019
Contrapartida: 302819 - 2.1.2.01.5723			3.679,86	0,00	
23/04/2019	12690	4837409	0,00	857,37	22.259.745,70
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			857,37	0,00	PGTO INSS PATRONAL - RPA 1425/
					PGTO INSS PATRONAL - RPA 1425/
24/04/2019	12690	4837239	0,00	18,80	22.259.726,90
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			18,80	0,00	TARIFA BANCARIA
					TARIFA BANCARIA
	12690	4837410	0,00	90.383,00	22.169.343,90
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			90.383,00	0,00	PGTO NEUSA MARTINS DE OLIVEIRA EIRELI 1792/19
					PGTO NEUSA MARTINS DE OLIVEIRA
					EIRELI 1792/19
	12690	4837411	0,00	178,20	22.169.165,70
Contrapartida: 1514 - 2.1.2.01.0730			178,20	0,00	PGTO F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 0441/19
					PGTO F.B.M. INDUSTRIA
					FARMACEUTICA LTDA 0441/19
	12690	4837412	0,00	1.560,00	22.167.605,70
Contrapartida: 2928 - 2.1.2.01.1925			1.560,00	0,00	PGTO MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS 1428/19
					PGTO MASTER DIAGNOSTICA
					PRODUTOS LABORATORIAIS 1428/19
25/04/2019	12690	4837240	0,00	9,40	22.167.596,30
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			9,40	0,00	TARIFA BANCARIA
					TARIFA BANCARIA
	12690	4837247	2.136,36	0,00	22.169.732,66
Contrapartida: 302546 - 1.1.1.03.0028			0,00	2.136,36	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE
					TRANSF. TRANSFERENCIA (-) -
					HEMORREDE
	12690	4837248	4.439,67	0,00	22.174.172,33
Contrapartida: 302546 - 1.1.1.03.0028			0,00	4.439,67	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE
					TRANSF. TRANSFERENCIA (-) -
					HEMORREDE
	12690	4837413	0,00	3.889,00	22.170.283,33
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			3.889,00	0,00	PGTO S4T COMERCIO DE EQUIP. PARA ESCRITORIO 1798/19
					PGTO S4T COMERCIO DE EQUIP.
					PARA ESCRITORIO 1798/19
	12690	4837414	0,00	446,55	22.169.836,78
Contrapartida: 302230 - 5.1.2.11.0017			446,55	0,00	PGTO FGTS TATIANE RODRIGUES DA SILVA 1768/19
					PGTO FGTS TATIANE RODRIGUES DA
					SILVA 1768/19
	12690	4837415	0,00	5.819,79	22.164.016,99
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			5.819,79	0,00	PGTO RESCISAO TATIANE RODRIGUES DA SILVA 1768/19
					PGTO RESCISAO TATIANE
					RODRIGUES DA SILVA 1768/19

PROJETO HEMORREDE GOIÁS

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 20.715.948,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/04/2019	12690	4837416	0,00	2.824,95	22.161.192,04 PGTO RECISAO RACHEL ABADIA DA SILVA 1767/19
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			2.824,95	0,00	PGTO RECISAO RACHEL ABADIA DA SILVA 1767/19
	12690	4837417	0,00	214,88	22.160.977,16 PGTO FGTS RACHEL ABADIA DA SILVA 1767/19
Contrapartida: 302230 - 5.1.2.11.0017			214,88	0,00	PGTO FGTS RACHEL ABADIA DA SILVA 1767/19
26/04/2019	12690	4837241	0,00	4,70	22.160.972,46 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			4,70	0,00	TARIFA BANCARIA
	12690	4837418	0,00	3.600,00	22.157.372,46 PGTO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP 0089/19
Contrapartida: 302774 - 2.1.2.01.5681			3.600,00	0,00	PGTO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP 0089/19
	12690	4837419	0,00	1.152,50	22.156.219,96 PGTO OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LAB 1058/19
Contrapartida: 302840 - 2.1.2.01.5735			1.152,50	0,00	PGTO OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LAB 1058/19
	12690	4837420	0,00	34.650,00	22.121.569,96 PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 1724/19
Contrapartida: 1697 - 2.1.2.01.0852			34.650,00	0,00	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 1724/19
	12690	4837421	0,00	327,16	22.121.242,80 PGTO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 0976/19
Contrapartida: 301126 - 2.1.2.01.3073			327,16	0,00	PGTO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 0976/19
	12690	4837422	0,00	1.306,80	22.119.936,00 PGTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD 0862/19
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			1.306,80	0,00	PGTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD 0862/19
	12690	4837423	0,00	188.562,00	21.931.374,00 PGTO SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA 1844/19
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			188.562,00	0,00	PGTO SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA 1844/19
29/04/2019	12690	4837242	0,00	4,70	21.931.369,30 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			4,70	0,00	TARIFA BANCARIA
	12690	4837243	0,00	2,70	21.931.366,60 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			2,70	0,00	TARIFA BANCARIA
	12690	4837249	1.634,47	0,00	21.933.001,07 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE
Contrapartida: 302546 - 1.1.1.03.0028			0,00	1.634,47	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE
	12690	4837424	0,00	209,90	21.932.791,17 PGTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA 1837/19

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 20.715.948,78

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 301057 - 2.1.2.01.3005			209,90	0,00	PGTO ECOSENSE CONSTRUÇOES, LOGISTICA 1837/19
29/04/2019	12690	4837425	0,00	286,00	21.932.505,17 PGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA 1800/19
Contrapartida: 1739 - 2.1.2.01.0879			286,00	0,00	PGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA 1800/19
	12690	4837426	0,00	15.916,30	21.916.588,87 PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 1630/19
Contrapartida: 2159 - 2.1.2.01.1160			15.916,30	0,00	PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 1630/19
	12690	4837427	0,00	2.563,76	21.914.025,11 PGTO RESC DANIEL BRUNO PEREIRA DA SILVA 1838/19
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			2.563,76	0,00	PGTO RESC DANIEL BRUNO PEREIRA DA SILVA 1838/19
	12690	4837428	0,00	284,90	21.913.740,21 PGTO FGTS DANIEL BRUNO PEREIRA DA SILVA 1838/19
Contrapartida: 302230 - 5.1.2.11.0017			284,90	0,00	PGTO FGTS DANIEL BRUNO PEREIRA DA SILVA 1838/19
	12690	4837429	0,00	83.064,00	21.830.676,21 PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 1739/19
Contrapartida: 1697 - 2.1.2.01.0852			83.064,00	0,00	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 1739/19
	12690	4837430	0,00	2.690,00	21.827.986,21 PGTO PRODIGITAL PROJETOS ELETRONICOS 1831/19
Contrapartida: 302517 - 2.1.2.01.5355			2.690,00	0,00	PGTO PRODIGITAL PROJETOS ELETRONICOS 1831/19
30/04/2019	12690	4837244	0,00	18,80	21.827.967,41 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			18,80	0,00	TARIFA BANCARIA
	12690	4837245	819,00	0,00	21.828.786,41 RESSARCIMENTO PEQUENO VULTO 1398/2019
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	819,00	RESSARCIMENTO PEQUENO VULTO 1398/2019
	12690	4837250	0,00	10.000.000,00	11.828.786,41 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE FUNDO REFORM
Contrapartida: 302958 - 1.1.1.03.0030			10.000.000,00	0,00	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE FUNDO REFORM
	12690	4837431	0,00	288,00	11.828.498,41 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 30/04/2019
Contrapartida: 302005 - 2.1.2.01.3921			288,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 30/04/2019
	12690	4837432	0,00	2,30	11.828.496,11 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 30/04/2019
Contrapartida: 694 - 5.3.1.02.0004			2,30	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 30/04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 20.715.948,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
30/04/2019	12690	4837433	0,00	5.259,00	11.823.237,11 PGTO J C M NITEROI REFRIGERACAO 1496/2019
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			5.259,00	0,00	PGTO J C M NITEROI REFRIGERACAO 1496/2019
	12690	4837434	0,00	585,00	11.822.652,11 PGTO HARKA COMERCIO E SERVIÇOS DE EVENTOS 1823/2019
Contrapartida: 302714 - 2.1.2.01.5638			585,00	0,00	PGTO HARKA COMERCIO E SERVIÇOS DE EVENTOS 1823/2019
	12690	4837435	0,00	220,00	11.822.432,11 PGTO M F PIRES 1388/2019
Contrapartida: 301791 - 2.1.2.01.3713			220,00	0,00	PGTO M F PIRES 1388/2019
	12690	4837436	0,00	2,30	11.822.429,81 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 30/04/2019
Contrapartida: 694 - 5.3.1.02.0004			2,30	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 30/04/2019
	12690	4837437	0,00	1.849,00	11.820.580,81 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 30/04/2019
Contrapartida: 302005 - 2.1.2.01.3921			1.849,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 30/04/2019
	12690	4837469	2.517.125,29	0,00	14.337.706,10 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2/2019 HEMORREDE CAIXA ECO
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			0,00	2.517.125,29	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2/2019 HEMORREDE CAIXA ECO
	12690	4837470	2.188.804,60	0,00	16.526.510,70 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3/2019 HEMORREDE CAIXA ECO
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			0,00	2.188.804,60	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3/2019 HEMORREDE CAIXA ECO
			6.976.752,97	11.166.191,05	16.526.510,70 <===== 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: 27.093,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/04/2019	12690	4837237	100,65	0,00	27.193,71 CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 302141 - 4.3.1.10.0001			0,00	100,65	CREDITO DE JUROS
23/04/2019	12690	4837246	18.114,16	0,00	45.307,87 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE POUPANÇA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	18.114,16	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE POUPANÇA

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 27.093,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/04/2019	12690	4837247	0,00	2.136,36	43.171,51 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			2.136,36	0,00	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE
	12690	4837248	0,00	4.439,67	38.731,84 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			4.439,67	0,00	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE
29/04/2019	12690	4837249	0,00	1.634,47	37.097,37 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			1.634,47	0,00	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE
			18.214,81	8.210,50	37.097,37 <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/P 52386-8 - HEMORREDE DE GOIÁS

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	12690	4837250	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE FUNDO REFORM
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	10.000.000,00	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE FUNDO REFORM
			10.000.000,00	0,00	10.000.000,00 <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/P 53164-0 - HEMORREDE DE GOIÁS

Conta Analítica: 300423 1.1.2.01.0005 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Saldo Anterior: 22.470,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/04/2019	12690	4837228	0,00	9,32	22.460,85 RESSARCIMENTO REC. PROP - PAGTO JUROS MASTER DIAGN
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			9,32	0,00	RESSARCIMENTO REC. PROP - PAGTO JUROS MASTER DIAGN
			0,00	9,32	22.460,85 <<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Conta Analítica: 302661 1.1.2.02.0016 - CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 4.789,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/04/2019	12690	4837340	2.261.764,76	0,00	2.266.554,69 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTÃO CONTRA
Contrapartida: 302145 - 1.1.2.03.0018			0,00	2.261.764,76	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTÃO CONTRA
	12690	4837468	0,00	2.261.764,76	4.789,93 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES HEMORREDE

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			2.261.764,76	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES HEMORREDE
30/04/2019	10892	4464215	649,27	0,00	5.439,20 GLOSA REF. DIF ENERGIA ELÉTRICA MÊS 12/2018
Contrapartida: 302145 - 1.1.2.03.0018			0,00	649,27	GLOSA REF. DIF ENERGIA ELÉTRICA MÊS 12/2018
	10892	4464216	746,79	0,00	6.185,99 GLOSA REF. DIF ENERGIA ELÉTRICA MÊS 11/2018
Contrapartida: 302145 - 1.1.2.03.0018			0,00	746,79	GLOSA REF. DIF ENERGIA ELÉTRICA MÊS 11/2018
	10892	4464725	2.399,12	0,00	8.585,11 GLOSA REF; TELEFONIA FIXA 01/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida: 302145 - 1.1.2.03.0018			0,00	2.399,12	GLOSA REF; TELEFONIA FIXA 01/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
	10892	4464726	29.129,88	0,00	37.714,99 GLOSA REF. ENERGIA ELETRICA 11/2018 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida: 302145 - 1.1.2.03.0018			0,00	29.129,88	GLOSA REF. ENERGIA ELETRICA 11/2018 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
	10892	4464727	24,16	0,00	37.739,15 GLOSA REF. SANEAMENTO BASICO 11 E 12/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida: 302145 - 1.1.2.03.0018			0,00	24,16	GLOSA REF. SANEAMENTO BASICO 11 E 12/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
	10892	4464728	129,34	0,00	37.868,49 GLOSA REF. AGUA MINERAL 10 E 11/2018 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida: 302145 - 1.1.2.03.0018			0,00	129,34	GLOSA REF. AGUA MINERAL 10 E 11/2018 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
	10892	4464729	428,16	0,00	38.296,65 GLOSA REF. AGUA MINERAL 12/2018 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida: 302145 - 1.1.2.03.0018			0,00	428,16	GLOSA REF. AGUA MINERAL 12/2018 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
	10892	4464730	2.200,23	0,00	40.496,88 GLOSA REF. TELEFONIA FIXA 02/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida: 302145 - 1.1.2.03.0018			0,00	2.200,23	GLOSA REF. TELEFONIA FIXA 02/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
	10892	4464731	24.107,81	0,00	64.604,69 GLOSA REF. ENERGIA ELETRICA 01/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida: 302145 - 1.1.2.03.0018			0,00	24.107,81	GLOSA REF. ENERGIA ELETRICA 01/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302661 1.1.2.02.0016 - CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 4.789,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	10892	4464732	6.453,96	0,00	71.058,65 GLOSA REF. ENERGIA ELETRICA - RIO VERDE 01/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida: 302145 - 1.1.2.03.0018			0,00	6.453,96	GLOSA REF. ENERGIA ELETRICA - RIO VERDE 01/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
	10892	4464733	476,83	0,00	71.535,48 GLOSA REF. SANEAMENTO BASICO 01/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida: 302145 - 1.1.2.03.0018			0,00	476,83	GLOSA REF. SANEAMENTO BASICO 01/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
	10892	4464734	528,95	0,00	72.064,43 GLOSA REF. SANEAMENTO BASICO 01/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida: 302145 - 1.1.2.03.0018			0,00	528,95	GLOSA REF. SANEAMENTO BASICO 01/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
	10892	4464735	450,46	0,00	72.514,89 GLOSA REF. AGUA MINERAL 01/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida: 302145 - 1.1.2.03.0018			0,00	450,46	GLOSA REF. AGUA MINERAL 01/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
	10892	4464736	2.421,65	0,00	74.936,54 GLOSA REF. TELEFONIA FIXA 03/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida: 302145 - 1.1.2.03.0018			0,00	2.421,65	GLOSA REF. TELEFONIA FIXA 03/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
	10892	4464737	22.695,09	0,00	97.631,63 GLOSA REF. ENERGIA ELETRICA 02/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida: 302145 - 1.1.2.03.0018			0,00	22.695,09	GLOSA REF. ENERGIA ELETRICA 02/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
	10892	4464738	5.665,88	0,00	103.297,51 GLOSA REF. ENERGIA ELETRICA 02/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida: 302145 - 1.1.2.03.0018			0,00	5.665,88	GLOSA REF. ENERGIA ELETRICA 02/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
	10892	4464739	656,43	0,00	103.953,94 GLOSA REF. SANEAMENTO BASICO 02/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida: 302145 - 1.1.2.03.0018			0,00	656,43	GLOSA REF. SANEAMENTO BASICO 02/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
	10892	4464740	853,99	0,00	104.807,93 GLOSA REF. SANEAMENTO BASICO 02/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida: 302145 - 1.1.2.03.0018			0,00	853,99	GLOSA REF. SANEAMENTO BASICO 02/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
	10892	4464741	633,32	0,00	105.441,25 GLOSA REF. AGUA MINERAL 02/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 302145 - 1.1.2.03.0018			0,00	633,32	GLOSA REF. AGUA MINERAL 02/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
30/04/2019	10892	4464742	3.577,74	0,00	109.018,99 GLOSA REF. LINKS DEDICADOS 11/2018 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida: 302145 - 1.1.2.03.0018			0,00	3.577,74	GLOSA REF. LINKS DEDICADOS 11/2018 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
	10892	4464743	4.088,80	0,00	113.107,79 GLOSA REF. LINKS DEDICADOS 12/2018 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida: 302145 - 1.1.2.03.0018			0,00	4.088,80	GLOSA REF. LINKS DEDICADOS 12/2018 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
	10892	4464744	3.577,74	0,00	116.685,53 GLOSA REF. LINKS DEDICADOS 01/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida: 302145 - 1.1.2.03.0018			0,00	3.577,74	GLOSA REF. LINKS DEDICADOS 01/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
	10892	4464745	4.543,14	0,00	121.228,67 GLOSA REF. LINKS DEDICADOS 02/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida: 302145 - 1.1.2.03.0018			0,00	4.543,14	GLOSA REF. LINKS DEDICADOS 02/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
	10892	4464746	2.072,55	0,00	123.301,22 GLOSA REF. LINKS DEDICADOS 03/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida: 302145 - 1.1.2.03.0018			0,00	2.072,55	GLOSA REF. LINKS DEDICADOS 03/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
	10892	4464747	2.259,19	0,00	125.560,41 GLOSA REF. TELEFONIA FIXA 04/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida: 302145 - 1.1.2.03.0018			0,00	2.259,19	GLOSA REF. TELEFONIA FIXA 04/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
	10892	4464748	20.741,90	0,00	146.302,31 GLOSA REF. ENERGIA ELETRICA 03/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida: 302145 - 1.1.2.03.0018			0,00	20.741,90	GLOSA REF. ENERGIA ELETRICA 03/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
	10892	4464749	5.550,58	0,00	151.852,89 GLOSA REF. ENERGIA ELETRICA RIO VERDE 03/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida: 302145 - 1.1.2.03.0018			0,00	5.550,58	GLOSA REF. ENERGIA ELETRICA RIO VERDE 03/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
	10892	4464750	692,35	0,00	152.545,24 GLOSA REF. SANEAMENTO BASICO 03/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida: 302145 - 1.1.2.03.0018			0,00	692,35	GLOSA REF. SANEAMENTO BASICO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302661 1.1.2.02.0016 - CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 4.789,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					03/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
30/04/2019	10892	4464751	692,35	0,00	153.237,59 GLOSA REF. SANEAMENTO BASICORIO VERDE 03/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida: 302145 - 1.1.2.03.0018					GLOSA REF. SANEAMENTO BASICORIO VERDE 03/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
	10892	4464752	468,30	0,00	153.705,89 GLOSA REF. AGUA MINERAL 03/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida: 302145 - 1.1.2.03.0018					GLOSA REF. AGUA MINERAL 03/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
	10904	4465417	0,00	129,34	153.576,55 GLOSA REF. AGUA MINERAL MESES 10 E 11/2018
Contrapartida: 81 - 5.2.1.04.0007					GLOSA REF. AGUA MINERAL MESES 10 E 11/2018
	10904	4465418	0,00	428,16	153.148,39 GLOSA REF. AGUA MINERAL MESES 12/2018
Contrapartida: 81 - 5.2.1.04.0007					GLOSA REF. AGUA MINERAL MESES 12/2018
	10904	4465419	0,00	450,46	152.697,93 GLOSA REF. AGUA MINERAL MES 01/2019
Contrapartida: 81 - 5.2.1.04.0007					GLOSA REF. AGUA MINERAL MES 01/2019
	10904	4465420	0,00	633,32	152.064,61 GLOSA REF. AGUA MINERAL MES 02/2019
Contrapartida: 81 - 5.2.1.04.0007					GLOSA REF. AGUA MINERAL MES 02/2019
	10904	4465421	0,00	468,30	151.596,31 GLOSA REF. AGUA MINERAL MES 03/2019
Contrapartida: 81 - 5.2.1.04.0007					GLOSA REF. AGUA MINERAL MES 03/2019
	10904	4465422	0,00	3.577,74	148.018,57 GLOSA LINK DEDICADO 11/2018
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005					GLOSA LINK DEDICADO 11/2018
	10904	4465423	0,00	4.088,80	143.929,77 GLOSA LINK DEDICADO 12/2018
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005					GLOSA LINK DEDICADO 12/2018
	10904	4465424	0,00	3.577,74	140.352,03 GLOSA LINK DEDICADO 01/2019
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005					GLOSA LINK DEDICADO 01/2019
	10904	4465425	0,00	4.543,14	135.808,89 GLOSA LINK DEDICADO 02/2019
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005					GLOSA LINK DEDICADO 02/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302661 1.1.2.02.0016 - CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 4.789,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2019	10904	4465426	0,00	2.072,55	133.736,34	GLOSA LINK DEDICADO 03/2019
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005			2.072,55	0,00		GLOSA LINK DEDICADO 03/2019
	10904	4466602	0,00	535,20	133.201,14	GLOSA REF. AGUA MINERAL MES 12/2018
Contrapartida: 81 - 5.2.1.04.0007			535,20	0,00		GLOSA REF. AGUA MINERAL MES 12/2018
	10904	4466603	0,00	217,31	132.983,83	RESSARCIMENTO GLOSA TELEFONIA FIXA MÊS 12/2018
Contrapartida: 302145 - 1.1.2.03.0018			217,31	0,00		RESSARCIMENTO GLOSA TELEFONIA FIXA MÊS 12/2018
	12690	4837341	2.517.125,29	0,00	2.650.109,12	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO
Contrapartida: 302145 - 1.1.2.03.0018			0,00	2.517.125,29		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO
	12690	4837342	2.188.804,60	0,00	4.838.913,72	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO
Contrapartida: 302145 - 1.1.2.03.0018			0,00	2.188.804,60		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO
	12690	4837446	0,00	566,63	4.838.347,09	GLOSA SANEAGO GOIANIA 12/2018
Contrapartida: 822 - 2.1.7.01.0007			566,63	0,00		GLOSA SANEAGO GOIANIA 12/2018
	12690	4837447	0,00	656,43	4.837.690,66	GLOSA SANEAGO GOIANIA 02/2019
Contrapartida: 822 - 2.1.7.01.0007			656,43	0,00		GLOSA SANEAGO GOIANIA 02/2019
	12690	4837448	0,00	692,35	4.836.998,31	GLOSA SANEAGO GOIANIA 03/2019
Contrapartida: 822 - 2.1.7.01.0007			692,35	0,00		GLOSA SANEAGO GOIANIA 03/2019
	12690	4837449	0,00	818,07	4.836.180,24	GLOSA SANEAGO RIO VERDE 11/2018
Contrapartida: 822 - 2.1.7.01.0007			818,07	0,00		GLOSA SANEAGO RIO VERDE 11/2018
	12690	4837450	0,00	620,51	4.835.559,73	GLOSA SANEAGO RIO VERDE 12/2018
Contrapartida: 822 - 2.1.7.01.0007			620,51	0,00		GLOSA SANEAGO RIO VERDE 12/2018
	12690	4837451	0,00	528,95	4.835.030,78	GLOSA SANEAGO RIO VERDE 01/2019
Contrapartida: 822 - 2.1.7.01.0007			528,95	0,00		GLOSA SANEAGO RIO VERDE 01/2019
	12690	4837452	0,00	853,99	4.834.176,79	GLOSA SANEAGO RIO VERDE 02/2019
Contrapartida: 822 - 2.1.7.01.0007			853,99	0,00		GLOSA SANEAGO RIO VERDE 02/2019
	12690	4837453	0,00	692,35	4.833.484,44	GLOSA SANEAGO RIO VERDE 03/2019
Contrapartida: 822 - 2.1.7.01.0007			692,35	0,00		GLOSA SANEAGO RIO VERDE 03/2019
	12690	4837454	0,00	476,83	4.833.007,61	BAIXA CONTÁBIL SANEAMENTO DE GOIAS S/A

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302661 1.1.2.02.0016 - CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 4.789,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 822 - 2.1.7.01.0007			476,83	0,00	BAIXA CONTÁBIL SANEAMENTO DE GOIAS S/A
30/04/2019	12690	4837455	0,00	2.200,23	4.830.807,38 GLOSA REF. FATURA TELEFONIA FIXA MÊS 01/2019 HEMOCENTRO
Contrapartida: 823 - 2.1.7.01.0008			2.200,23	0,00	GLOSA REF. FATURA TELEFONIA FIXA MÊS 01/2019 HEMOCENTRO
	12690	4837456	0,00	2.399,12	4.828.408,26 GLOSA REF. FATURA TELEFONIA FIXA MÊS 02/2019 HEMOCENTRO
Contrapartida: 823 - 2.1.7.01.0008			2.399,12	0,00	GLOSA REF. FATURA TELEFONIA FIXA MÊS 02/2019 HEMOCENTRO
	12690	4837457	0,00	2.421,65	4.825.986,61 GLOSA REF. FATURA TELEFONIA FIXA MÊS 01/2019 HEMOCENTRO
Contrapartida: 823 - 2.1.7.01.0008			2.421,65	0,00	GLOSA REF. FATURA TELEFONIA FIXA MÊS 01/2019 HEMOCENTRO
	12690	4837458	0,00	2.259,19	4.823.727,42 GLOSA REF. FATURA TELEFONIA FIXA MÊS 04/2019 HEMOCENTRO
Contrapartida: 823 - 2.1.7.01.0008			2.259,19	0,00	GLOSA REF. FATURA TELEFONIA FIXA MÊS 04/2019 HEMOCENTRO
	12690	4837459	0,00	620,51	4.823.106,91 GLOSA SANEAGO GOIANIA 11/2018
Contrapartida: 822 - 2.1.7.01.0007			620,51	0,00	GLOSA SANEAGO GOIANIA 11/2018
	12690	4837460	0,00	5.665,88	4.817.441,03 GLOSA CELG RIO VERDE MES 02/2019
Contrapartida: 821 - 2.1.7.01.0006			5.665,88	0,00	GLOSA CELG RIO VERDE MES 02/2019
	12690	4837461	0,00	5.550,58	4.811.890,45 GLOSA CELG RIO VERDE MES 03/2019
Contrapartida: 821 - 2.1.7.01.0006			5.550,58	0,00	GLOSA CELG RIO VERDE MES 03/2019
	12690	4837462	0,00	6.453,96	4.805.436,49 GLOSA CELG RIO VERDE MES 01/2019
Contrapartida: 821 - 2.1.7.01.0006			6.453,96	0,00	GLOSA CELG RIO VERDE MES 01/2019
	12690	4837463	0,00	6.205,51	4.799.230,98 GLOSA CELG RIO VERDE MES 12/2018
Contrapartida: 821 - 2.1.7.01.0006			6.205,51	0,00	GLOSA CELG RIO VERDE MES 12/2018
	12690	4837464	0,00	5.574,71	4.793.656,27 GLOSA CELG RIO VERDE MES 11/2018
Contrapartida: 821 - 2.1.7.01.0006			5.574,71	0,00	GLOSA CELG RIO VERDE MES 11/2018
	12690	4837469	0,00	2.517.125,29	2.276.530,98 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2/2019 HEMORREDE CAIXA ECO
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			2.517.125,29	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2/2019 HEMORREDE CAIXA ECO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302661 1.1.2.02.0016 - CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 4.789,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	12690	4837470	0,00	2.188.804,60	87.726,38 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3/2019 HEMORREDE CAIXA ECO
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			2.188.804,60	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3/2019 HEMORREDE CAIXA ECO
			7.116.610,61	7.033.674,16	87.726,38 <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 7.230.592,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/04/2019	12690	4837340	0,00	2.261.764,76	4.968.827,42 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTÃO CONTRA
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			2.261.764,76	0,00	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTÃO CONTRA
30/04/2019	10892	4463425	0,00	14.147,17	4.954.680,25 REF. GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESHEMORREDE MÊS 12/2018
Contrapartida: 302706 - 5.2.1.06.0006			14.147,17	0,00	REF. GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESHEMORREDE MÊS 12/2018
	10892	4463426	75.872,60	0,00	5.030.552,85 REF. GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESHEMORREDE MÊS 01/2019
Contrapartida: 302706 - 5.2.1.06.0006			0,00	75.872,60	REF. GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESHEMORREDE MÊS 01/2019
	10892	4463427	52.734,44	0,00	5.083.287,29 REF. GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESHEMORREDE MÊS 02/2019
Contrapartida: 302706 - 5.2.1.06.0006			0,00	52.734,44	REF. GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESHEMORREDE MÊS 02/2019
	10892	4463428	130.335,89	0,00	5.213.623,18 REF. GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESHEMORREDE MÊS 03/2019
Contrapartida: 302706 - 5.2.1.06.0006			0,00	130.335,89	REF. GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESHEMORREDE MÊS 03/2019
	10892	4463429	7.424.403,12	0,00	12.638.026,30 PARCELA SUBVENÇÕES 04/2019 - CONFORME CLAUSULA 8.1 CONTRATO DE GESTÃO 70/2018 - HEMORREDE
Contrapartida: 302706 - 5.2.1.06.0006			1.507.293,60	0,00	GLOSA FOLHA SERVIDORES 04/2019 - CONFORME CLAUSULA 8.1 CONTRATO DE GESTÃO 70/2018 - HEMORREDE
Contrapartida: 302131 - 2.1.9.11.0001			0,00	8.931.696,72	PARCELA SUBVENÇÕES 04/2019 - CONFORME CLAUSULA 8.1 CONTRATO DE GESTÃO 70/2018 - HEMORREDE

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 7.230.592,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:						
30/04/2019	10892	4464215	0,00	649,27	12.637.377,03	GLOSA REF. DIF ENERGIA ELÉTRICA MÊS 12/2018
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			649,27	0,00		GLOSA REF. DIF ENERGIA ELÉTRICA MÊS 12/2018
	10892	4464216	0,00	746,79	12.636.630,24	GLOSA REF. DIF ENERGIA ELÉTRICA MÊS 11/2018
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			746,79	0,00		GLOSA REF. DIF ENERGIA ELÉTRICA MÊS 11/2018
	10892	4464725	0,00	2.399,12	12.634.231,12	GLOSA REF; TELEFONIA FIXA 01/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			2.399,12	0,00		GLOSA REF; TELEFONIA FIXA 01/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
	10892	4464726	0,00	29.129,88	12.605.101,24	GLOSA REF. ENERGIA ELETRICA 11/2018 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			29.129,88	0,00		GLOSA REF. ENERGIA ELETRICA 11/2018 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
	10892	4464727	0,00	24,16	12.605.077,08	GLOSA REF. SANEAMENTO BASICO 11 E 12/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			24,16	0,00		GLOSA REF. SANEAMENTO BASICO 11 E 12/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
	10892	4464728	0,00	129,34	12.604.947,74	GLOSA REF. AGUA MINERAL 10 E 11/2018 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			129,34	0,00		GLOSA REF. AGUA MINERAL 10 E 11/2018 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
	10892	4464729	0,00	428,16	12.604.519,58	GLOSA REF. AGUA MINERAL 12/2018 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			428,16	0,00		GLOSA REF. AGUA MINERAL 12/2018 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
	10892	4464730	0,00	2.200,23	12.602.319,35	GLOSA REF. TELEFONIA FIXA 02/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			2.200,23	0,00		GLOSA REF. TELEFONIA FIXA 02/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
	10892	4464731	0,00	24.107,81	12.578.211,54	GLOSA REF. ENERGIA ELETRICA 01/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			24.107,81	0,00		GLOSA REF. ENERGIA ELETRICA 01/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
	10892	4464732	0,00	6.453,96	12.571.757,58	GLOSA REF. ENERGIA ELETRICA - RIO VERDE 01/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 7.230.592,18

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					REPASSE
					GLOSA REF. ENERGIA ELETRICA - RIO VERDE 01/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida:	302661 - 1.1.2.02.0016		6.453,96	0,00	
30/04/2019	10892	4464733	0,00	476,83	12.571.280,75 GLOSA REF. SANEAMENTO BASICO 01/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
					GLOSA REF. SANEAMENTO BASICO 01/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida:	302661 - 1.1.2.02.0016		476,83	0,00	
	10892	4464734	0,00	528,95	12.570.751,80 GLOSA REF. SANEAMENTO BASICO 01/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
					GLOSA REF. SANEAMENTO BASICO 01/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida:	302661 - 1.1.2.02.0016		528,95	0,00	
	10892	4464735	0,00	450,46	12.570.301,34 GLOSA REF. AGUA MINERAL 01/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
					GLOSA REF. AGUA MINERAL 01/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida:	302661 - 1.1.2.02.0016		450,46	0,00	
	10892	4464736	0,00	2.421,65	12.567.879,69 GLOSA REF. TELEFONIA FIXA 03/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
					GLOSA REF. TELEFONIA FIXA 03/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida:	302661 - 1.1.2.02.0016		2.421,65	0,00	
	10892	4464737	0,00	22.695,09	12.545.184,60 GLOSA REF. ENERGIA ELETRICA 02/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
					GLOSA REF. ENERGIA ELETRICA 02/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida:	302661 - 1.1.2.02.0016		22.695,09	0,00	
	10892	4464738	0,00	5.665,88	12.539.518,72 GLOSA REF. ENERGIA ELETRICA 02/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
					GLOSA REF. ENERGIA ELETRICA 02/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida:	302661 - 1.1.2.02.0016		5.665,88	0,00	
	10892	4464739	0,00	656,43	12.538.862,29 GLOSA REF. SANEAMENTO BASICO 02/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
					GLOSA REF. SANEAMENTO BASICO 02/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida:	302661 - 1.1.2.02.0016		656,43	0,00	
	10892	4464740	0,00	853,99	12.538.008,30 GLOSA REF. SANEAMENTO BASICO 02/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
					GLOSA REF. SANEAMENTO BASICO 02/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida:	302661 - 1.1.2.02.0016		853,99	0,00	
	10892	4464741	0,00	633,32	12.537.374,98 GLOSA REF. AGUA MINERAL 02/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 7.230.592,18

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			633,32	0,00	GLOSA REF. AGUA MINERAL 02/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
30/04/2019	10892	4464742	0,00	3.577,74	12.533.797,24 GLOSA REF. LINKS DEDICADOS 11/2018 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			3.577,74	0,00	GLOSA REF. LINKS DEDICADOS 11/2018 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
	10892	4464743	0,00	4.088,80	12.529.708,44 GLOSA REF. LINKS DEDICADOS 12/2018 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			4.088,80	0,00	GLOSA REF. LINKS DEDICADOS 12/2018 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
	10892	4464744	0,00	3.577,74	12.526.130,70 GLOSA REF. LINKS DEDICADOS 01/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			3.577,74	0,00	GLOSA REF. LINKS DEDICADOS 01/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
	10892	4464745	0,00	4.543,14	12.521.587,56 GLOSA REF. LINKS DEDICADOS 02/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			4.543,14	0,00	GLOSA REF. LINKS DEDICADOS 02/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
	10892	4464746	0,00	2.072,55	12.519.515,01 GLOSA REF. LINKS DEDICADOS 03/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			2.072,55	0,00	GLOSA REF. LINKS DEDICADOS 03/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
	10892	4464747	0,00	2.259,19	12.517.255,82 GLOSA REF. TELEFONIA FIXA 04/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			2.259,19	0,00	GLOSA REF. TELEFONIA FIXA 04/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
	10892	4464748	0,00	20.741,90	12.496.513,92 GLOSA REF. ENERGIA ELETRICA 03/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			20.741,90	0,00	GLOSA REF. ENERGIA ELETRICA 03/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
	10892	4464749	0,00	5.550,58	12.490.963,34 GLOSA REF. ENERGIA ELETRICA RIO VERDE 03/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			5.550,58	0,00	GLOSA REF. ENERGIA ELETRICA RIO VERDE 03/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
	10892	4464750	0,00	692,35	12.490.270,99 GLOSA REF. SANEAMENTO BASICO 03/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			692,35	0,00	GLOSA REF. SANEAMENTO BASICO

PROJETO HEMORREDE GOIÁS

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 7.230.592,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					03/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
30/04/2019	10892	4464751	0,00	692,35	12.489.578,64 GLOSA REF. SANEAMENTO BASICORIO VERDE 03/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			692,35	0,00	GLOSA REF. SANEAMENTO BASICORIO VERDE 03/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
	10892	4464752	0,00	468,30	12.489.110,34 GLOSA REF. AGUA MINERAL 03/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			468,30	0,00	GLOSA REF. AGUA MINERAL 03/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
	10904	4466603	217,31	0,00	12.489.327,65 RESSARCIMENTO GLOSA TELEFONIA FIXA MÊS 12/2018
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			0,00	217,31	RESSARCIMENTO GLOSA TELEFONIA FIXA MÊS 12/2018
	12690	4837341	0,00	2.517.125,29	9.972.202,36 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			2.517.125,29	0,00	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO
	12690	4837342	0,00	2.188.804,60	7.783.397,76 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			2.188.804,60	0,00	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO
			7.683.563,36	7.130.757,78	7.783.397,76 <===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE DE GOIÁS

Conta Analítica: 160 1.1.3.01.0002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Saldo Anterior: 77.768,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2019	12690	4837346	1.458,00	0,00	79.226,95 PAGAMENTO BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.458,00	PAGAMENTO BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME
02/04/2019	12690	4837352	230,00	0,00	79.456,95 PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	230,00	PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA
	12690	4837353	798,00	0,00	80.254,95 PAGAMENTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	798,00	PAGAMENTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A
09/04/2019	12690	4837367	1.306,80	0,00	81.561,75 PGTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD 0862/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.306,80	PGTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 160 1.1.3.01.0002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Saldo Anterior: 77.768,95

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					PROD 0862/2019
09/04/2019	12690	4837368	1.130,84	0,00	82.692,59 PGTO DIST CUMMINS CENTRO OESTE 5919/2018
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029					PGTO DIST CUMMINS CENTRO OESTE 5919/2018
	12690	4837439	0,00	1.130,84	80.962,59 BAIXA CONTÁBIL ANEL VIARIO DISTRIBUIDOR DE VIDROS
Contrapartida: 302042 - 2.1.2.01.3951					BAIXA CONTÁBIL ANEL VIARIO DISTRIBUIDOR DE VIDROS
	12690	4837440	1.730,00	0,00	74.752,59 BAIXA CONTÁBIL MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAS 6564/2018
Contrapartida: 2928 - 2.1.2.01.1925					BAIXA CONTÁBIL MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAS 6564/2018
	12690	4837441	6.210,00	0,00	67.512,59 BAIXA CONTÁBIL MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS 6564/2018
Contrapartida: 2928 - 2.1.2.01.1925					BAIXA CONTÁBIL MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS 6564/2018
11/04/2019	12690	4837375	1.306,80	0,00	68.819,39 PGTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 0862/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029					PGTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 0862/19
17/04/2019	12690	4837442	0,00	115,00	68.704,39 BAIXA CONTÁBIL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA. 5855/2018
Contrapartida: 2159 - 2.1.2.01.1160					BAIXA CONTÁBIL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA. 5855/2018
	12690	4837443	115,00	0,00	67.889,60 BAIXA CONTÁBIL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 2018/5855
Contrapartida: 2159 - 2.1.2.01.1160					BAIXA CONTÁBIL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 2018/5855
	12690	4837444	814,79	0,00	67.659,60 BAIXA CONTÁBIL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 2018/5855
Contrapartida: 2159 - 2.1.2.01.1160					BAIXA CONTÁBIL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 2018/5855
23/04/2019	12690	4837407	4.730,00	0,00	72.389,60 PGTO J C M NITEROI REFRIGERACAO LTDA 0577/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029					PGTO J C M NITEROI REFRIGERACAO LTDA 0577/19
24/04/2019	12690	4837410	90.383,00	0,00	162.772,60 PGTO NEUSA MARTINS DE OLIVEIRA EIRELI 1792/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029					PGTO NEUSA MARTINS DE OLIVEIRA EIRELI 1792/19
25/04/2019	12690	4837413	3.889,00	0,00	166.661,60 PGTO S4T COMERCIO DE EQUIP. PARA ESCRITORIO 1798/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029					PGTO S4T COMERCIO DE EQUIP. PARA ESCRITORIO 1798/19

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 160 1.1.3.01.0002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Saldo Anterior: 77.768,95

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
26/04/2019	12690	4837422	1.306,80	0,00	167.968,40 PGTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD 0862/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.306,80	PGTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD 0862/19
	12690	4837423	188.562,00	0,00	356.530,40 PGTO SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA 1844/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	188.562,00	PGTO SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA 1844/19
30/04/2019	12690	4837433	5.259,00	0,00	361.789,40 PGTO J C M NITEROI REFRIGERACAO 1496/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	5.259,00	PGTO J C M NITEROI REFRIGERACAO 1496/2019
	12690	4837465	0,00	18.312,48	343.476,92 BAIXA CONTÁBIL CREMER S.A. 661/2019
Contrapartida: 301669 - 2.1.2.01.3593			18.312,48	0,00	BAIXA CONTÁBIL CREMER S.A. 661/2019
			300.360,24	34.652,27	343.476,92 <<===== 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
05/04/2019	12690	4837281	473,40	0,00	473,40 REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA & SILVA LTDA 42477
Contrapartida: 1435 - 2.1.2.01.0657			0,00	473,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA & SILVA LTDA 42477
30/04/2019	11439	4497528	0,00	473,40	0,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 234 - 5.2.1.04.0009			473,40	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			473,40	473,40	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

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/04/2019	12690	4837258	59.500,00	0,00	59.500,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WESTCON BRASIL LTDA 113406
Contrapartida: 302631 - 2.1.2.01.5460			0,00	59.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WESTCON BRASIL LTDA 113406
30/04/2019	11439	4497530	0,00	59.500,00	0,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 93 - 5.2.1.04.0008			59.500,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			59.500,00	59.500,00	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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/04/2019	12690	4837255	814,79	0,00	814,79 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA. 99 7799
Contrapartida: 2159 - 2.1.2.01.1160			0,00	814,79	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA. 99 7799
23/04/2019	12690	4837287	4.102,00	0,00	4.916,79 REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 13730
Contrapartida: 300756 - 2.1.2.01.2747			0,00	4.102,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 13730
30/04/2019	11439	4497525	0,00	4.073,40	843,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 93 - 5.2.1.04.0008			4.073,40	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11439	4497538	0,00	814,79	28,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 93 - 5.2.1.04.0008			814,79	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	12690	4837292	414,05	0,00	442,65 REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA 181601
Contrapartida: 2225 - 2.1.2.01.1223			0,00	414,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA 181601
			5.330,84	4.888,19	442,65 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - HEMORREDE DE GOIÁS

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2019	12690	4837272	6.237,00	0,00	6.237,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE BENTO DE SOUSA EIRELI 3528
Contrapartida: 302857 - 2.1.2.01.5751			0,00	6.237,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE BENTO DE SOUSA EIRELI 3528
	12690	4837283	6.556,60	0,00	12.793,60 REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 12611
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			1.184,70	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302150 1.1.4.12.0004 - MATERIAIS DE LIMPEZA - HEMORREDE DE GOIÁS					Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:					12611	
REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP						
12611						
Contrapartida: 228 - 2.1.2.01.0077					0,00	7.741,30
16/04/2019	12690	4837274	3.380,00	0,00	16.173,60	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART LIMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 687
REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART LIMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 687						
Contrapartida: 302273 - 2.1.2.01.4028					0,00	3.380,00
30/04/2019	11439	4497533	0,00	6.237,00	9.936,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019						
Contrapartida: 80 - 5.2.1.04.0005					6.237,00	0,00
					16.173,60	6.237,00
					9.936,60	<<===== 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>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/04/2019	11439	4497529	0,00	215,00	-215,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019						
Contrapartida: 93 - 5.2.1.04.0008					215,00	0,00
	12690	4837271	215,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HORUS TELECOMUNICACOES LTDA 103838
REF. A COMPRA/SERV. DE HORUS TELECOMUNICACOES LTDA 103838						
Contrapartida: 1689 - 2.1.2.01.0844					0,00	215,00
					215,00	215,00
					0,00	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE SEGURANÇA- HEMORREDE DE GOIÁS

Conta Analítica: 302152 1.1.4.12.0006 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - HEMORREDE DE GOIAS					Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
16/04/2019	12690	4837275	150,00	0,00	150,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LUMIAR LTDA 107319
REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LUMIAR LTDA 107319						
Contrapartida: 302916 - 2.1.2.01.5809					0,00	150,00
30/04/2019	11439	4497536	0,00	150,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019						
Contrapartida: 93 - 5.2.1.04.0008					150,00	0,00
					150,00	150,00
					0,00	<<===== Saldo da Conta: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - HEMORREDE DE GOIAS

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2019	12690	4837283	1.184,70	0,00	1.184,70 REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 12611
Contrapartida: 302150 - 1.1.4.12.0004			6.556,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 12611
Contrapartida: 228 - 2.1.2.01.0077			0,00	7.741,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 12611
24/04/2019	12690	4837270	2.690,00	0,00	3.874,70 REF. A COMPRA/SERV. DE PRODIGITAL PROJETOS ELETRONICOS LTDA 10790
Contrapartida: 302517 - 2.1.2.01.5355			0,00	2.690,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRODIGITAL PROJETOS ELETRONICOS LTDA 10790
			3.874,70	0,00	3.874,70 <<===== Saldo da Conta: BENS PERMANETES (TRANSITORIO) - HEMORREDE DE GOIÁS

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2019	12690	4837259	2.440,00	0,00	2.440,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA NEPNEURO LTDA - EPP 9214
Contrapartida: 300881 - 2.1.2.01.2832			0,00	2.440,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA NEPNEURO LTDA - EPP 9214
09/04/2019	12690	4837273	1.300,00	0,00	3.740,00 REF. A COMPRA/SERV. DE J.N BIRO IDENTIFICACOES E CRACHAS LTDA - ME 11135
Contrapartida: 2165 - 2.1.2.01.1165			0,00	1.300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE J.N BIRO IDENTIFICACOES E CRACHAS LTDA - ME 11135
30/04/2019	11439	4497531	0,00	2.440,00	1.300,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			2.440,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			11439	4497535	0,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 93 - 5.2.1.04.0008			1.300,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			3.740,00	3.740,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: MATERIAS DE EXPEDIENTE - HEMORREDE DE GOIAS

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/04/2019	12690	4837252	1.152,50	0,00	1.152,50 REF. A COMPRA/SERV. DE OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA 10741

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 302840 - 2.1.2.01.5735			0,00	1.152,50	REF. A COMPRA/SERV. DE OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA 10741
02/04/2019	12690	4837279	3.679,86	0,00	4.832,36 REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 46846
Contrapartida: 302819 - 2.1.2.01.5723			0,00	3.679,86	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 46846
	12690	4837280	34.650,00	0,00	39.482,36 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 193291
Contrapartida: 1697 - 2.1.2.01.0852			0,00	34.650,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 193291
05/04/2019	12690	4837285	15.916,30	0,00	55.398,66 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 128110
Contrapartida: 2159 - 2.1.2.01.1160			0,00	15.916,30	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 128110
08/04/2019	12690	4837267	7.240,00	0,00	62.638,66 REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTD 41672
Contrapartida: 2928 - 2.1.2.01.1925			0,00	7.240,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTD 41672
16/04/2019	12690	4837256	21.750,00	0,00	84.388,66 REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 11304
Contrapartida: 301872 - 2.1.2.01.3790			0,00	21.750,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 11304
	12690	4837262	1.785,00	0,00	86.173,66 REF. A COMPRA/SERV. DE M F PIRES - ME 1035
Contrapartida: 301791 - 2.1.2.01.3713			0,00	1.785,00	REF. A COMPRA/SERV. DE M F PIRES - ME 1035
	12690	4837277	83.064,00	0,00	169.237,66 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 193744
Contrapartida: 1697 - 2.1.2.01.0852			0,00	83.064,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 193744
	12690	4837286	220,00	0,00	169.457,66 REF. A COMPRA/SERV. DE M F PIRES - ME 1040
Contrapartida: 301791 - 2.1.2.01.3713			0,00	220,00	REF. A COMPRA/SERV. DE M F PIRES - ME 1040
	12690	4837290	1.560,00	0,00	171.017,66 REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTD 43173
Contrapartida: 2928 - 2.1.2.01.1925			0,00	1.560,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTD 43173
16/04/2019	12690	4837291	220.447,43	0,00	391.465,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 107015
Contrapartida: 2139 - 2.1.2.01.1140						REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 107015
30/04/2019	11439	4497527	0,00	62.628,01	328.837,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 302298 - 5.4.2.01.0002						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			391.465,09	62.628,01	328.837,08	<<===== 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2019	12690	4837289	1.140,80	0,00	1.140,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 692985
Contrapartida: 300062 - 2.1.2.01.2060						REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 692985
15/04/2019	12690	4837268	327,16	0,00	1.467,96	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 28626
Contrapartida: 301126 - 2.1.2.01.3073						REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 28626
30/04/2019	11439	4497524	0,00	1.086,30	381,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 302297 - 5.4.2.01.0001						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11439	4497537	0,00	54,50	327,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 302297 - 5.4.2.01.0001						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			1.467,96	1.140,80	327,16	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS - HEMORREDE DE GOIAS

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2019	12690	4837265	2.660,00	0,00	2.660,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 127376
Contrapartida: 2159 - 2.1.2.01.1160						REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					127376	
04/04/2019	12690	4837266	1.458,00	0,00	4.118,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 45434
Contrapartida: 1429 - 2.1.2.01.0656					0,00	1.458,00
23/04/2019	12690	4837278	178,20	0,00	4.296,20	REF. A COMPRA/SERV. DE F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 423725
Contrapartida: 1514 - 2.1.2.01.0730					0,00	178,20
30/04/2019	11439	4497532	0,00	18.312,48	-14.016,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 302300 - 5.4.2.01.0003					18.312,48	0,00
	11439	4497534	0,00	4.296,20	-18.312,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 302300 - 5.4.2.01.0003					4.296,20	0,00
	12690	4837288	18.312,48	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CREMER S.A. 445958A
Contrapartida: 301669 - 2.1.2.01.3593					0,00	18.312,48
			22.608,68	22.608,68	0,00	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS HOSPITALARES - HEMORREDE DE GOIAS

Conta Analítica: 302793 1.1.4.12.0016 - GENEROS ALIMENTICIOS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2019	12690	4837251	76,00	0,00	76,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AUGUSTUS HOTEL LTDA 4368
Contrapartida: 1059 - 2.1.2.01.0488					0,00	76,00
04/04/2019	12690	4837253	364,32	0,00	440,32	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 73004
Contrapartida: 2972 - 2.1.2.01.1967					0,00	364,32
	12690	4837254	70,00	0,00	510,32	REF. A COMPRA/SERV. DE FC MOREIRA LTDA 2182
Contrapartida: 302708 - 2.1.2.01.5632					0,00	70,00
	12690	4837260	798,00	0,00	1.308,32	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 73005
Contrapartida: 2972 - 2.1.2.01.1967					0,00	798,00

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					73005	
05/04/2019	12690	4837261	1.261,00	0,00	2.569,32	REF. A COMPRA/SERV. DE HARKA COMERCIO E SERVIÇOS DE EVENTOS EIRELI 179
Contrapartida: 302714 - 2.1.2.01.5638			0,00	1.261,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HARKA COMERCIO E SERVIÇOS DE EVENTOS EIRELI 179
	12690	4837276	2.174,80	0,00	4.744,12	REF. A COMPRA/SERV. DE FC MOREIRA LTDA 2192
Contrapartida: 302708 - 2.1.2.01.5632			0,00	2.174,80		REF. A COMPRA/SERV. DE FC MOREIRA LTDA 2192
	12690	4837284	168,00	0,00	4.912,12	REF. A COMPRA/SERV. DE HARKA COMERCIO E SERVIÇOS DE EVENTOS EIRELI 178
Contrapartida: 302714 - 2.1.2.01.5638			0,00	168,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HARKA COMERCIO E SERVIÇOS DE EVENTOS EIRELI 178
17/04/2019	12690	4837257	529,92	0,00	5.442,04	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 73433
Contrapartida: 2972 - 2.1.2.01.1967			0,00	529,92		REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 73433
	12690	4837263	585,00	0,00	6.027,04	REF. A COMPRA/SERV. DE HARKA COMERCIO E SERVIÇOS DE EVENTOS EIRELI 183
Contrapartida: 302714 - 2.1.2.01.5638			0,00	585,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HARKA COMERCIO E SERVIÇOS DE EVENTOS EIRELI 183
	12690	4837282	1.306,80	0,00	7.333,84	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 73432
Contrapartida: 2972 - 2.1.2.01.1967			0,00	1.306,80		REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 73432
24/04/2019	12690	4837264	1.308,24	0,00	8.642,08	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 73882
Contrapartida: 2972 - 2.1.2.01.1967			0,00	1.308,24		REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 73882
	12690	4837269	1.311,75	0,00	9.953,83	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 73883
Contrapartida: 2972 - 2.1.2.01.1967			0,00	1.311,75		REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 73883
30/04/2019	11439	4497526	0,00	5.522,62	4.431,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 157 - 5.2.1.01.0014			5.522,62	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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

	<u>9.953,83</u>	<u>5.522,62</u>	<u>4.431,21</u>	<<===== Saldo da Conta: GENEROS ALIMENTICIOS - HEMORREDE
--	-----------------	-----------------	-----------------	---

Conta Analítica: 302157 1.1.4.12.9999 - (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - 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>
30/04/2019	10905	4450694	167.426,10	0,00	167.426,10	RECEITA COM SUBVENÇÃO 04/2019 - CONSUMO DE ESTOQUE
Contrapartida: 302133 - 4.1.1.01.0009			0,00	167.426,10		RECEITA COM SUBVENÇÃO 04/2019 - CONSUMO DE ESTOQUE
	10905	4450695	0,00	515.275,50	-347.849,40	SUBVENÇÕES A REALIZAR 04/2019 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUES
Contrapartida: 302131 - 2.1.9.11.0001			515.275,50	0,00		SUBVENÇÕES A REALIZAR 04/2019 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUES
			<u>167.426,10</u>	<u>515.275,50</u>	<u>347.849,40-</u>	<<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - HEMORREDE DE GOIÁS

Conta Analítica: 300235 1.1.6.01.0007 - DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/ IPVA **Saldo Anterior:** 66,69

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2019	11285	4466890	0,00	16,63	50,06	APROPRIAÇÃO- DESPESAS IPVA -
Contrapartida: 256 - 5.3.1.02.0003			16,63	0,00		APROPRIAÇÃO- DESPESAS IPVA -
			<u>0,00</u>	<u>16,63</u>	<u>50,06</u>	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/ IPVA

Conta Analítica: 300768 1.1.6.01.9999 - (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS **Saldo Anterior:** -66,69

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2019	10905	4466891	16,63	0,00	-50,06	APROPRIAÇÃO 04/2019 - SEGURO LICENCIAMENTO/IPVA
Contrapartida: 302131 - 2.1.9.11.0001			0,00	16,63		APROPRIAÇÃO 04/2019 - SEGURO LICENCIAMENTO/IPVA
			<u>16,63</u>	<u>0,00</u>	<u>50,06-</u>	<<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS

Conta Analítica: 228 2.1.2.01.0077 - ECOPLAST COMERCIAL LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/04/2019	12690	4837283	0,00	7.741,30	7.741,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 12611
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			1.184,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 12611

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 228 2.1.2.01.0077 - ECOPLAST COMERCIAL LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 302150 - 1.1.4.12.0004			6.556,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 12611
11/04/2019	12690	4837373	7.741,30	0,00	0,00	PGTO ECOPLAST COMERCIAL LTDA 5854/18
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	7.741,30		PGTO ECOPLAST COMERCIAL LTDA 5854/18
			7.741,30	7.741,30	0,00	<<===== Saldo da Conta: ECOPLAST COMERCIAL LTDA

Conta Analítica: 335 2.1.2.01.0147 - FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES SS

Saldo Anterior: 1.407,75

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2019	12690	4837312	0,00	1.407,75	2.815,50	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 929
Contrapartida: 287 - 5.2.1.01.0020			1.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 929
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	22,50		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	69,75		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S
03/04/2019	12690	4837355	1.407,75	0,00	1.407,75	PAGAMENTO FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 2019/1301
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.407,75		PAGAMENTO FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 2019/1301
15/04/2019	12690	4837383	1.407,75	0,00	0,00	PGTO FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES 1491/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.407,75		PGTO FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES 1491/19
			2.815,50	1.407,75	0,00	<<===== Saldo da Conta: FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES SS

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/04/2019	12690	4837334	0,00	198,00	198,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 7954
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			198,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 7954
29/04/2019	12690	4837300	0,00	566,80	764,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 7991

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			38,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 7991
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			528,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 7991
			0,00	764,80	764,80 <<===== Saldo da Conta: SIMPLIFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA

Conta Analítica: 579 2.1.2.01.0337 - DEL PAPA ARQUITETURA 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>
16/04/2019 12690 4837306			0,00	28.280,00	28.280,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME 115
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007			28.280,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME 115
22/04/2019 12690 4837395			28.280,00	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME 22/04/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	28.280,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME 22/04/2019
			28.280,00	28.280,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: DEL PAPA ARQUITETURA LTDA

Conta Analítica: 1059 2.1.2.01.0488 - AUGUSTUS HOTEL LTDA. **Saldo Anterior:** 1.000,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/04/2019 12690 4837251			0,00	76,00	1.076,00 REF. A COMPRA/SERV. DE AUGUSTUS HOTEL LTDA 4368
Contrapartida: 302793 - 1.1.4.12.0016			76,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AUGUSTUS HOTEL LTDA 4368
			0,00	76,00	1.076,00 <<===== Saldo da Conta: AUGUSTUS HOTEL LTDA.

Conta Analítica: 1429 2.1.2.01.0656 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 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>
04/04/2019 12690 4837266			0,00	1.458,00	1.458,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 45434
Contrapartida: 302299 - 1.1.4.12.0014			1.458,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 45434

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1429 2.1.2.01.0656 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

	<u>0,00</u>	<u>1.458,00</u>	<u>1.458,00</u>	<<===== Saldo da Conta: BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
--	-------------	-----------------	-----------------	--

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/04/2019	12690	4837281	0,00	473,40	473,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA & SILVA LTDA 42477
Contrapartida: 302147 - 1.1.4.12.0001			473,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA & SILVA LTDA 42477
			<u>0,00</u>	<u>473,40</u>	<u>473,40</u>	<<===== 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>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/04/2019	12690	4837324	0,00	50,00	50,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 005487250
Contrapartida: 302220 - 5.1.2.11.0007			50,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 005487250
15/04/2019	12690	4837382	50,00	0,00	0,00	PGTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 1673/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	50,00		PGTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 1673/19
			<u>50,00</u>	<u>50,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: CENTAURO VIDA PREVIDENCIA S/A

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/04/2019	12690	4837278	0,00	178,20	178,20	REF. A COMPRA/SERV. DE F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 423725
Contrapartida: 302299 - 1.1.4.12.0014			178,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 423725
24/04/2019	12690	4837411	178,20	0,00	0,00	PGTO F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 0441/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	178,20		PGTO F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 0441/19
			<u>178,20</u>	<u>178,20</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: F.B. M INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA

Conta Analítica: 1612 2.1.2.01.0773 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA **Saldo Anterior:** 8.580,00

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1612 2.1.2.01.0773 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA

Saldo Anterior: 8.580,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/04/2019	12690	4837360	3.300,00	0,00	5.280,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 04/04/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	3.300,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 04/04/2019
	12690	4837361	5.280,00	0,00	0,00 PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1358/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	5.280,00	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1358/19
08/04/2019	12690	4837302	0,00	210,00	210,00 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1130387
Contrapartida: 302232 - 5.1.2.11.0019			210,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1130387
11/04/2019	12690	4837374	210,00	0,00	0,00 PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1359/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	210,00	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1359/19
12/04/2019	12690	4837318	0,00	4.930,00	4.930,00 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1127404
Contrapartida: 302232 - 5.1.2.11.0019			4.930,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1127404
17/04/2019	12690	4837393	4.930,00	0,00	0,00 PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1695/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	4.930,00	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1695/19
			13.720,00	5.140,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA

Conta Analítica: 1653 2.1.2.01.0809 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/04/2019	12690	4837299	0,00	2.933,00	2.933,00 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2214
Contrapartida: 73 - 5.2.1.03.0003			2.933,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2214
			0,00	2.933,00	2.933,00 <<===== Saldo da Conta: SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME

Conta Analítica: 1689 2.1.2.01.0844 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	12690	4837271	0,00	215,00	215,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HORUS TELECOMUNICACOES LTDA 103838
Contrapartida: 302151 - 1.1.4.12.0005			215,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HORUS TELECOMUNICACOES LTDA 103838

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1689 2.1.2.01.0844 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES 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>
Contrapartida:					
			0,00	215,00	215,00 <<===== Saldo da Conta: HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Conta Analítica: 1697 2.1.2.01.0852 - PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 207.726,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/04/2019	12690	4837280	0,00	34.650,00	242.376,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 193291
Contrapartida: 302295 - 1.1.4.12.0012					
			34.650,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 193291
	12690	4837354	82.680,00	0,00	159.696,00 PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029					
			0,00	82.680,00	PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
04/04/2019	12690	4837357	125.046,00	0,00	34.650,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 04/04/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029					
			0,00	125.046,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 04/04/2019
16/04/2019	12690	4837277	0,00	83.064,00	117.714,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 193744
Contrapartida: 302295 - 1.1.4.12.0012					
			83.064,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 193744
26/04/2019	12690	4837420	34.650,00	0,00	83.064,00 PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 1724/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029					
			0,00	34.650,00	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 1724/19
29/04/2019	12690	4837429	83.064,00	0,00	0,00 PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 1739/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029					
			0,00	83.064,00	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 1739/19
			325.440,00	117.714,00	0,00 <<===== 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:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
23/04/2019	12690	4837330	0,00	286,00	286,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 21112

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			286,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 21112
29/04/2019	12690	4837425	286,00	0,00	0,00	PGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA 1800/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	286,00		PGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA 1800/19
			286,00	286,00	0,00	<<<<<<<<< Saldo da Conta: CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB. LTDA-ME

Conta Analítica: 1744 2.1.2.01.0884 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2019	12690	4837303	0,00	3.640,00	3.640,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1607
Contrapartida: 149 - 5.2.1.03.0008			3.640,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1607
16/04/2019	12690	4837387	3.640,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE BR GAAP ASSESSORIA 1531/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	3.640,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE BR GAAP ASSESSORIA 1531/2019
			3.640,00	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: 0,00

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/04/2019	12690	4837291	0,00	220.447,43	220.447,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 107015
Contrapartida: 302295 - 1.1.4.12.0012			220.447,43	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 107015
22/04/2019	12690	4837404	220.447,43	0,00	0,00	PGTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 1446/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	220.447,43		PGTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 1446/19
			220.447,43	220.447,43	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: 18.576,30

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2159 2.1.2.01.1160 - FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 18.576,30

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2019	12690	4837265	0,00	2.660,00	21.236,30 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 127376
Contrapartida: 302299 - 1.1.4.12.0014			2.660,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 127376
	12690	4837344	13.441,30	0,00	7.795,00 PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	13.441,30	PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA
	12690	4837349	2.660,00	0,00	5.135,00 PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			19,50	0,00	PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	2.679,50	PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA
04/04/2019	12690	4837362	2.475,00	0,00	2.660,00 PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 1230/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	2.475,00	PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 1230/19
05/04/2019	12690	4837285	0,00	15.916,30	18.576,30 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 128110
Contrapartida: 302295 - 1.1.4.12.0012			15.916,30	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 128110
09/04/2019	12690	4837365	2.660,00	0,00	15.916,30 PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL1442/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	2.660,00	PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL1442/19
16/04/2019	12690	4837255	0,00	814,79	16.731,09 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA. 99 7799
Contrapartida: 302149 - 1.1.4.12.0003			814,79	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA. 99 7799
	12690	4837305	0,00	230,00	16.961,09 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA. 99 1569
Contrapartida: 71 - 5.2.1.03.0001			230,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA. 99 1569
17/04/2019	12690	4837332	0,00	115,00	17.076,09 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA. 99 1556
Contrapartida: 71 - 5.2.1.03.0001			115,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA. 99 1556
	12690	4837442	115,00	0,00	16.961,09 BAIXA CONTÁBIL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA. 5855/2018
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			0,00	115,00	BAIXA CONTÁBIL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA. 5855/2018

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2159 2.1.2.01.1160 - FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 18.576,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/04/2019	12690	4837443	814,79	0,00	16.146,30	BAIXA CONTÁBIL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 2018/5855
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			0,00	814,79		BAIXA CONTÁBIL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 2018/5855
	12690	4837444	230,00	0,00	15.916,30	BAIXA CONTÁBIL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 2018/5855
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			0,00	230,00		BAIXA CONTÁBIL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 2018/5855
29/04/2019	12690	4837426	15.916,30	0,00	0,00	PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 1630/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	15.916,30		PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 1630/19
			38.312,39	19.736,09	0,00	<<===== Saldo da Conta: FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA

Conta Analítica: 2165 2.1.2.01.1165 - J. N BIRO IDENTIFICAÇÕES E CRACHAS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/04/2019	12690	4837273	0,00	1.300,00	1.300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE J.N BIRO IDENTIFICACOES E CRACHAS LTDA - ME 11135
Contrapartida: 302252 - 1.1.4.12.0011			1.300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE J.N BIRO IDENTIFICACOES E CRACHAS LTDA - ME 11135
22/04/2019	12690	4837400	1.300,00	0,00	0,00	PGTO J.N BIRO IDENTIFICACOES E CRACHAS 0312/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.300,00		PGTO J.N BIRO IDENTIFICACOES E CRACHAS 0312/19
			1.300,00	1.300,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: J. N BIRO IDENTIFICAÇÕES E CRACHAS LTDA

Conta Analítica: 2225 2.1.2.01.1223 - DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	12690	4837292	0,00	414,05	414,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA 181601
Contrapartida: 302149 - 1.1.4.12.0003			414,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA 181601
	12690	4837293	0,00	445,18	859,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA 24012
Contrapartida: 73 - 5.2.1.03.0003			445,18	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA 24012

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2225 2.1.2.01.1223 - DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

	<u>0,00</u>	<u>859,23</u>	<u>859,23</u>	<<===== Saldo da Conta: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA
--	-------------	---------------	---------------	--

Conta Analítica: 26028 2.1.2.01.1639 - CIRURGICA FERNANDES LTDA **Saldo Anterior:** 3.092,85

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/04/2019	12690	4837358	3.092,85	0,00	0,00	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 1154/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	3.092,85		PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 1154/19
			<u>3.092,85</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: CIRURGICA FERNANDES LTDA

Conta Analítica: 2695 2.1.2.01.1706 - T.A.LUIZ ELETRONICO LTDA - ME **Saldo Anterior:** 5.500,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/04/2019	12690	4837345	5.500,00	0,00	0,00	PAGAMENTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	5.500,00		PAGAMENTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME
02/04/2019	12690	4837329	0,00	1.450,00	1.450,00	REF. A COMPRA/SERV. DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 8305
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005			1.450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 8305
			<u>5.500,00</u>	<u>1.450,00</u>	<u>1.450,00</u>	<<===== 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</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/04/2019	12690	4837267	0,00	7.240,00	13.450,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTD 41672
Contrapartida: 302295 - 1.1.4.12.0012			7.240,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTD 41672
09/04/2019	12690	4837440	6.210,00	0,00	7.240,00	BAIXA CONTÁBIL MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAS 6564/2018
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			0,00	6.210,00		BAIXA CONTÁBIL MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAS 6564/2018
	12690	4837441	7.240,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS 6564/2018
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			0,00	7.240,00		BAIXA CONTÁBIL MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS 6564/2018

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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>
16/04/2019	12690	4837290	0,00	1.560,00	1.560,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTD 43173
Contrapartida: 302295 - 1.1.4.12.0012			1.560,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTD 43173
24/04/2019	12690	4837412	1.560,00	0,00	0,00	PGTO MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS 1428/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.560,00		PGTO MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS 1428/19
			15.010,00	8.800,00	0,00	<<===== 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>
04/04/2019	12690	4837253	0,00	364,32	364,32	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 73004
Contrapartida: 302793 - 1.1.4.12.0016			364,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 73004
	12690	4837260	0,00	798,00	1.162,32	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 73005
Contrapartida: 302793 - 1.1.4.12.0016			798,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 73005
17/04/2019	12690	4837257	0,00	529,92	1.692,24	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 73433
Contrapartida: 302793 - 1.1.4.12.0016			529,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 73433
	12690	4837282	0,00	1.306,80	2.999,04	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 73432
Contrapartida: 302793 - 1.1.4.12.0016			1.306,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 73432
24/04/2019	12690	4837264	0,00	1.308,24	4.307,28	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 73882
Contrapartida: 302793 - 1.1.4.12.0016			1.308,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 73882
	12690	4837269	0,00	1.311,75	5.619,03	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 73883
Contrapartida: 302793 - 1.1.4.12.0016			1.311,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 73883

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
			0,00	5.619,03	5.619,03
<<===== Saldo da Conta: JC DISTRIB. LOGIST. IMPORT. EXPORT. DE PROD. INDUS					

Conta Analítica: 300062 2.1.2.01.2060 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/04/2019	12690	4837289	0,00	1.140,80	1.140,80
					REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 692985
Contrapartida:	302296 - 1.1.4.12.0013		1.140,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 692985
			0,00	1.140,80	1.140,80
<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA					

Conta Analítica: 300756 2.1.2.01.2747 - PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
23/04/2019	12690	4837287	0,00	4.102,00	4.102,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 13730
Contrapartida:	302149 - 1.1.4.12.0003		4.102,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 13730
	12690	4837331	0,00	1.960,00	6.062,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 13213
Contrapartida:	71 - 5.2.1.03.0001		1.960,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 13213
			0,00	6.062,00	6.062,00
<<===== Saldo da Conta: PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME					

Conta Analítica: 300881 2.1.2.01.2832 - LIVRARIA NEPNEURO LTDA - EPP

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/04/2019	12690	4837259	0,00	2.440,00	2.440,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA NEPNEURO LTDA - EPP 9214
Contrapartida:	302252 - 1.1.4.12.0011		2.440,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA NEPNEURO LTDA - EPP 9214
			0,00	2.440,00	2.440,00
<<===== Saldo da Conta: LIVRARIA NEPNEURO LTDA - EPP					

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

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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>
25/04/2019	12690	4837311	0,00	209,90	209,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 00000235
Contrapartida: 302735 - 5.4.2.06.0001			216,48	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 00000235
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	6,58		Detalhamento ISSQN - NF (5%) ECOSSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -
29/04/2019	12690	4837424	209,90	0,00	0,00	PGTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA 1837/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	209,90		PGTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA 1837/19
			209,90	209,90	0,00	<<===== Saldo da Conta: ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME

Conta Analítica: 301126 2.1.2.01.3073 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 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>
15/04/2019	12690	4837268	0,00	327,16	327,16	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 28626
Contrapartida: 302296 - 1.1.4.12.0013			327,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 28626
26/04/2019	12690	4837421	327,16	0,00	0,00	PGTO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 0976/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	327,16		PGTO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 0976/19
			327,16	327,16	0,00	<<===== Saldo da Conta: PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/04/2019	12690	4837307	0,00	1.723,42	1.723,42	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 4543
Contrapartida: 79 - 5.2.1.04.0004			1.723,42	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 4543
			0,00	1.723,42	1.723,42	<<===== Saldo da Conta: GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.429,66

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/04/2019	12690	4837388	1.429,66	0,00	0,00	PGTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA 0671/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.429,66		PGTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA 0671/2019
			1.429,66	0,00	0,00	<<===== 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: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/04/2019	12690	4837335	0,00	2.800,00	2.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP 1023
Contrapartida: 71 - 5.2.1.03.0001			2.800,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP 1023
15/04/2019	12690	4837386	2.800,00	0,00	0,00	PGTO CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA 0442/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	2.800,00		PGTO CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA 0442/2019
			2.800,00	2.800,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP

Conta Analítica: 301545 2.1.2.01.3477 - TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA 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>
05/04/2019	12690	4837323	0,00	36.086,79	36.086,79	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME 216
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007			36.729,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME 216
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	642,77		Detalhamento INSS - NF 11% TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME
09/04/2019	12690	4837366	36.086,79	0,00	0,00	PGTO TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA 1397/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	36.086,79		PGTO TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA 1397/2019
			36.086,79	36.086,79	0,00	<<===== Saldo da Conta: TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME

Conta Analítica: 301669 2.1.2.01.3593 - CREMER S.A.

Saldo Anterior: 18.313,20

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/04/2019	12690	4837445	18.313,20	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL CREMER S.A. 2019/661

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301669 2.1.2.01.3593 - CREMER S.A.

Saldo Anterior: 18.313,20

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 302300 - 5.4.2.01.0003			0,00	18.313,20		BAIXA CONTÁBIL CREMER S.A. 2019/661
30/04/2019	12690	4837288	0,00	18.312,48	18.312,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CREMER S.A. 445958A
Contrapartida: 302299 - 1.1.4.12.0014			18.312,48	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CREMER S.A. 445958A
	12690	4837465	18.312,48	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL CREMER S.A. 661/2019
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			0,00	18.312,48		BAIXA CONTÁBIL CREMER S.A. 661/2019
			36.625,68	18.312,48	0,00	<<===== Saldo da Conta: CREMER S.A.

Conta Analítica: 301791 2.1.2.01.3713 - M F PIRES - ME

Saldo Anterior: 2.232,40

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2019	12690	4837356	1.320,00	0,00	912,40	PAGAMENTO M F PIRES - ME 2019/1120
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.320,00		PAGAMENTO M F PIRES - ME 2019/1120
16/04/2019	12690	4837262	0,00	1.785,00	2.697,40	REF. A COMPRA/SERV. DE M F PIRES - ME 1035
Contrapartida: 302295 - 1.1.4.12.0012			1.785,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE M F PIRES - ME 1035
	12690	4837286	0,00	220,00	2.917,40	REF. A COMPRA/SERV. DE M F PIRES - ME 1040
Contrapartida: 302295 - 1.1.4.12.0012			220,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE M F PIRES - ME 1040
22/04/2019	12690	4837401	912,40	0,00	2.005,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE M F PIRES - ME 22/04/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	912,40		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE M F PIRES - ME 22/04/2019
30/04/2019	12690	4837435	220,00	0,00	1.785,00	PGTO M F PIRES 1388/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	220,00		PGTO M F PIRES 1388/2019
			2.452,40	2.005,00	1.785,00	<<===== Saldo da Conta: M F PIRES - ME

Conta Analítica: 301872 2.1.2.01.3790 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/04/2019	12690	4837256	0,00	21.750,00	21.750,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 11304

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 302295 - 1.1.4.12.0012			21.750,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 11304
			0,00	21.750,00	21.750,00 <<===== Saldo da Conta: GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI

Conta Analítica: 302005 2.1.2.01.3921 - REDEMOB CONSORCIO **Saldo Anterior:** 1.216,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/04/2019	12690	4837348	1.216,00	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 01/04/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.216,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 01/04/2019
26/04/2019	12690	4837322	0,00	288,00	288,00 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 13832760
Contrapartida: 302222 - 5.1.2.11.0009			288,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 13832760
29/04/2019	12690	4837321	0,00	1.849,00	2.137,00 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1919727
Contrapartida: 302222 - 5.1.2.11.0009			1.849,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1919727
30/04/2019	12690	4837431	288,00	0,00	1.849,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 30/04/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	288,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 30/04/2019
	12690	4837437	1.849,00	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 30/04/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.849,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 30/04/2019
			3.353,00	2.137,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: REDEMOB CONSORCIO

Conta Analítica: 302042 2.1.2.01.3951 - ANEL VIARIO DISTRIBUIDOR DE VIDROS TEMPERADOS LTDA **Saldo Anterior:** 1.730,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
09/04/2019	12690	4837439	1.730,00	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL ANEL VIARIO DISTRIBUIDOR DE VIDROS
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			0,00	1.730,00	BAIXA CONTÁBIL ANEL VIARIO DISTRIBUIDOR DE VIDROS
			1.730,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: ANEL VIARIO DISTRIBUIDOR DE VIDROS TEMPERADOS LTDA

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302273 2.1.2.01.4028 - GOULART LIMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/04/2019	12690	4837274	0,00	3.380,00	3.380,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART LIMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 687
Contrapartida: 302150 - 1.1.4.12.0004			3.380,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART LIMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 687
			0,00	3.380,00	3.380,00	<<===== Saldo da Conta: GOULART LIMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Conta Analítica: 302517 2.1.2.01.5355 - PRODIGITAL PROJETOS ELETRONICOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
24/04/2019	12690	4837270	0,00	2.690,00	2.690,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRODIGITAL PROJETOS ELETRONICOS LTDA 10790
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			2.690,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRODIGITAL PROJETOS ELETRONICOS LTDA 10790
29/04/2019	12690	4837430	2.690,00	0,00	0,00	PGTO PRODIGITAL PROJETOS ELETRONICOS 1831/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	2.690,00		PGTO PRODIGITAL PROJETOS ELETRONICOS 1831/19
			2.690,00	2.690,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: PRODIGITAL PROJETOS ELETRONICOS LTDA

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

Saldo Anterior: 53,24

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/04/2019	12690	4837301	0,00	1.661,94	1.715,18	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 2016
Contrapartida: 302735 - 5.4.2.06.0001			1.722,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 2016
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	60,81		Detalhamento ISSQN - NF (5%) RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
22/04/2019	12690	4837403	1.661,94	0,00	53,24	PGTO RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO 1566/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.661,94		PGTO RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO 1566/19
			1.661,94	1.661,94	53,24	<<===== Saldo da Conta: RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

Conta Analítica: 302631 2.1.2.01.5460 - WESTCON BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302631 2.1.2.01.5460 - WESTCON BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/04/2019	12690	4837258	0,00	59.500,00	59.500,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WESTCON BRASIL LTDA 113406
Contrapartida: 302148 - 1.1.4.12.0002			59.500,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WESTCON BRASIL LTDA 113406
			0,00	59.500,00	59.500,00 <<===== Saldo da Conta: WESTCON BRASIL LTDA

Conta Analítica: 302634 2.1.2.01.5463 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA

Saldo Anterior: 4.480,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/04/2019	12690	4837309	0,00	4.480,00	8.960,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 4964
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007			4.480,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 4964
22/04/2019	12690	4837399	4.480,00	0,00	4.480,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 22/04/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	4.480,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 22/04/2019
			4.480,00	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: 190,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/04/2019	12690	4837377	190,00	0,00	0,00 PGTO PSYCHEMEDICS BRASIL EXAMES TOXICOLOGICOS 1030/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	190,00	PGTO PSYCHEMEDICS BRASIL EXAMES TOXICOLOGICOS 1030/19
			190,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: PSYCHEMEDICS BRASIL EXAMES TOXICOLOGICOS LTDA

Conta Analítica: 302708 2.1.2.01.5632 - FC MOREIRA LTDA

Saldo Anterior: 2.560,50

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2019	12690	4837347	2.560,50	0,00	0,00 PAGAMENTO FC MOREIRA LTDA 1272/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	2.560,50	PAGAMENTO FC MOREIRA LTDA 1272/19
04/04/2019	12690	4837254	0,00	70,00	70,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FC MOREIRA LTDA 2182
Contrapartida: 302793 - 1.1.4.12.0016			70,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FC MOREIRA LTDA 2182
05/04/2019	12690	4837276	0,00	2.174,80	2.244,80 REF. A COMPRA/SERV. DE FC MOREIRA LTDA 2192

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302708 2.1.2.01.5632 - FC MOREIRA LTDA

Saldo Anterior: 2.560,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 302793 - 1.1.4.12.0016			2.174,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FC MOREIRA LTDA 2192
11/04/2019	12690	4837378	2.174,80	0,00	70,00	PGTO FC MOREIRA LTDA 1553/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	2.174,80		PGTO FC MOREIRA LTDA 1553/19
30/04/2019	12690	4837466	70,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL FC MOREIRA LTDA 458/2019
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	70,00		BAIXA CONTÁBIL FC MOREIRA LTDA 458/2019
			4.805,30	2.244,80	0,00	<<===== Saldo da Conta: FC MOREIRA LTDA

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

Saldo Anterior: 1.404,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/04/2019	12690	4837261	0,00	1.261,00	2.665,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HARKA COMERCIO E SERVIÇOS DE EVENTOS EIRELI 179
Contrapartida: 302793 - 1.1.4.12.0016			1.261,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HARKA COMERCIO E SERVIÇOS DE EVENTOS EIRELI 179
	12690	4837284	0,00	168,00	2.833,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HARKA COMERCIO E SERVIÇOS DE EVENTOS EIRELI 178
Contrapartida: 302793 - 1.1.4.12.0016			168,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HARKA COMERCIO E SERVIÇOS DE EVENTOS EIRELI 178
	12690	4837364	1.404,00	0,00	1.429,00	PAGAMENTO HARKA COMERCIO E SERVIÇOS DE EVENTOS EIRELI 1271/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.404,00		PAGAMENTO HARKA COMERCIO E SERVIÇOS DE EVENTOS EIRELI 1271/19
10/04/2019	12690	4837369	1.261,00	0,00	168,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE HARKA COMERCIO E SERVIÇOS DE EVENTOS EIRELI 10/04/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.261,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE HARKA COMERCIO E SERVIÇOS DE EVENTOS EIRELI 10/04/2019
	12690	4837370	168,00	0,00	0,00	PGTO HARKA COMERCIO E SERVIÇOS DE EVENTOS 1587/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	168,00		PGTO HARKA COMERCIO E SERVIÇOS DE EVENTOS 1587/19
17/04/2019	12690	4837263	0,00	585,00	585,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HARKA COMERCIO E SERVIÇOS DE EVENTOS EIRELI 183
Contrapartida: 302793 - 1.1.4.12.0016			585,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HARKA COMERCIO E SERVIÇOS DE EVENTOS EIRELI 183

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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:** 1.404,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2019	12690	4837434	585,00	0,00	0,00	PGTO HARKA COMERCIO E SERVIÇOS DE EVENTOS 1823/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	585,00		PGTO HARKA COMERCIO E SERVIÇOS DE EVENTOS 1823/2019
			3.418,00	2.014,00	0,00	<<===== 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:** 3.600,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
26/04/2019	12690	4837418	3.600,00	0,00	0,00	PGTO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP 0089/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	3.600,00		PGTO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP 0089/19
			3.600,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA

Conta Analítica: 302807 2.1.2.01.5711 - EROTILDES FERREIRA DA COSTA **Saldo Anterior:** 2.100,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/04/2019	12690	4837385	2.100,00	0,00	0,00	PGTO EROTILDES FERREIRA DA COSTA 0784/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	2.100,00		PGTO EROTILDES FERREIRA DA COSTA 0784/19
			2.100,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: EROTILDES FERREIRA DA COSTA

Conta Analítica: 302813 2.1.2.01.5717 - JOAO BOSCO PEREIRA GOMES **Saldo Anterior:** 1.350,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/04/2019	12690	4837363	1.350,00	0,00	0,00	PAGAMENTO JOAO BOSCO PEREIRA GOMES 2019/0759
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.350,00		PAGAMENTO JOAO BOSCO PEREIRA GOMES 2019/0759
			1.350,00	0,00	0,00	<<===== 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</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/04/2019	12690	4837279	0,00	3.679,86	3.679,86	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 46846
Contrapartida: 302295 - 1.1.4.12.0012			3.679,86	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:						COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 46846
23/04/2019	12690	4837408	3.679,86	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 23/04/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029						PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 23/04/2019
			3.679,86	3.679,86	0,00	<<===== Saldo da Conta: GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI

Conta Analítica: 302840 2.1.2.01.5735 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/04/2019	12690	4837252	0,00	1.152,50	1.152,50	REF. A COMPRA/SERV. DE OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA 10741
Contrapartida: 302295 - 1.1.4.12.0012						REF. A COMPRA/SERV. DE OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA 10741
26/04/2019	12690	4837419	1.152,50	0,00	0,00	PGTO OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LAB 1058/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029						PGTO OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LAB 1058/19
			1.152,50	1.152,50	0,00	<<===== Saldo da Conta: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA

Conta Analítica: 302857 2.1.2.01.5751 - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA EIRELI **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/04/2019	12690	4837272	0,00	6.237,00	6.237,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE BENTO DE SOUSA EIRELI 3528
Contrapartida: 302150 - 1.1.4.12.0004						REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE BENTO DE SOUSA EIRELI 3528
11/04/2019	12690	4837371	2.078,79	0,00	4.158,21	PGTO ALEXANDRE BENTO DE SOUSA 1443/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029						PGTO ALEXANDRE BENTO DE SOUSA 1443/19
	12690	4837372	2.079,41	0,00	2.078,80	PGTO ALEXANDRE BENTO DE SOUSA 1443/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029						PGTO ALEXANDRE BENTO DE SOUSA 1443/19
	12690	4837376	2.078,80	0,00	0,00	PGTO ALEXANDRE BENTO DE SOUSA 1443/19

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302857 2.1.2.01.5751 - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	2.078,80		PGTO ALEXANDRE BENTO DE SOUSA 1443/19
			6.237,00	6.237,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: ALEXANDRE BENTO DE SOUSA EIRELI

Conta Analítica: 302916 2.1.2.01.5809 - AUTO POSTO LUMIAR LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/04/2019	12690	4837275	0,00	150,00	150,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LUMIAR LTDA 107319
Contrapartida:	302152 - 1.1.4.12.0006		150,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LUMIAR LTDA 107319
30/04/2019	12690	4837467	150,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL AUTO POSTO LUMIAR LTDA 2019001398
Contrapartida:	1 - 1.1.1.01.0001		0,00	150,00		BAIXA CONTÁBIL AUTO POSTO LUMIAR LTDA 2019001398
			150,00	150,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: AUTO POSTO LUMIAR LTDA

Conta Analítica: 300634 2.1.2.02.0001 - FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Saldo Anterior: 95.491,86

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2019	10904	4466913	3.640,00	0,00	91.851,86	EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR-03/2019 - BR GAAP NF 1607
Contrapartida:	149 - 5.2.1.03.0008		0,00	3.640,00		EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR-03/2019 - BR GAAP NF 1607
	10904	4466914	1.166,67	0,00	90.685,19	EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR-03/2019 - BR GAAP NF 1607(PROV A MAIOR)
Contrapartida:	149 - 5.2.1.03.0008		0,00	1.166,67		EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR-03/2019 - BR GAAP NF 1607(PROV A MAIOR)
	10904	4466915	1.450,00	0,00	89.235,19	EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR-T.A. LUIZ - 03/2019 - NF 8305
Contrapartida:	70 - 5.2.1.01.0005		0,00	1.450,00		EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR-T.A. LUIZ - 03/2019 - NF 8305
	10904	4466916	508,33	0,00	88.726,86	EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR-T.A. LUIZ - 03/2019 - NF 8305(PROV A MAIOR)
Contrapartida:	70 - 5.2.1.01.0005		0,00	508,33		EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR-T.A. LUIZ - 03/2019 - NF 8305(PROV A MAIOR)
04/04/2019	10904	4466912	4.480,00	0,00	84.246,86	EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR-DESPRAG-03/2019 NF 4964
Contrapartida:	92 - 5.2.1.03.0007		0,00	4.480,00		EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR-DESPRAG-03/2019 NF 4964

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 95.491,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/04/2019	10904	4466910	1.722,75	0,00	82.524,11 EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR-03/2019 - RECOL- NF 2016
Contrapartida: 302735 - 5.4.2.06.0001			0,00	1.722,75	EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR-03/2019 - RECOL- NF 2016
	10904	4466911	399,92	0,00	82.124,19 EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR-03/2019 - RECOL- NF 2016(PROV A MAIOR)
Contrapartida: 302735 - 5.4.2.06.0001			0,00	399,92	EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR-03/2019 - RECOL- NF 2016(PROV A MAIOR)
25/04/2019	10904	4466909	198,00	0,00	81.926,19 EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- ECOSENSE - 03/2019 NF 235
Contrapartida: 302735 - 5.4.2.06.0001			0,00	198,00	EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- ECOSENSE - 03/2019 NF 235
30/04/2019	10903	4466917	0,00	198,00	82.124,19 FORNECEDORES A FATURAR - 04/2019 - ECOSENSE
Contrapartida: 302735 - 5.4.2.06.0001			198,00	0,00	FORNECEDORES A FATURAR - 04/2019 - ECOSENSE
	10903	4466918	0,00	2.122,67	84.246,86 FORNECEDORES A FATURAR - 04/2019 - RECOL
Contrapartida: 302735 - 5.4.2.06.0001			2.122,67	0,00	FORNECEDORES A FATURAR - 04/2019 - RECOL
	10903	4466919	0,00	4.480,00	88.726,86 FORNECEDORES A FATURAR - 04/2019 - DESPRAG
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007			4.480,00	0,00	FORNECEDORES A FATURAR - 04/2019 - DESPRAG
	10903	4466920	0,00	4.806,67	93.533,53 FORNECEDORES A FATURAR - 04/2019 - BR GAAP
Contrapartida: 149 - 5.2.1.03.0008			4.806,67	0,00	FORNECEDORES A FATURAR - 04/2019 - BR GAAP
	10903	4466921	0,00	1.958,33	95.491,86 FORNECEDORES A FATURAR - 04/2019 - T.A LUIZ
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005			1.958,33	0,00	FORNECEDORES A FATURAR - 04/2019 - T.A LUIZ
	10903	4466922	0,00	21.189,23	116.681,09 FORNECEDORES A FATURAR - 04/2019 - CELG
Contrapartida: 46 - 5.2.1.01.0002			21.189,23	0,00	FORNECEDORES A FATURAR - 04/2019 - CELG
	10903	4466923	0,00	5.422,38	122.103,47 FORNECEDORES A FATURAR - 04/2019 - CELG RIO VERDE
Contrapartida: 46 - 5.2.1.01.0002			5.422,38	0,00	FORNECEDORES A FATURAR - 04/2019 - CELG RIO VERDE
			13.565,67	40.177,28	122.103,47 <===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 40.057,53

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 40.057,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2019	12690	4837350	33.329,47	0,00	6.728,06 PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - COLABORADORES REF. MARÇO/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	33.329,47	PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - COLABORADORES REF. MARÇO/19
04/04/2019	12690	4837359	6.728,06	0,00	0,00 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO - COLABORADORES REF. MARÇO/19 1391/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	6.728,06	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO - COLABORADORES REF. MARÇO/19 1391/19
30/04/2019	11242	4457014	0,00	40.079,78	40.079,78 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			1.013,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida: 302237 - 5.1.2.11.0024			1.086,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida: 302240 - 5.1.2.11.0027			649,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			3.040,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 302228 - 5.1.2.11.0015			1.009,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 302230 - 5.1.2.11.0017			3.926,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida: 302239 - 5.1.2.11.0026			7.493,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida: 302838 - 5.1.2.11.0030			248,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 302214 - 5.1.2.11.0001			46.214,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			3.040,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida: 302237 - 5.1.2.11.0024			157,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida: 302231 - 5.1.2.11.0018			16.191,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida: 302227 - 5.1.2.11.0014			1.592,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 302228 - 5.1.2.11.0015			68,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - QUINQUENIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 40.057,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	1.188,47	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	310,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	810,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DANIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTO
Contrapartida:	107	- 2.1.3.01.0010	0,00	649,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	16.191,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	243,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	4.223,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - IRRF
Contrapartida:	8	- 2.1.3.01.0002	0,00	11.208,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	351,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO DESC.
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	5.639,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	75,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	836,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	106	- 2.1.3.01.0009	0,00	3.926,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
			40.057,53	40.079,78	40.079,78 <<===== Saldo da Conta: SALÁRIOS A PAGAR

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/04/2019	12690	4837415	5.819,79	0,00	-5.819,79 PGTO RESCISAO TATIANE RODRIGUES DA SILVA 1768/19
Contrapartida:	302142	- 1.1.1.02.0029	0,00	5.819,79	PGTO RESCISAO TATIANE RODRIGUES DA SILVA 1768/19

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/04/2019	12690	4837416	2.824,95	0,00	-8.644,74 PGTO RECISAO RACHEL ABADIA DA SILVA 1767/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	2.824,95	PGTO RECISAO RACHEL ABADIA DA SILVA 1767/19
29/04/2019	12690	4837427	2.563,76	0,00	-11.208,50 PGTO RESC DANIEL BRUNO PEREIRA DA SILVA 1838/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	2.563,76	PGTO RESC DANIEL BRUNO PEREIRA DA SILVA 1838/19
30/04/2019	11242	4457014	0,00	11.208,50	0,00 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			1.013,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida: 302237 - 5.1.2.11.0024			1.086,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida: 302240 - 5.1.2.11.0027			649,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			3.040,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 302228 - 5.1.2.11.0015			1.009,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 302230 - 5.1.2.11.0017			3.926,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida: 302239 - 5.1.2.11.0026			7.493,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida: 302838 - 5.1.2.11.0030			248,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 302214 - 5.1.2.11.0001			46.214,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			3.040,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida: 302237 - 5.1.2.11.0024			157,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida: 302231 - 5.1.2.11.0018			16.191,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida: 302227 - 5.1.2.11.0014			1.592,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 302228 - 5.1.2.11.0015			68,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida: 302229 - 5.1.2.11.0016			0,00	1.188,47	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	310,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	810,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DANIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTO
Contrapartida:	107	- 2.1.3.01.0010	0,00	649,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	16.191,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	243,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	40.079,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	4.223,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - IRRF
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	351,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO DESC.
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	5.639,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	75,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	836,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	106	- 2.1.3.01.0009	0,00	3.926,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
			11.208,50	11.208,50	0,00 <===== Saldo da Conta: RESCISÕES A PAGAR

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

Saldo Anterior: 3.091,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/04/2019	12690	4837390	3.091,00	0,00	0,00 PGTO IRRF S/FOLHA DE PAGTO MARCO 1517/19
Contrapartida:	302142	- 1.1.1.02.0029	0,00	3.091,00	PGTO IRRF S/FOLHA DE PAGTO MARCO 1517/19
30/04/2019	11242	4457014	0,00	4.223,61	4.223,61 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - IRRF
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	1.013,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 3.091,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					NA RESCISÃO
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	1.086,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302240	- 5.1.2.11.0027	649,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	465	- 2.1.8.02.0001	3.040,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	1.009,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302230	- 5.1.2.11.0017	3.926,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302239	- 5.1.2.11.0026	7.493,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	248,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	46.214,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	3.040,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	157,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302231	- 5.1.2.11.0018	16.191,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302227	- 5.1.2.11.0014	1.592,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	68,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	1.188,47	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	310,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	810,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DANIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTO
Contrapartida:	107	- 2.1.3.01.0010	0,00	649,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	16.191,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS TERCEIROS

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 3.091,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	243,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			0,00	40.079,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			0,00	11.208,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida: 302229 - 5.1.2.11.0016			0,00	351,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO DESC.
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	5.639,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS
Contrapartida: 302229 - 5.1.2.11.0016			0,00	75,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida: 302229 - 5.1.2.11.0016			0,00	836,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida: 106 - 2.1.3.01.0009			0,00	3.926,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
			3.091,00	4.223,61	4.223,61 <===== Saldo da Conta: IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 18.224,11

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
17/04/2019	12690	4837391	18.224,11	0,00	0,00 PGTO INSS S/FOLHA PAGTO 1517/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	18.224,11	PGTO INSS S/FOLHA PAGTO 1517/19
30/04/2019	11242	4457014	0,00	16.191,41	16.191,41 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			1.013,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida: 302237 - 5.1.2.11.0024			1.086,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida: 302240 - 5.1.2.11.0027			649,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			3.040,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 302228 - 5.1.2.11.0015			1.009,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - GRATIFICAÇÃO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 18.224,11

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	302230	- 5.1.2.11.0017	3.926,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302239	- 5.1.2.11.0026	7.493,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	248,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	46.214,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	3.040,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	157,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302231	- 5.1.2.11.0018	16.191,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302227	- 5.1.2.11.0014	1.592,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	68,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	1.188,47	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	310,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	810,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DANIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTO
Contrapartida:	107	- 2.1.3.01.0010	0,00	649,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	243,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	40.079,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	4.223,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - IRRF
Contrapartida:	8	- 2.1.3.01.0002	0,00	11.208,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	351,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO DESC.
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	5.639,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 18.224,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					04/2019 - INSS
Contrapartida:	302229	5.1.2.11.0016	0,00	75,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	302229	5.1.2.11.0016	0,00	836,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	106	2.1.3.01.0009	0,00	3.926,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
30/04/2019	11242	4457014	0,00	243,24	16.434,65 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	380	2.1.8.01.0001	1.013,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302237	5.1.2.11.0024	1.086,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302240	5.1.2.11.0027	649,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	465	2.1.8.02.0001	3.040,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302228	5.1.2.11.0015	1.009,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302230	5.1.2.11.0017	3.926,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302239	5.1.2.11.0026	7.493,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	302838	5.1.2.11.0030	248,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302214	5.1.2.11.0001	46.214,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380	2.1.8.01.0001	3.040,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302237	5.1.2.11.0024	157,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302231	5.1.2.11.0018	16.191,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302227	5.1.2.11.0014	1.592,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302228	5.1.2.11.0015	68,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - QUINQUENIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 18.224,11

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.188,47	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	310,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	810,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DANIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	649,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	16.191,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	40.079,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	4.223,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - IRRF
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	11.208,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	351,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO DESC.
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	5.639,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	75,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	836,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	3.926,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
30/04/2019	11242	4457014	0,00	5.639,87	22.074,52 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.013,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		1.086,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		649,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 18.224,11

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		3.040,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		1.009,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		3.926,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		7.493,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		248,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		46.214,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.040,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		157,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		16.191,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		1.592,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		68,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.188,47	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	310,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	810,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DANIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	649,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	16.191,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	243,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	40.079,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	4.223,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 18.224,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					04/2019 - IRRF
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	11.208,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	351,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO DESC.
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	75,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	836,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	3.926,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
			18.224,11	22.074,52	22.074,52 <<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 3.964,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/04/2019	12690	4837438	3.964,12	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 1517/19
Contrapartida:			0,00	3.964,12	BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 1517/19
30/04/2019	11242	4457014	0,00	3.926,60	3.926,60 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:			1.013,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:			1.086,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:			649,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:			3.040,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:			1.009,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:			3.926,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:			7.493,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALDO DE SALARIO/

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 3.964,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	248,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	46.214,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	3.040,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	157,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302231	- 5.1.2.11.0018	16.191,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302227	- 5.1.2.11.0014	1.592,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	68,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	1.188,47	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	310,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	810,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DANIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTO
Contrapartida:	107	- 2.1.3.01.0010	0,00	649,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	16.191,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	243,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	40.079,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	4.223,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - IRRF
Contrapartida:	8	- 2.1.3.01.0002	0,00	11.208,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	351,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO DESC.
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	5.639,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 3.964,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	75,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	836,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
			3.964,12	3.926,60	3.926,60 <<===== Saldo da Conta: FGTS A PAGAR

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

Saldo Anterior: 495,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/04/2019	12690	4837394	495,52	0,00	0,00 PGTO PIS S/FOLHA PAGTO 1517/19
Contrapartida:	302142	- 1.1.1.02.0029	0,00	495,52	PGTO PIS S/FOLHA PAGTO 1517/19
30/04/2019	11242	4457014	0,00	649,66	649,66 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	1.013,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	1.086,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302240	- 5.1.2.11.0027	649,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	465	- 2.1.8.02.0001	3.040,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	1.009,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302230	- 5.1.2.11.0017	3.926,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302239	- 5.1.2.11.0026	7.493,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	248,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	46.214,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	3.040,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	157,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 100%

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 495,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302231	- 5.1.2.11.0018	16.191,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302227	- 5.1.2.11.0014	1.592,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	68,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	1.188,47	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	310,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	810,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DANIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	16.191,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	243,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	40.079,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	4.223,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - IRRF
Contrapartida:	8	- 2.1.3.01.0002	0,00	11.208,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	351,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO DESC.
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	5.639,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	75,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	836,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	106	- 2.1.3.01.0009	0,00	3.926,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
			495,52	649,66	649,66 <===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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
01/04/2019	12690	4837333	0,00	3.378,66	3.378,66 REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO LOPES PARRA 10094448833A
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			5.144,24	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO LOPES PARRA 10094448833A
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			0,00	857,37	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA MAURICIO LOPES PARRA
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			0,00	471,56	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 MAURICIO LOPES PARRA
Contrapartida: 105 - 2.1.3.02.0002			0,00	222,31	Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS MAURICIO LOPES PARRA
Contrapartida: 124 - 2.1.3.02.0003			0,00	214,34	Detalhamento ISSQN - RPA - EMISSAO MAURICIO LOPES PARRA
	12690	4837339	0,00	3.180,80	6.559,46 REF. A COMPRA/SERV. DE CELIA MARTINS VIEIRA 918067178168A
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			4.800,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CELIA MARTINS VIEIRA 918067178168A
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			0,00	800,00	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA CELIA MARTINS VIEIRA
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			0,00	440,00	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 CELIA MARTINS VIEIRA
Contrapartida: 124 - 2.1.3.02.0003			0,00	200,00	Detalhamento ISSQN - RPA - EMISSAO CELIA MARTINS VIEIRA
Contrapartida: 105 - 2.1.3.02.0002			0,00	179,20	Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS CELIA MARTINS VIEIRA
15/04/2019	12690	4837384	3.180,80	0,00	3.378,66 PGTO RPA CELIA MARTINS VIEIRA 1426/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	3.180,80	PGTO RPA CELIA MARTINS VIEIRA 1426/19
22/04/2019	12690	4837402	3.378,66	0,00	0,00 PGTO MAURICIO LOPES PARRA 1425/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	3.378,66	PGTO MAURICIO LOPES PARRA 1425/19
			6.559,46	6.559,46	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
01/04/2019	12690	4837333	0,00	222,31	222,31 Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS MAURICIO LOPES PARRA
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			5.144,24	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO LOPES PARRA 10094448833A
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			0,00	857,37	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105 2.1.3.02.0002 - IRRF S/ RPA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	471,56	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 MAURICIO LOPES PARRA
Contrapartida:	124 - 2.1.3.02.0003		0,00	214,34	Detalhamento ISSQN - RPA - EMISSAO MAURICIO LOPES PARRA
Contrapartida:	31 - 2.1.3.02.0001		0,00	3.378,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO LOPES PARRA 10094448833A
01/04/2019	12690	4837339	0,00	179,20	401,51 Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS CELIA MARTINS VIEIRA
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		4.800,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CELIA MARTINS VIEIRA 918067178168A
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	800,00	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA CELIA MARTINS VIEIRA
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	440,00	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 CELIA MARTINS VIEIRA
Contrapartida:	124 - 2.1.3.02.0003		0,00	200,00	Detalhamento ISSQN - RPA - EMISSAO CELIA MARTINS VIEIRA
Contrapartida:	31 - 2.1.3.02.0001		0,00	3.180,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CELIA MARTINS VIEIRA 918067178168A
15/04/2019	12690	4837379	179,20	0,00	222,31 PGTO IRPF - CELIA MARTINS VIEIRA 1426/19
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	179,20	PGTO IRPF - CELIA MARTINS VIEIRA 1426/19
23/04/2019	12690	4837405	222,31	0,00	0,00 PGTO IR P.F - AUTONOMOS 1425/19
Contrapartida:	83 - 5.3.1.01.0003		1,46	0,00	PGTO IR P.F - AUTONOMOS 1425/19
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	223,77	PGTO IR P.F - AUTONOMOS 1425/19
			401,51	401,51	0,00 <<===== Saldo da Conta: IRRF S/ RPA

Conta Analítica: 124 2.1.3.02.0003 - ISSQN S/ RPA

Saldo Anterior: 316,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2019	12690	4837333	0,00	214,34	530,57 Detalhamento ISSQN - RPA - EMISSAO MAURICIO LOPES PARRA
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		5.144,24	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO LOPES PARRA 10094448833A
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	857,37	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA MAURICIO LOPES PARRA
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	471,56	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 MAURICIO LOPES PARRA

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 124 2.1.3.02.0003 - ISSQN S/ RPA

Saldo Anterior: 316,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	105 - 2.1.3.02.0002		0,00	222,31	Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS MAURICIO LOPES PARRA
Contrapartida:	31 - 2.1.3.02.0001		0,00	3.378,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO LOPES PARRA 10094448833A
01/04/2019	12690	4837339	0,00	200,00	730,57 Detalhamento ISSQN - RPA - EMISSAO CELIA MARTINS VIEIRA
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		4.800,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CELIA MARTINS VIEIRA 918067178168A
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	800,00	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA CELIA MARTINS VIEIRA
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	440,00	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 CELIA MARTINS VIEIRA
Contrapartida:	105 - 2.1.3.02.0002		0,00	179,20	Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS CELIA MARTINS VIEIRA
Contrapartida:	31 - 2.1.3.02.0001		0,00	3.180,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CELIA MARTINS VIEIRA 918067178168A
			0,00	414,34	730,57 <<===== 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
01/04/2019	12690	4837333	0,00	857,37	857,37 Detalhamento INSS PATRONAL - RPA MAURICIO LOPES PARRA
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		5.144,24	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO LOPES PARRA 10094448833A
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	471,56	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 MAURICIO LOPES PARRA
Contrapartida:	105 - 2.1.3.02.0002		0,00	222,31	Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS MAURICIO LOPES PARRA
Contrapartida:	124 - 2.1.3.02.0003		0,00	214,34	Detalhamento ISSQN - RPA - EMISSAO MAURICIO LOPES PARRA
Contrapartida:	31 - 2.1.3.02.0001		0,00	3.378,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO LOPES PARRA 10094448833A
	12690	4837333	0,00	471,56	1.328,93 Detalhamento INSS - P FISICA 2015 MAURICIO LOPES PARRA
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		5.144,24	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO LOPES PARRA 10094448833A
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	857,37	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA MAURICIO LOPES PARRA
Contrapartida:	105 - 2.1.3.02.0002		0,00	222,31	Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS MAURICIO LOPES PARRA

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 170 2.1.3.02.0004 - INSS S/ RPA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	124 - 2.1.3.02.0003		0,00	214,34	Detalhamento ISSQN - RPA - EMISSAO MAURICIO LOPES PARRA
Contrapartida:	31 - 2.1.3.02.0001		0,00	3.378,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO LOPES PARRA 10094448833A
01/04/2019	12690	4837339	0,00	440,00	1.768,93 Detalhamento INSS - P FISICA 2015 CELIA MARTINS VIEIRA
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		4.800,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CELIA MARTINS VIEIRA 918067178168A
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	800,00	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA CELIA MARTINS VIEIRA
Contrapartida:	124 - 2.1.3.02.0003		0,00	200,00	Detalhamento ISSQN - RPA - EMISSAO CELIA MARTINS VIEIRA
Contrapartida:	105 - 2.1.3.02.0002		0,00	179,20	Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS CELIA MARTINS VIEIRA
Contrapartida:	31 - 2.1.3.02.0001		0,00	3.180,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CELIA MARTINS VIEIRA 918067178168A
	12690	4837339	0,00	800,00	2.568,93 Detalhamento INSS PATRONAL - RPA CELIA MARTINS VIEIRA
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		4.800,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CELIA MARTINS VIEIRA 918067178168A
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	440,00	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 CELIA MARTINS VIEIRA
Contrapartida:	124 - 2.1.3.02.0003		0,00	200,00	Detalhamento ISSQN - RPA - EMISSAO CELIA MARTINS VIEIRA
Contrapartida:	105 - 2.1.3.02.0002		0,00	179,20	Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS CELIA MARTINS VIEIRA
Contrapartida:	31 - 2.1.3.02.0001		0,00	3.180,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CELIA MARTINS VIEIRA 918067178168A
15/04/2019	12690	4837380	440,00	0,00	2.128,93 PGTO INSS - P FISICA 2015 1426/19
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	440,00	PGTO INSS - P FISICA 2015 1426/19
	12690	4837381	800,00	0,00	1.328,93 PGTO INSS PATRONAL - RPA 1426/19
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	800,00	PGTO INSS PATRONAL - RPA 1426/19
23/04/2019	12690	4837406	471,56	0,00	857,37 PGTO INSS - P FISICA 2015 1425/19
Contrapartida:	83 - 5.3.1.01.0003		8,77	0,00	PGTO INSS - P FISICA 2015 1425/19
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	480,33	PGTO INSS - P FISICA 2015 1425/19
	12690	4837409	857,37	0,00	0,00 PGTO INSS PATRONAL - RPA 1425/
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	857,37	PGTO INSS PATRONAL - RPA 1425/

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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

	2.568,93	2.568,93	0,00	<<===== Saldo da Conta: INSS S/ RPA
--	-----------------	-----------------	-------------	--

Conta Analítica: 12 2.1.4.01.0001 - INSS S/ NF A RECOLHER **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/04/2019	12690	4837323	0,00	642,77	642,77	Detalhamento INSS - NF 11% TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007			36.729,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME 216
Contrapartida: 301545 - 2.1.2.01.3477			0,00	36.086,79		REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME 216
17/04/2019	12690	4837392	642,77	0,00	0,00	PGTO INSS - NF 11% TOLEDO 1397/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	642,77		PGTO INSS - NF 11% TOLEDO 1397/19
			642,77	642,77	0,00	<<===== Saldo da Conta: INSS S/ NF A RECOLHER

Conta Analítica: 13 2.1.4.01.0002 - PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF **Saldo Anterior:** 69,75

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/04/2019	12690	4837312	0,00	69,75	139,50	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL 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 929
Contrapartida: 335 - 2.1.2.01.0147			0,00	1.407,75		REF. A COMPRA/SERV. DE FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 929
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	139,50	<<===== Saldo da Conta: PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER **Saldo Anterior:** 77,46

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/04/2019	12690	4837301	0,00	60,81	138,27	Detalhamento ISSQN - NF (5%) RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
Contrapartida: 302735 - 5.4.2.06.0001			1.722,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 2016

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 77,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 302552 - 2.1.2.01.5381			0,00	1.661,94		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 2016
25/04/2019	12690	4837311	0,00	6,58	144,85	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -
Contrapartida: 302735 - 5.4.2.06.0001			216,48	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 00000235
Contrapartida: 301057 - 2.1.2.01.3005			0,00	209,90		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 00000235
			0,00	67,39	144,85	<<===== Saldo da Conta: ISSQN S/ NF A RECOLHER

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 22,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2019	12690	4837312	0,00	22,50	45,00	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 929
Contrapartida: 335 - 2.1.2.01.0147			0,00	1.407,75		REF. A COMPRA/SERV. DE FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 929
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	69,75		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S
17/04/2019	12690	4837389	22,50	0,00	22,50	PGTO IRRF FLORESTA AUDITORES 1301/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	22,50		PGTO IRRF FLORESTA AUDITORES 1301/19
			22,50	22,50	22,50	<<===== Saldo da Conta: IRRF S/ NF

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

Saldo Anterior: 66,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/04/2019	12690	4837396	24,99	0,00	41,70	PGTO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1421/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	24,99		PGTO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1421/19

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 66,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
22/04/2019	12690	4837397	24,99	0,00	16,71 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 22/04/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	24,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 22/04/2019
	12690	4837398	16,71	0,00	0,00 PGTO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1421/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	16,71	PGTO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1421/19
			66,69	0,00	0,00 <===== Saldo da Conta: OUTRAS CONTAS A PAGAR..

Conta Analítica: 821 2.1.7.01.0006 - ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR

Saldo Anterior: 21.110,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	12690	4837294	0,00	6.453,96	27.564,78 REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 1780845
Contrapartida: 46 - 5.2.1.01.0002			6.453,96	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 1780845
	12690	4837313	0,00	5.154,37	32.719,15 REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 2032734
Contrapartida: 46 - 5.2.1.01.0002			5.154,37	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 2032734
	12690	4837314	0,00	5.550,58	38.269,73 REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 2448948
Contrapartida: 46 - 5.2.1.01.0002			5.550,58	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 2448948
	12690	4837315	0,00	5.574,71	43.844,44 REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 1612388
Contrapartida: 46 - 5.2.1.01.0002			5.574,71	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 1612388
	12690	4837325	0,00	6.205,51	50.049,95 REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 2062299
Contrapartida: 46 - 5.2.1.01.0002			6.205,51	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 2062299
	12690	4837336	0,00	5.665,88	55.715,83 REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 1773854
Contrapartida: 46 - 5.2.1.01.0002			5.665,88	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 1773854
	12690	4837460	5.665,88	0,00	50.049,95 GLOSA CELG RIO VERDE MES 02/2019
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			0,00	5.665,88	GLOSA CELG RIO VERDE MES 02/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 821 2.1.7.01.0006 - ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR

Saldo Anterior: 21.110,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	12690	4837461	5.550,58	0,00	44.499,37 GLOSA CELG RIO VERDE MES 03/2019
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			0,00	5.550,58	GLOSA CELG RIO VERDE MES 03/2019
	12690	4837462	6.453,96	0,00	38.045,41 GLOSA CELG RIO VERDE MES 01/2019
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			0,00	6.453,96	GLOSA CELG RIO VERDE MES 01/2019
	12690	4837463	6.205,51	0,00	31.839,90 GLOSA CELG RIO VERDE MES 12/2018
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			0,00	6.205,51	GLOSA CELG RIO VERDE MES 12/2018
	12690	4837464	5.574,71	0,00	26.265,19 GLOSA CELG RIO VERDE MES 11/2018
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			0,00	5.574,71	GLOSA CELG RIO VERDE MES 11/2018
			29.450,64	34.605,01	26.265,19 <<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR

Conta Analítica: 822 2.1.7.01.0007 - ÁGUA A PAGAR

Saldo Anterior: 1.043,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	12690	4837295	0,00	528,95	1.572,41 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 012019
Contrapartida: 68 - 5.2.1.01.0003			528,95	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 012019
	12690	4837296	0,00	871,95	2.444,36 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 04/2019
Contrapartida: 68 - 5.2.1.01.0003			871,95	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 04/2019
	12690	4837297	0,00	692,35	3.136,71 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 03/2019
Contrapartida: 68 - 5.2.1.01.0003			692,35	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 03/2019
	12690	4837298	0,00	566,63	3.703,34 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 12/2018
Contrapartida: 68 - 5.2.1.01.0003			566,63	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 12/2018
	12690	4837304	0,00	620,51	4.323,85 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 11/2018
Contrapartida: 68 - 5.2.1.01.0003			620,51	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 11/2018
	12690	4837308	0,00	656,43	4.980,28 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 02/2019
Contrapartida: 68 - 5.2.1.01.0003			656,43	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 02/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 822 2.1.7.01.0007 - ÁGUA A PAGAR

Saldo Anterior: 1.043,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	12690	4837316	0,00	818,07	5.798,35 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 112018
Contrapartida: 68 - 5.2.1.01.0003			818,07	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 112018
	12690	4837319	0,00	692,35	6.490,70 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 032019
Contrapartida: 68 - 5.2.1.01.0003			692,35	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 032019
	12690	4837326	0,00	620,51	7.111,21 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 122018
Contrapartida: 68 - 5.2.1.01.0003			620,51	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 122018
	12690	4837337	0,00	710,31	7.821,52 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 710,31
Contrapartida: 68 - 5.2.1.01.0003			710,31	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 710,31
	12690	4837338	0,00	853,99	8.675,51 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 022019
Contrapartida: 68 - 5.2.1.01.0003			853,99	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 022019
	12690	4837446	566,63	0,00	8.108,88 GLOSA SANEAGO GOIANIA 12/2018
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			0,00	566,63	GLOSA SANEAGO GOIANIA 12/2018
	12690	4837447	656,43	0,00	7.452,45 GLOSA SANEAGO GOIANIA 02/2019
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			0,00	656,43	GLOSA SANEAGO GOIANIA 02/2019
	12690	4837448	692,35	0,00	6.760,10 GLOSA SANEAGO GOIANIA 03/2019
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			0,00	692,35	GLOSA SANEAGO GOIANIA 03/2019
	12690	4837449	818,07	0,00	5.942,03 GLOSA SANEAGO RIO VERDE 11/2018
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			0,00	818,07	GLOSA SANEAGO RIO VERDE 11/2018
	12690	4837450	620,51	0,00	5.321,52 GLOSA SANEAGO RIO VERDE 12/2018
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			0,00	620,51	GLOSA SANEAGO RIO VERDE 12/2018
	12690	4837451	528,95	0,00	4.792,57 GLOSA SANEAGO RIO VERDE 01/2019
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			0,00	528,95	GLOSA SANEAGO RIO VERDE 01/2019
	12690	4837452	853,99	0,00	3.938,58 GLOSA SANEAGO RIO VERDE 02/2019
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			0,00	853,99	GLOSA SANEAGO RIO VERDE 02/2019
	12690	4837453	692,35	0,00	3.246,23 GLOSA SANEAGO RIO VERDE 03/2019
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			0,00	692,35	GLOSA SANEAGO RIO VERDE 03/2019
	12690	4837454	476,83	0,00	2.769,40 BAIXA CONTÁBIL SANEAMENTO DE GOIAS S/A

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 822 2.1.7.01.0007 - ÁGUA A PAGAR

Saldo Anterior: 1.043,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			0,00	476,83		BAIXA CONTÁBIL SANEAMENTO DE GOIAS S/A
30/04/2019	12690	4837459	620,51	0,00	2.148,89	GLOSA SANEAGO GOIANIA 11/2018
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			0,00	620,51		GLOSA SANEAGO GOIANIA 11/2018
			6.526,62	7.632,05	2.148,89	<<===== Saldo da Conta: ÁGUA A PAGAR

Conta Analítica: 823 2.1.7.01.0008 - TELEFONE A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	12690	4837310	0,00	2.200,23	2.200,23	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 1902003024965
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005			2.200,23	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 1902003024965
	12690	4837317	0,00	2.399,12	4.599,35	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 1901002571959
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005			2.399,12	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 1901002571959
	12690	4837320	0,00	2.421,65	7.021,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 190303466288
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005			2.421,65	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 190303466288
	12690	4837327	0,00	2.522,77	9.543,77	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 190500432416
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005			2.522,77	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 190500432416
	12690	4837328	0,00	2.259,19	11.802,96	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 1904003894027
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005			2.259,19	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 1904003894027
	12690	4837455	2.200,23	0,00	9.602,73	GLOSA REF. FATURA TELEFONIA FIXA MÊS 01/2019 HEMOCENTRO
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			0,00	2.200,23		GLOSA REF. FATURA TELEFONIA FIXA MÊS 01/2019 HEMOCENTRO
	12690	4837456	2.399,12	0,00	7.203,61	GLOSA REF. FATURA TELEFONIA FIXA MÊS 02/2019 HEMOCENTRO
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			0,00	2.399,12		GLOSA REF. FATURA TELEFONIA FIXA MÊS 02/2019 HEMOCENTRO
	12690	4837457	2.421,65	0,00	4.781,96	GLOSA REF. FATURA TELEFONIA FIXA MÊS 01/2019 HEMOCENTRO
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			0,00	2.421,65		GLOSA REF. FATURA TELEFONIA FIXA MÊS 01/2019 HEMOCENTRO
	12690	4837458	2.259,19	0,00	2.522,77	GLOSA REF. FATURA TELEFONIA FIXA MÊS 04/2019 HEMOCENTRO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 823 2.1.7.01.0008 - TELEFONE A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302661	- 1.1.2.02.0016	0,00	2.259,19	GLOSA REF. FATURA TELEFONIA FIXA MÊS 04/2019 HEMOCENTRO
			9.280,19	11.802,96	2.522,77 <<===== Saldo da Conta: TELEFONE A PAGAR

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 36.059,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	11242	4457014	1.013,55	0,00	35.045,59 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	1.086,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302240	- 5.1.2.11.0027	649,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	465	- 2.1.8.02.0001	3.040,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	1.009,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302230	- 5.1.2.11.0017	3.926,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302239	- 5.1.2.11.0026	7.493,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	248,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	46.214,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	3.040,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	157,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302231	- 5.1.2.11.0018	16.191,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302227	- 5.1.2.11.0014	1.592,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	68,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	1.188,47	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	310,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 36.059,14

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					UTILIZADO
Contrapartida:	302229	5.1.2.11.0016	0,00	810,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DANIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTO
Contrapartida:	107	2.1.3.01.0010	0,00	649,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64	2.1.3.01.0008	0,00	16.191,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64	2.1.3.01.0008	0,00	243,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	7	2.1.3.01.0001	0,00	40.079,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	11	2.1.3.01.0005	0,00	4.223,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - IRRF
Contrapartida:	8	2.1.3.01.0002	0,00	11.208,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	302229	5.1.2.11.0016	0,00	351,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO DESC.
Contrapartida:	64	2.1.3.01.0008	0,00	5.639,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS
Contrapartida:	302229	5.1.2.11.0016	0,00	75,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	302229	5.1.2.11.0016	0,00	836,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	106	2.1.3.01.0009	0,00	3.926,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
30/04/2019	11242	4457014	3.040,64	0,00	32.004,95 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380	2.1.8.01.0001	1.013,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302237	5.1.2.11.0024	1.086,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302240	5.1.2.11.0027	649,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	465	2.1.8.02.0001	3.040,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 36.059,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	1.009,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302230	- 5.1.2.11.0017	3.926,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302239	- 5.1.2.11.0026	7.493,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	248,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	46.214,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	157,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302231	- 5.1.2.11.0018	16.191,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302227	- 5.1.2.11.0014	1.592,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	68,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	1.188,47	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	310,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	810,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DANIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTO
Contrapartida:	107	- 2.1.3.01.0010	0,00	649,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	16.191,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	243,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	40.079,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	4.223,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - IRRF
Contrapartida:	8	- 2.1.3.01.0002	0,00	11.208,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	351,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 36.059,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					DESC.
30/04/2019	10900	4462186	0,00	5.639,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008					
30/04/2019	10900	4462186	0,00	75,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida: 302229 - 5.1.2.11.0016					
30/04/2019	10900	4462186	0,00	836,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida: 302229 - 5.1.2.11.0016					
30/04/2019	10900	4462186	0,00	3.926,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida: 106 - 2.1.3.01.0009					
30/04/2019	10900	4462186	0,00	9.133,58	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 04/2019
Contrapartida: 302216 - 5.1.2.11.0003					
			9.133,58	0,00	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 04/2019
			4.054,19	9.133,58	41.138,53
<<<===== 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: 9.585,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	10900	4462194	0,00	1.350,19	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - INSS 04/2019
Contrapartida: 302231 - 5.1.2.11.0018					
			1.350,19	0,00	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - INSS 04/2019
			0,00	1.350,19	10.935,36
<<<===== Saldo da Conta: INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA					

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

Saldo Anterior: 2.884,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	10900	4462430	0,00	406,35	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - FGTS 04/2019
Contrapartida: 302230 - 5.1.2.11.0017					
			406,35	0,00	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - FGTS 04/2019
			0,00	406,35	3.291,08
<<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS					

Conta Analítica: 383 2.1.8.01.0004 - PIS S/ PROV FÉRIAS

Saldo Anterior: 360,59

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 383 2.1.8.01.0004 - PIS S/ PROV FÉRIAS

Saldo Anterior: 360,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	10900	4462431	0,00	50,80	411,39 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - PIS 04/2019
Contrapartida: 302240 - 5.1.2.11.0027			50,80	0,00	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - PIS 04/2019
			0,00	50,80	411,39 <<===== Saldo da Conta: PIS S/ PROV FÉRIAS

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 9.944,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	11242	4457014	3.040,64	0,00	6.904,06 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			1.013,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida: 302237 - 5.1.2.11.0024			1.086,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida: 302240 - 5.1.2.11.0027			649,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 302228 - 5.1.2.11.0015			1.009,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 302230 - 5.1.2.11.0017			3.926,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida: 302239 - 5.1.2.11.0026			7.493,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida: 302838 - 5.1.2.11.0030			248,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 302214 - 5.1.2.11.0001			46.214,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			3.040,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida: 302237 - 5.1.2.11.0024			157,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida: 302231 - 5.1.2.11.0018			16.191,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida: 302227 - 5.1.2.11.0014			1.592,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 302228 - 5.1.2.11.0015			68,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida: 302229 - 5.1.2.11.0016			0,00	1.188,47	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 9.944,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	310,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	810,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DANIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTO
Contrapartida:	107	- 2.1.3.01.0010	0,00	649,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	16.191,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	243,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	40.079,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	4.223,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - IRRF
Contrapartida:	8	- 2.1.3.01.0002	0,00	11.208,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	351,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO DESC.
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	5.639,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	75,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	836,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	106	- 2.1.3.01.0009	0,00	3.926,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
30/04/2019	10900	4462432	0,00	5.647,72	12.551,78 FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - 04/2019
Contrapartida:	302215	- 5.1.2.11.0002	5.647,72	0,00	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - 04/2019
			3.040,64	5.647,72	12.551,78 <===== Saldo da Conta: PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

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

Saldo Anterior: 2.643,48

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 466 2.1.8.02.0002 - INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO **Saldo Anterior:** 2.643,48

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2019	10900	4462433	0,00	693,01	3.336,49	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO INSS - 04/2019
Contrapartida: 302231 - 5.1.2.11.0018			693,01	0,00		FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO INSS - 04/2019
			0,00	693,01	3.336,49	<<===== 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:** 795,58

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2019	10900	4462434	0,00	208,56	1.004,14	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO FGTS - 04/2019
Contrapartida: 302230 - 5.1.2.11.0017			208,56	0,00		FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO FGTS - 04/2019
			0,00	208,56	1.004,14	<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Conta Analítica: 468 2.1.8.02.0004 - PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO **Saldo Anterior:** 99,45

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2019	10900	4462435	0,00	26,07	125,52	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO PIS - 04/2019
Contrapartida: 302240 - 5.1.2.11.0027			26,07	0,00		FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO PIS - 04/2019
			0,00	26,07	125,52	<<===== Saldo da Conta: PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO

Conta Analítica: 302131 2.1.9.11.0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR - HEMORREDE DE GOIÁS **Saldo Anterior:** 18.214.808,18

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2019	10905	4450695	515.275,50	0,00	17.699.532,68	SUBVENÇÕES A REALIZAR 04/2019 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUES
Contrapartida: 302157 - 1.1.4.12.9999			0,00	515.275,50		SUBVENÇÕES A REALIZAR 04/2019 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUES
	10905	4463359	181.815,51	0,00	17.517.717,17	FUNDO RESCISORIO 04/2019
Contrapartida: 302794 - 2.2.4.06.0001			0,00	181.815,51		FUNDO RESCISORIO 04/2019
	10892	4463429	0,00	8.931.696,72	26.449.413,89	PARCELA SUBVENÇÕES 04/2019 - CONFORME CLAUSULA 8.1 CONTRATO DE GESTÃO 70/2018 - HEMORREDE
Contrapartida: 302145 - 1.1.2.03.0018			7.424.403,12	0,00		PARCELA SUBVENÇÕES 04/2019 - CONFORME CLAUSULA 8.1 CONTRATO DE GESTÃO 70/2018 - HEMORREDE

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 18.214.808,18

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 302706 - 5.2.1.06.0006			1.507.293,60	0,00	GLOSA FOLHA SERVIDORES 04/2019 - CONFORME CLAUSULA 8.1 CONTRATO DE GESTÃO 70/2018 - HEMORREDE
30/04/2019	10905	4466891	0,00	16,63	26.449.430,52 APROPRIAÇÃO 04/2019 - SEGURO LICENCIAMENTO/IPVA
Contrapartida: 300768 - 1.1.6.01.9999			16,63	0,00	APROPRIAÇÃO 04/2019 - SEGURO LICENCIAMENTO/IPVA
	10905	4817880	1.575.025,01	0,00	24.874.405,51 RECONHECIMENTO DE RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 04/2019
Contrapartida: 302133 - 4.1.1.01.0009			0,00	1.575.025,01	RECONHECIMENTO DE RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 04/2019
			2.272.116,02	8.931.713,35	24.874.405,51 <<===== Saldo da Conta: SUBVENÇÕES A REALIZAR - HEMORREDE DE GOIÁS

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

Saldo Anterior: 109.495,76

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	10905	4463359	0,00	181.815,51	291.311,27 FUNDO RESCISORIO 04/2019
Contrapartida: 302131 - 2.1.9.11.0001			181.815,51	0,00	FUNDO RESCISORIO 04/2019
			0,00	181.815,51	291.311,27 <<===== 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: 52.888,96

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/04/2019	12690	4837225	3.964,12	0,00	48.924,84 TRANS. HEMORREDE P/ TCT - PAGTO FGTS MARÇO/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	3.964,12	TRANS. HEMORREDE P/ TCT - PAGTO FGTS MARÇO/19
	12690	4837438	0,00	3.964,12	52.888,96 BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 1517/19
Contrapartida: 106 - 2.1.3.01.0009			3.964,12	0,00	BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 1517/19
09/04/2019	12690	4837230	5.023,74	0,00	47.865,22 TRANSF HEMORR P/ HGG RATEIO FEVEREIRO
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	5.023,74	TRANSF HEMORR P/ HGG RATEIO FEVEREIRO
	12690	4837231	19.532,27	0,00	28.332,95 TRANSF HEMORR P/ TCT RATEIO FEVEREIRO
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	19.532,27	TRANSF HEMORR P/ TCT RATEIO FEVEREIRO
30/04/2019	10894	4473650	0,00	4.466,10	32.799,05 RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2019 - HEMORREDE

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 52.888,96

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 149 - 5.2.1.03.0008			4.466,10	0,00		RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2019 - HEMORREDE
30/04/2019	10894	4473651	0,00	1.486,52	34.285,57	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2019 - HEMORREDE
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			1.486,52	0,00		RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2019 - HEMORREDE
	10894	4473652	0,00	195,34	34.480,91	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2019 - HEMORREDE
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005			195,34	0,00		RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2019 - HEMORREDE
	10894	4473653	0,00	8.026,68	42.507,59	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2019 - HEMORREDE
Contrapartida: 221 - 5.2.1.01.0018			8.026,68	0,00		RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2019 - HEMORREDE
	10894	4473654	0,00	5.730,52	48.238,11	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2019 - HEMORREDE
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007			5.730,52	0,00		RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2019 - HEMORREDE
	10894	4473655	0,00	1.333,80	49.571,91	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2019 - HEMORREDE
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005			1.333,80	0,00		RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2019 - HEMORREDE
	10894	4473656	0,00	415,64	49.987,55	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2019 - HEMORREDE
Contrapartida: 68 - 5.2.1.01.0003			415,64	0,00		RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2019 - HEMORREDE
	10894	4473657	0,00	125,87	50.113,42	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2019 - HEMORREDE
Contrapartida: 81 - 5.2.1.04.0007			125,87	0,00		RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2019 - HEMORREDE
	10894	4473658	0,00	1.912,27	52.025,69	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2019 - HEMORREDE
Contrapartida: 46 - 5.2.1.01.0002			1.912,27	0,00		RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2019 - HEMORREDE
	10894	4473659	0,00	6.085,01	58.110,70	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2019 - HEMORREDE
Contrapartida: 217 - 5.2.1.01.0017			6.085,01	0,00		RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2019 - HEMORREDE
			28.520,13	33.741,87	58.110,70	<<===== 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: 7.553.307,57

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 7.553.307,57

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	10905	4450694	0,00	167.426,10	7.720.733,67	RECEITA COM SUBVENÇÃO 04/2019 - CONSUMO DE ESTOQUE
Contrapartida: 302157 - 1.1.4.12.9999			167.426,10	0,00		RECEITA COM SUBVENÇÃO 04/2019 - CONSUMO DE ESTOQUE
	10905	4817880	0,00	1.575.025,01	9.295.758,68	RECONHECIMENTO DE RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 04/2019
Contrapartida: 302131 - 2.1.9.11.0001			1.575.025,01	0,00		RECONHECIMENTO DE RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 04/2019
			0,00	1.742.451,11	9.295.758,68	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HEMORREDE DE GOIÁS

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/04/2019	12690	4837237	0,00	100,65	100,65	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 302546 - 1.1.1.03.0028			100,65	0,00		CREDITO DE JUROS
			0,00	100,65	100,65	<<===== Saldo da Conta: CADERNETA DE POUPANÇA - HEMORREDE DE GOIÁS

Conta Analítica: 302214 5.1.2.11.0001 - SALARIOS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 102.366,21

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	11242	4457014	46.214,01	0,00	148.580,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			1.013,55	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida: 302237 - 5.1.2.11.0024			1.086,57	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida: 302240 - 5.1.2.11.0027			649,66	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			3.040,64	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 302228 - 5.1.2.11.0015			1.009,33	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 302230 - 5.1.2.11.0017			3.926,60	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida: 302239 - 5.1.2.11.0026			7.493,54	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida: 302838 - 5.1.2.11.0030			248,84	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302214 5.1.2.11.0001 - SALARIOS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 102.366,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					04/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.040,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		157,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		16.191,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		1.592,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		68,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.188,47	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	310,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	810,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DANIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	649,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	16.191,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	243,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	40.079,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	4.223,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - IRRF
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	11.208,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	351,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO DESC.
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	5.639,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	75,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	836,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302214 5.1.2.11.0001 - SALARIOS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 102.366,21

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					DESCONTO
30/04/2019	106	2.1.3.01.0009	0,00	3.926,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
			46.214,01	0,00	148.580,22 <<===== Saldo da Conta: SALARIOS - HEMORREDE

Conta Analítica: 302215 5.1.2.11.0002 - 13º SALARIO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 8.623,76

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	10900	4462432	5.647,72	0,00	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - 04/2019
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			0,00	5.647,72	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - 04/2019
			5.647,72	0,00	14.271,48 <<===== Saldo da Conta: 13º SALARIO - HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 21.341,93

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	10900	4462186	9.133,58	0,00	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 04/2019
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			0,00	9.133,58	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 04/2019
			9.133,58	0,00	30.475,51 <<===== Saldo da Conta: FÉRIAS + 1/3 - HEMORREDE

Conta Analítica: 302220 5.1.2.11.0007 - SEGUROS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 100,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/04/2019	12690	4837324	50,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 005487250
Contrapartida: 1450 - 2.1.2.01.0672			0,00	50,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 005487250
			50,00	0,00	150,00 <<===== Saldo da Conta: SEGUROS - HEMORREDE

Conta Analítica: 302222 5.1.2.11.0009 - VALE TRANSPORTE - HEMORREDE

Saldo Anterior: 1.523,94

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/04/2019	12690	4837322	288,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 13832760

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302222 5.1.2.11.0009 - VALE TRANSPORTE - HEMORREDE

Saldo Anterior: 1.523,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302005 - 2.1.2.01.3921		0,00	288,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 13832760
29/04/2019	12690	4837321	1.849,00	0,00	3.660,94 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1919727
Contrapartida:	302005 - 2.1.2.01.3921		0,00	1.849,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1919727
			2.137,00	0,00	3.660,94 <<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE - HEMORREDE

Conta Analítica: 302227 5.1.2.11.0014 - INSALUBRIDADE - HEMORREDE

Saldo Anterior: 3.581,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	11242	4457014	1.592,64	0,00	5.174,40 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.013,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		1.086,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		649,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		3.040,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		1.009,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		3.926,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		7.493,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		248,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		46.214,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.040,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		157,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		16.191,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		68,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302227 5.1.2.11.0014 - INSALUBRIDADE - HEMORREDE

Saldo Anterior: 3.581,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					04/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	1.188,47	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	310,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	810,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DANIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTO
Contrapartida:	107	- 2.1.3.01.0010	0,00	649,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	16.191,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	243,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	40.079,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	4.223,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - IRRF
Contrapartida:	8	- 2.1.3.01.0002	0,00	11.208,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	351,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO DESC.
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	5.639,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	75,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	836,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	106	- 2.1.3.01.0009	0,00	3.926,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
			1.592,64	0,00	5.174,40 <===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE - HEMORREDE

Conta Analítica: 302228 5.1.2.11.0015 - GRATIFICAÇÃO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 3.096,44

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302228 5.1.2.11.0015 - GRATIFICAÇÃO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 3.096,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	11242	4457014	1.009,33	0,00	4.105,77
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - GRATIFICAÇÃO
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 50%
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO BASE
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 100%
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS TERCEIROS
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADICIONAL NOTURNO
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - QUINQUENIO
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSPORTE
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DANIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTO
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302228 5.1.2.11.0015 - GRATIFICAÇÃO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 3.096,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					04/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	243,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	40.079,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	4.223,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - IRRF
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	11.208,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	351,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO DESC.
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	5.639,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	75,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	836,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	3.926,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
30/04/2019	11242	4457014	68,45	0,00	4.174,22 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.013,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		1.086,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		649,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		3.040,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		1.009,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		3.926,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		7.493,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302228 5.1.2.11.0015 - GRATIFICAÇÃO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 3.096,44

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	248,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	46.214,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	3.040,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	157,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302231	- 5.1.2.11.0018	16.191,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302227	- 5.1.2.11.0014	1.592,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	1.188,47	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	310,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	810,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DANIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTO
Contrapartida:	107	- 2.1.3.01.0010	0,00	649,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	16.191,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	243,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	40.079,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	4.223,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - IRRF
Contrapartida:	8	- 2.1.3.01.0002	0,00	11.208,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	351,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO DESC.
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	5.639,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	75,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	836,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302228 5.1.2.11.0015 - GRATIFICAÇÃO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 3.096,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida: 106 - 2.1.3.01.0009					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
			0,00	3.926,60	
			1.077,78	0,00	4.174,22 <<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO - HEMORREDE

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

Saldo Anterior: -482,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	11242	4457014	0,00	1.188,47	-1.670,47 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida: 302237 - 5.1.2.11.0024					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida: 302240 - 5.1.2.11.0027					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 302228 - 5.1.2.11.0015					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 302230 - 5.1.2.11.0017					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida: 302239 - 5.1.2.11.0026					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida: 302838 - 5.1.2.11.0030					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 302214 - 5.1.2.11.0001					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida: 302237 - 5.1.2.11.0024					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida: 302231 - 5.1.2.11.0018					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida: 302227 - 5.1.2.11.0014					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -482,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	68,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	310,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	810,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DANIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTO
Contrapartida:	107	- 2.1.3.01.0010	0,00	649,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	16.191,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	243,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	40.079,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	4.223,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - IRRF
Contrapartida:	8	- 2.1.3.01.0002	0,00	11.208,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	351,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO DESC.
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	5.639,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	75,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	836,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	106	- 2.1.3.01.0009	0,00	3.926,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
30/04/2019	11242	4457014	0,00	75,38	-1.745,85 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	1.013,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	1.086,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302240	- 5.1.2.11.0027	649,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -482,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		3.040,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		1.009,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		3.926,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		7.493,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		248,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		46.214,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.040,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		157,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		16.191,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		1.592,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		68,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.188,47	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	310,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	810,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DANIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	649,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	16.191,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	243,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	40.079,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	4.223,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -482,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					04/2019 - IRRF
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	11.208,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	351,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO DESC.
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	5.639,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	836,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	3.926,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
30/04/2019	11242	4457014	0,00	810,00	-2.555,85 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DANIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.013,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		1.086,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		649,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		3.040,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		1.009,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		3.926,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		7.493,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		248,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		46.214,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.040,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		157,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		16.191,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS TERCEIROS

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -482,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		1.592,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		68,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.188,47	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	310,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	649,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	16.191,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	243,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	40.079,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	4.223,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - IRRF
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	11.208,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	351,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO DESC.
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	5.639,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	75,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	836,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	3.926,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
30/04/2019	11242	4457014	0,00	310,00	-2.865,85 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.013,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		1.086,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 50%

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -482,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		649,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		3.040,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		1.009,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		3.926,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		7.493,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		248,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		46.214,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.040,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		157,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		16.191,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		1.592,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		68,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.188,47	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	810,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DANIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	649,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	16.191,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	243,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	40.079,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALÁRIOS A PAGAR

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -482,00

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	4.223,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - IRRF
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	11.208,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	351,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO DESC.
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	5.639,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	75,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	836,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	3.926,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
30/04/2019	11242	4457014	0,00	836,00	-3.701,85 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.013,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		1.086,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		649,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		3.040,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		1.009,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		3.926,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		7.493,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		248,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		46.214,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.040,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -482,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		157,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		16.191,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		1.592,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		68,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.188,47	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	310,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	810,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DANIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	649,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	16.191,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	243,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	40.079,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	4.223,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - IRRF
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	11.208,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	351,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO DESC.
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	5.639,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	75,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	3.926,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
30/04/2019	11242	4457014	0,00	351,00	-4.052,85 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO DESC.
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.013,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -482,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					NA RESCISÃO
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	1.086,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302240	- 5.1.2.11.0027	649,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	465	- 2.1.8.02.0001	3.040,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	1.009,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302230	- 5.1.2.11.0017	3.926,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302239	- 5.1.2.11.0026	7.493,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	248,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	46.214,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	3.040,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	157,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302231	- 5.1.2.11.0018	16.191,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302227	- 5.1.2.11.0014	1.592,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	68,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	1.188,47	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	310,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	810,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DANIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTO
Contrapartida:	107	- 2.1.3.01.0010	0,00	649,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	16.191,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS TERCEIROS

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -482,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	243,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			0,00	40.079,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005			0,00	4.223,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - IRRF
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			0,00	11.208,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	5.639,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS
Contrapartida: 302229 - 5.1.2.11.0016			0,00	75,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida: 302229 - 5.1.2.11.0016			0,00	836,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida: 106 - 2.1.3.01.0009			0,00	3.926,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
			0,00	3.570,85	4.052,85- <<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - HEMORREDE

Conta Analítica: 302230 5.1.2.11.0017 - FGTS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 11.241,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/04/2019	12690	4837414	446,55	0,00	11.688,02 PGTO FGTS TATIANE RODRIGUES DA SILVA 1768/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	446,55	PGTO FGTS TATIANE RODRIGUES DA SILVA 1768/19
	12690	4837417	214,88	0,00	11.902,90 PGTO FGTS RACHEL ABADIA DA SILVA 1767/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	214,88	PGTO FGTS RACHEL ABADIA DA SILVA 1767/19
29/04/2019	12690	4837428	284,90	0,00	12.187,80 PGTO FGTS DANIEL BRUNO PEREIRA DA SILVA 1838/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	284,90	PGTO FGTS DANIEL BRUNO PEREIRA DA SILVA 1838/19
30/04/2019	11242	4457014	3.926,60	0,00	16.114,40 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			1.013,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida: 302237 - 5.1.2.11.0024			1.086,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 50%

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302230 5.1.2.11.0017 - FGTS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 11.241,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302240	- 5.1.2.11.0027	649,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	465	- 2.1.8.02.0001	3.040,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	1.009,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302239	- 5.1.2.11.0026	7.493,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	248,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	46.214,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	3.040,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	157,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302231	- 5.1.2.11.0018	16.191,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302227	- 5.1.2.11.0014	1.592,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	68,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	1.188,47	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	310,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	810,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DANIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTO
Contrapartida:	107	- 2.1.3.01.0010	0,00	649,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	16.191,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	243,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	40.079,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	4.223,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302230 5.1.2.11.0017 - FGTS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 11.241,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					04/2019 - IRRF
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	11.208,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	351,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO DESC.
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	5.639,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	75,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	836,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	3.926,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
30/04/2019	10900	4462430	406,35	0,00	16.520,75 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - FGTS 04/2019
Contrapartida:	382 - 2.1.8.01.0003		0,00	406,35	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - FGTS 04/2019
	10900	4462434	208,56	0,00	16.729,31 FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO FGTS - 04/2019
Contrapartida:	467 - 2.1.8.02.0003		0,00	208,56	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO FGTS - 04/2019
			5.487,84	0,00	16.729,31 <<===== Saldo da Conta: FGTS - HEMORREDE

Conta Analítica: 302231 5.1.2.11.0018 - INSS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 37.352,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	11242	4457014	16.191,41	0,00	53.543,69 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.013,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		1.086,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		649,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		3.040,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302231 5.1.2.11.0018 - INSS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 37.352,28

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	1.009,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302230	- 5.1.2.11.0017	3.926,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302239	- 5.1.2.11.0026	7.493,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	248,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	46.214,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	3.040,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	157,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302227	- 5.1.2.11.0014	1.592,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	68,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	1.188,47	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	310,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	810,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DANIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTO
Contrapartida:	107	- 2.1.3.01.0010	0,00	649,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	16.191,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	243,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	40.079,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	4.223,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - IRRF
Contrapartida:	8	- 2.1.3.01.0002	0,00	11.208,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	351,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302231 5.1.2.11.0018 - INSS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 37.352,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					DESC.
30/04/2019	10900	4462194	1.350,19	0,00	54.893,88 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - INSS 04/2019
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	5.639,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS
Contrapartida: 302229 - 5.1.2.11.0016			0,00	75,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida: 302229 - 5.1.2.11.0016			0,00	836,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida: 106 - 2.1.3.01.0009			0,00	3.926,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida: 381 - 2.1.8.01.0002			0,00	1.350,19	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - INSS 04/2019
	10900	4462433	693,01	0,00	55.586,89 FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO INSS - 04/2019
Contrapartida: 466 - 2.1.8.02.0002			0,00	693,01	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO INSS - 04/2019
			18.234,61	0,00	55.586,89 <===== Saldo da Conta: INSS - HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 8.580,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/04/2019	12690	4837302	210,00	0,00	8.790,00 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1130387
Contrapartida: 1612 - 2.1.2.01.0773			0,00	210,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1130387
12/04/2019	12690	4837318	4.930,00	0,00	13.720,00 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1127404
Contrapartida: 1612 - 2.1.2.01.0773			0,00	4.930,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1127404
			5.140,00	0,00	13.720,00 <===== Saldo da Conta: VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - HEMORREDE

Conta Analítica: 302237 5.1.2.11.0024 - HORA EXTRA - HEMORREDE

Saldo Anterior: 1.226,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	11242	4457014	1.086,57	0,00	2.312,93 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			1.013,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302237 5.1.2.11.0024 - HORA EXTRA - HEMORREDE

Saldo Anterior: 1.226,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		649,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		3.040,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		1.009,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		3.926,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		7.493,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		248,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		46.214,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.040,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		157,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		16.191,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		1.592,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		68,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.188,47	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	310,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	810,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DANIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	649,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	16.191,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	243,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302237 5.1.2.11.0024 - HORA EXTRA - HEMORREDE

Saldo Anterior: 1.226,36

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	40.079,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	4.223,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - IRRF
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	11.208,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	351,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO DESC.
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	5.639,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	75,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	836,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	3.926,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
30/04/2019	11242	4457014	157,64	0,00	2.470,57 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.013,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		1.086,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		649,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		3.040,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		1.009,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		3.926,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		7.493,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		248,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		46.214,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO BASE

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302237 5.1.2.11.0024 - HORA EXTRA - HEMORREDE

Saldo Anterior: 1.226,36

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.040,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		16.191,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		1.592,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		68,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.188,47	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	310,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	810,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DANIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	649,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	16.191,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	243,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	40.079,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	4.223,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - IRRF
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	11.208,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	351,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO DESC.
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	5.639,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	75,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	836,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	3.926,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302237 5.1.2.11.0024 - HORA EXTRA - HEMORREDE **Saldo Anterior:** 1.226,36

	<u>1.244,21</u>	<u>0,00</u>	<u>2.470,57</u>	<===== Saldo da Conta: HORA EXTRA - HEMORREDE
--	-----------------	-------------	-----------------	---

Conta Analítica: 302239 5.1.2.11.0026 - RESCISOES - HEMORREDE **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	11242	4457014	7.493,54	0,00	7.493,54
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO					
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO					
04/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS					
NA RESCISÃO					
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO					
04/2019 - HORA EXTRA 50%					
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO					
04/2019 - PIS S/ FOLHA					
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO					
04/2019 - 13º SALARIO					
PROPORCIONAL					
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO					
04/2019 - GRATIFICAÇÃO					
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO					
04/2019 - FGTS A PAGAR					
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO					
04/2019 - DSR S/ HORA EXTRA					
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO					
04/2019 - SALARIO BASE					
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO					
04/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS					
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO					
04/2019 - HORA EXTRA 100%					
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO					
04/2019 - INSS TERCEIROS					
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO					
04/2019 - ADICIONAL NOTURNO					
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO					
04/2019 - QUINQUENIO					
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO					
04/2019 - VALE TRANSPORTE					
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO					
04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N					
UTILIZADO					
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO					
04/2019 - DANIFICAÇÃO DE					
EQUIPAMENTO					

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302239 5.1.2.11.0026 - RESCISOES - HEMORREDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	649,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	16.191,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	243,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	40.079,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	4.223,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - IRRF
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	11.208,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	351,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO DESC.
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	5.639,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	75,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	836,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	3.926,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
			7.493,54	0,00	7.493,54 <<===== Saldo da Conta: RESCISOES - HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 1.405,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	11242	4457014	649,66	0,00	2.054,84 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.013,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		1.086,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		3.040,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 1.405,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	1.009,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302230	- 5.1.2.11.0017	3.926,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302239	- 5.1.2.11.0026	7.493,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	248,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	46.214,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	3.040,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	157,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302231	- 5.1.2.11.0018	16.191,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302227	- 5.1.2.11.0014	1.592,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	68,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	1.188,47	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	310,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	810,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DANIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTO
Contrapartida:	107	- 2.1.3.01.0010	0,00	649,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	16.191,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	243,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	40.079,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	4.223,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - IRRF
Contrapartida:	8	- 2.1.3.01.0002	0,00	11.208,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 1.405,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	351,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO DESC.
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	5.639,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	75,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	836,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	3.926,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
30/04/2019	10900	4462431	50,80	0,00	2.105,64 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - PIS 04/2019
Contrapartida:	383 - 2.1.8.01.0004		0,00	50,80	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - PIS 04/2019
	10900	4462435	26,07	0,00	2.131,71 FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO PIS - 04/2019
Contrapartida:	468 - 2.1.8.02.0004		0,00	26,07	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO PIS - 04/2019
			726,53	0,00	2.131,71 <===== 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: 273,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	11242	4457014	248,84	0,00	522,66 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.013,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		1.086,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		649,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		3.040,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		1.009,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		3.926,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 273,82

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	302239	5.1.2.11.0026	7.493,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	302214	5.1.2.11.0001	46.214,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380	2.1.8.01.0001	3.040,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302237	5.1.2.11.0024	157,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302231	5.1.2.11.0018	16.191,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302227	5.1.2.11.0014	1.592,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302228	5.1.2.11.0015	68,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302229	5.1.2.11.0016	0,00	1.188,47	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	302229	5.1.2.11.0016	0,00	310,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	302229	5.1.2.11.0016	0,00	810,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DANIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTO
Contrapartida:	107	2.1.3.01.0010	0,00	649,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64	2.1.3.01.0008	0,00	16.191,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64	2.1.3.01.0008	0,00	243,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	7	2.1.3.01.0001	0,00	40.079,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	11	2.1.3.01.0005	0,00	4.223,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - IRRF
Contrapartida:	8	2.1.3.01.0002	0,00	11.208,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	302229	5.1.2.11.0016	0,00	351,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO DESC.
Contrapartida:	64	2.1.3.01.0008	0,00	5.639,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS
Contrapartida:	302229	5.1.2.11.0016	0,00	75,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 273,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					04/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida: 302229 - 5.1.2.11.0016					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida: 106 - 2.1.3.01.0009					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
			248,84	0,00	522,66 <===== Saldo da Conta: D.S.R. - HORA EXTRA HEMORREDE

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 10.077,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2019	12690	4837333	5.144,24	0,00	15.221,26 REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO LOPES PARRA 10094448833A
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004					Detalhamento INSS PATRONAL - RPA MAURICIO LOPES PARRA
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004					Detalhamento INSS - P FISICA 2015 MAURICIO LOPES PARRA
Contrapartida: 105 - 2.1.3.02.0002					Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS MAURICIO LOPES PARRA
Contrapartida: 124 - 2.1.3.02.0003					Detalhamento ISSQN - RPA - EMISSAO MAURICIO LOPES PARRA
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001					REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO LOPES PARRA 10094448833A
	12690	4837339	4.800,00	0,00	20.021,26 REF. A COMPRA/SERV. DE CELIA MARTINS VIEIRA 918067178168A
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004					Detalhamento INSS PATRONAL - RPA CELIA MARTINS VIEIRA
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004					Detalhamento INSS - P FISICA 2015 CELIA MARTINS VIEIRA
Contrapartida: 124 - 2.1.3.02.0003					Detalhamento ISSQN - RPA - EMISSAO CELIA MARTINS VIEIRA
Contrapartida: 105 - 2.1.3.02.0002					Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS CELIA MARTINS VIEIRA
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001					REF. A COMPRA/SERV. DE CELIA MARTINS VIEIRA 918067178168A
09/04/2019	12690	4837334	198,00	0,00	20.219,26 REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 7954
Contrapartida: 498 - 2.1.2.01.0276					REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 7954

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 10.077,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/04/2019	12690	4837330	286,00	0,00	20.505,26 REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 21112
Contrapartida: 1739 - 2.1.2.01.0879			0,00	286,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 21112
29/04/2019	12690	4837300	528,00	0,00	21.033,26 REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 7991
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			38,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 7991
Contrapartida: 498 - 2.1.2.01.0276			0,00	566,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 7991
			10.956,24	0,00	21.033,26 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TERCEIROS

Conta Analítica: 46 5.2.1.01.0002 - ENERGIA ELÉTRICA

Saldo Anterior: 73.906,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	10903	4466922	21.189,23	0,00	95.095,79 FORNECEDORES A FATURAR - 04/2019 -CELG
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	21.189,23	FORNECEDORES A FATURAR - 04/2019 -CELG
	10903	4466923	5.422,38	0,00	100.518,17 FORNECEDORES A FATURAR - 04/2019 - CELG RIO VERDE
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	5.422,38	FORNECEDORES A FATURAR - 04/2019 - CELG RIO VERDE
	10894	4473658	1.912,27	0,00	102.430,44 RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2019 - HEMORREDE
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	1.912,27	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2019 - HEMORREDE
	12690	4837294	6.453,96	0,00	108.884,40 REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 1780845
Contrapartida: 821 - 2.1.7.01.0006			0,00	6.453,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 1780845
	12690	4837313	5.154,37	0,00	114.038,77 REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 2032734
Contrapartida: 821 - 2.1.7.01.0006			0,00	5.154,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 2032734
	12690	4837314	5.550,58	0,00	119.589,35 REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 2448948
Contrapartida: 821 - 2.1.7.01.0006			0,00	5.550,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 2448948
	12690	4837315	5.574,71	0,00	125.164,06 REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 1612388

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 46 5.2.1.01.0002 - ENERGIA ELÉTRICA

Saldo Anterior: 73.906,56

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 821 - 2.1.7.01.0006			0,00	5.574,71		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 1612388
30/04/2019	12690	4837325	6.205,51	0,00	131.369,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 2062299
Contrapartida: 821 - 2.1.7.01.0006			0,00	6.205,51		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 2062299
	12690	4837336	5.665,88	0,00	137.035,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 1773854
Contrapartida: 821 - 2.1.7.01.0006			0,00	5.665,88		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 1773854
			63.128,89	0,00	137.035,45	<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA

Conta Analítica: 68 5.2.1.01.0003 - ÁGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 1.728,98

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	10894	4473656	415,64	0,00	2.144,62	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2019 - HEMORREDE
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	415,64		RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2019 - HEMORREDE
	12690	4837295	528,95	0,00	2.673,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 012019
Contrapartida: 822 - 2.1.7.01.0007			0,00	528,95		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 012019
	12690	4837296	871,95	0,00	3.545,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 04/2019
Contrapartida: 822 - 2.1.7.01.0007			0,00	871,95		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 04/2019
	12690	4837297	692,35	0,00	4.237,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 03/2019
Contrapartida: 822 - 2.1.7.01.0007			0,00	692,35		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 03/2019
	12690	4837298	566,63	0,00	4.804,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 12/2018
Contrapartida: 822 - 2.1.7.01.0007			0,00	566,63		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 12/2018
	12690	4837304	620,51	0,00	5.425,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 11/2018
Contrapartida: 822 - 2.1.7.01.0007			0,00	620,51		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 11/2018
	12690	4837308	656,43	0,00	6.081,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 02/2019
Contrapartida: 822 - 2.1.7.01.0007			0,00	656,43		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 02/2019
	12690	4837316	818,07	0,00	6.899,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 112018

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 68 5.2.1.01.0003 - ÁGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 1.728,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 822 - 2.1.7.01.0007			0,00	818,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 112018
30/04/2019	12690	4837319	692,35	0,00	7.591,86 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 032019
Contrapartida: 822 - 2.1.7.01.0007			0,00	692,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 032019
	12690	4837326	620,51	0,00	8.212,37 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 122018
Contrapartida: 822 - 2.1.7.01.0007			0,00	620,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 122018
	12690	4837337	710,31	0,00	8.922,68 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 710,31
Contrapartida: 822 - 2.1.7.01.0007			0,00	710,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 710,31
	12690	4837338	853,99	0,00	9.776,67 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 022019
Contrapartida: 822 - 2.1.7.01.0007			0,00	853,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 022019
			8.047,69	0,00	9.776,67 <<===== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 70 5.2.1.01.0005 - TELEFONE / INTERNET

Saldo Anterior: 13.506,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/04/2019	10904	4466915	0,00	1.450,00	12.056,52 EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR-T.A. LUIZ - 03/2019 - NF 8305
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			1.450,00	0,00	EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR-T.A. LUIZ - 03/2019 - NF 8305
	10904	4466916	0,00	508,33	11.548,19 EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR-T.A. LUIZ - 03/2019 - NF 8305(PROV A MAIOR)
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			508,33	0,00	EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR-T.A. LUIZ - 03/2019 - NF 8305(PROV A MAIOR)
	12690	4837329	1.450,00	0,00	12.998,19 REF. A COMPRA/SERV. DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 8305
Contrapartida: 2695 - 2.1.2.01.1706			0,00	1.450,00	REF. A COMPRA/SERV. DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 8305
30/04/2019	10904	4465422	3.577,74	0,00	16.575,93 GLOSA LINK DEDICADO 11/2018
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			0,00	3.577,74	GLOSA LINK DEDICADO 11/2018
	10904	4465423	4.088,80	0,00	20.664,73 GLOSA LINK DEDICADO 12/2018
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			0,00	4.088,80	GLOSA LINK DEDICADO 12/2018
	10904	4465424	3.577,74	0,00	24.242,47 GLOSA LINK DEDICADO 01/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 70 5.2.1.01.0005 - TELEFONE / INTERNET

Saldo Anterior: 13.506,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			0,00	3.577,74	GLOSA LINK DEDICADO 01/2019
30/04/2019	10904	4465425	4.543,14	0,00	28.785,61 GLOSA LINK DEDICADO 02/2019
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			0,00	4.543,14	GLOSA LINK DEDICADO 02/2019
	10904	4465426	2.072,55	0,00	30.858,16 GLOSA LINK DEDICADO 03/2019
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			0,00	2.072,55	GLOSA LINK DEDICADO 03/2019
	10903	4466921	1.958,33	0,00	32.816,49 FORNECEDORES A FATURAR - 04/2019 - T.A LUIZ
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	1.958,33	FORNECEDORES A FATURAR - 04/2019 - T.A LUIZ
	10894	4473652	195,34	0,00	33.011,83 RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2019 - HEMORREDE
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	195,34	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2019 - HEMORREDE
	10894	4473655	1.333,80	0,00	34.345,63 RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2019 - HEMORREDE
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	1.333,80	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2019 - HEMORREDE
	12690	4837310	2.200,23	0,00	36.545,86 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 1902003024965
Contrapartida: 823 - 2.1.7.01.0008			0,00	2.200,23	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 1902003024965
	12690	4837317	2.399,12	0,00	38.944,98 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 1901002571959
Contrapartida: 823 - 2.1.7.01.0008			0,00	2.399,12	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 1901002571959
	12690	4837320	2.421,65	0,00	41.366,63 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 190303466288
Contrapartida: 823 - 2.1.7.01.0008			0,00	2.421,65	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 190303466288
	12690	4837327	2.522,77	0,00	43.889,40 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 190500432416
Contrapartida: 823 - 2.1.7.01.0008			0,00	2.522,77	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 190500432416
	12690	4837328	2.259,19	0,00	46.148,59 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 1904003894027
Contrapartida: 823 - 2.1.7.01.0008			0,00	2.259,19	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 1904003894027
			34.600,40	1.958,33	46.148,59 <<===== Saldo da Conta: TELEFONE / INTERNET

Conta Analítica: 157 5.2.1.01.0014 - DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES

Saldo Anterior: 22.595,61

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 157 5.2.1.01.0014 - DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES

Saldo Anterior: 22.595,61

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	11439	4497526	5.522,62	0,00	28.118,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 302793 - 1.1.4.12.0016			0,00	5.522,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			5.522,62	0,00	28.118,23 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES

Conta Analítica: 217 5.2.1.01.0017 - LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO

Saldo Anterior: 17.468,76

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	10894	4473659	6.085,01	0,00	23.553,77 RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2019 - HEMORREDE
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	6.085,01	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2019 - HEMORREDE
			6.085,01	0,00	23.553,77 <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO

Conta Analítica: 221 5.2.1.01.0018 - DESPESAS COM SEGURANÇA

Saldo Anterior: 19.666,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	10894	4473653	8.026,68	0,00	27.692,68 RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2019 - HEMORREDE
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	8.026,68	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2019 - HEMORREDE
			8.026,68	0,00	27.692,68 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGURANÇA

Conta Analítica: 287 5.2.1.01.0020 - DESPESAS COM AUDITORIA

Saldo Anterior: 1.500,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/04/2019	12690	4837312	1.500,00	0,00	3.000,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 929
Contrapartida: 335 - 2.1.2.01.0147			0,00	1.407,75	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 929
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	22,50	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	69,75	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S
			1.500,00	0,00	3.000,00 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM AUDITORIA

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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:** 7.235,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/04/2019	12690	4837335	2.800,00	0,00	10.035,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP 1023
Contrapartida: 301424 - 2.1.2.01.3362			0,00	2.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP 1023
16/04/2019	12690	4837305	230,00	0,00	10.265,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA. 99 1569
Contrapartida: 2159 - 2.1.2.01.1160			0,00	230,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA. 99 1569
17/04/2019	12690	4837332	115,00	0,00	10.380,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA. 99 1556
Contrapartida: 2159 - 2.1.2.01.1160			0,00	115,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA. 99 1556
23/04/2019	12690	4837331	1.960,00	0,00	12.340,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 13213
Contrapartida: 300756 - 2.1.2.01.2747			0,00	1.960,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 13213
			5.105,00	0,00	12.340,00 <<===== 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:** 6.960,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
29/04/2019	12690	4837299	2.933,00	0,00	9.893,00 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2214
Contrapartida: 1653 - 2.1.2.01.0809			0,00	2.933,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2214
30/04/2019	12690	4837293	445,18	0,00	10.338,18 REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA 24012
Contrapartida: 2225 - 2.1.2.01.1223			0,00	445,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA 24012
			3.378,18	0,00	10.338,18 <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 91 5.2.1.03.0006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS **Saldo Anterior:** 38.811,56

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	10894	4473651	1.486,52	0,00	40.298,08 RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2019 - HEMORREDE
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	1.486,52	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2019 - HEMORREDE

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91 5.2.1.03.0006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS

Saldo Anterior: 38.811,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			1.486,52	0,00	40.298,08
<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS					

Conta Analítica: 92 5.2.1.03.0007 - MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES

Saldo Anterior: 31.960,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/04/2019	10904	4466912	0,00	4.480,00	27.480,24 EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR-DESPRAG-03/2019 NF 4964
		Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001	4.480,00	0,00	EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR-DESPRAG-03/2019 NF 4964
	12690	4837309	4.480,00	0,00	31.960,24 REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 4964
		Contrapartida: 302634 - 2.1.2.01.5463	0,00	4.480,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 4964
05/04/2019	12690	4837323	36.729,56	0,00	68.689,80 REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME 216
		Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001	0,00	642,77	Detalhamento INSS - NF 11% TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME
		Contrapartida: 301545 - 2.1.2.01.3477	0,00	36.086,79	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME 216
16/04/2019	12690	4837306	28.280,00	0,00	96.969,80 REF. A COMPRA/SERV. DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME 115
		Contrapartida: 579 - 2.1.2.01.0337	0,00	28.280,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME 115
30/04/2019	10903	4466919	4.480,00	0,00	101.449,80 FORNECEDORES A FATURAR - 04/2019 - DESPRAG
		Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001	0,00	4.480,00	FORNECEDORES A FATURAR - 04/2019 - DESPRAG
	10894	4473654	5.730,52	0,00	107.180,32 RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2019 - HEMORREDE
		Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001	0,00	5.730,52	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2019 - HEMORREDE
			79.700,08	4.480,00	107.180,32
<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES					

Conta Analítica: 149 5.2.1.03.0008 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA

Saldo Anterior: 19.179,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/04/2019	10904	4466913	0,00	3.640,00	15.539,89 EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR-03/2019 - BR GAAP NF 1607
		Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001	3.640,00	0,00	EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR-03/2019 - BR GAAP NF 1607

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 19.179,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2019	10904	4466914	0,00	1.166,67	14.373,22	EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR-03/2019 - BR GAAP NF 1607(PROV A MAIOR)
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			1.166,67	0,00		EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR-03/2019 - BR GAAP NF 1607(PROV A MAIOR)
	12690	4837303	3.640,00	0,00	18.013,22	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1607
Contrapartida: 1744 - 2.1.2.01.0884			0,00	3.640,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1607
30/04/2019	10903	4466920	4.806,67	0,00	22.819,89	FORNECEDORES A FATURAR - 04/2019 - BR GAAP
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	4.806,67		FORNECEDORES A FATURAR - 04/2019 - BR GAAP
	10894	4473650	4.466,10	0,00	27.285,99	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2019 - HEMORREDE
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	4.466,10		RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2019 - HEMORREDE
			12.912,77	4.806,67	27.285,99	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA

Conta Analítica: 77 5.2.1.04.0002 - IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES

Saldo Anterior: 475,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/04/2019	12690	4837300	38,80	0,00	514,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 7991
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			528,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 7991
Contrapartida: 498 - 2.1.2.01.0276			0,00	566,80		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 7991
30/04/2019	11439	4497531	2.440,00	0,00	2.954,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 302252 - 1.1.4.12.0011			0,00	2.440,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			2.478,80	0,00	2.954,75	<<===== Saldo da Conta: IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES

Conta Analítica: 79 5.2.1.04.0004 - VIAGENS E HOSPEDAGENS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/04/2019	12690	4837307	1.723,42	0,00	1.723,42	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 4543
Contrapartida: 301133 - 2.1.2.01.3080			0,00	1.723,42		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 79 5.2.1.04.0004 - VIAGENS E HOSPEDAGENS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 4543
			1.723,42	0,00	1.723,42 <<===== Saldo da Conta: VIAGENS E HOSPEDAGENS

Conta Analítica: 80 5.2.1.04.0005 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE

Saldo Anterior: 8.735,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	11439	4497533	6.237,00	0,00	14.972,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 302150 - 1.1.4.12.0004			0,00	6.237,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			6.237,00	0,00	14.972,06 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE

Conta Analítica: 81 5.2.1.04.0007 - COPA, COZINHA E REFEITÓRIO

Saldo Anterior: 289,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	10904	4465417	129,34	0,00	418,87 GLOSA REF. AGUA MINERAL MESES 10 E 11/2018
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			0,00	129,34	GLOSA REF. AGUA MINERAL MESES 10 E 11/2018
	10904	4465418	428,16	0,00	847,03 GLOSA REF. AGUA MINERAL MESES 12/2018
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			0,00	428,16	GLOSA REF. AGUA MINERAL MESES 12/2018
	10904	4465419	450,46	0,00	1.297,49 GLOSA REF. AGUA MINERAL MES 01/2019
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			0,00	450,46	GLOSA REF. AGUA MINERAL MES 01/2019
	10904	4465420	633,32	0,00	1.930,81 GLOSA REF. AGUA MINERAL MES 02/2019
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			0,00	633,32	GLOSA REF. AGUA MINERAL MES 02/2019
	10904	4465421	468,30	0,00	2.399,11 GLOSA REF. AGUA MINERAL MES 03/2019
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			0,00	468,30	GLOSA REF. AGUA MINERAL MES 03/2019
	10904	4466602	535,20	0,00	2.934,31 GLOSA REF. AGUA MINERAL MES 12/2018
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			0,00	535,20	GLOSA REF. AGUA MINERAL MES 12/2018
	10894	4473657	125,87	0,00	3.060,18 RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2019 - HEMORREDE
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	125,87	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2019 -

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 81 5.2.1.04.0007 - COPA, COZINHA E REFEITÓRIO

Saldo Anterior: 289,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
			2.770,65	0,00	3.060,18 <<===== Saldo da Conta: COPA, COZINHA E REFEITÓRIO

Conta Analítica: 93 5.2.1.04.0008 - OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO

Saldo Anterior: 19.474,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	11439	4497525	4.073,40	0,00	23.547,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 302149 - 1.1.4.12.0003					
			0,00	4.073,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11439	4497529	215,00	0,00	23.762,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 302151 - 1.1.4.12.0005					
			0,00	215,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11439	4497530	59.500,00	0,00	83.262,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 302148 - 1.1.4.12.0002					
			0,00	59.500,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11439	4497535	1.300,00	0,00	84.562,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 302252 - 1.1.4.12.0011					
			0,00	1.300,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11439	4497536	150,00	0,00	84.712,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 302152 - 1.1.4.12.0006					
			0,00	150,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11439	4497538	814,79	0,00	85.527,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 302149 - 1.1.4.12.0003					
			0,00	814,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			66.053,19	0,00	85.527,21 <<===== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO

Conta Analítica: 234 5.2.1.04.0009 - MATERIAL DE USO E CONSUMO

Saldo Anterior: 2.178,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	11439	4497528	473,40	0,00	2.651,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 302147 - 1.1.4.12.0001					
			0,00	473,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			473,40	0,00	2.651,50 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE USO E CONSUMO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.912.888,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	10892	4463425	14.147,17	0,00	4.927.035,64 REF. GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESHEMORREDE MÊS 12/2018
Contrapartida: 302145 - 1.1.2.03.0018			0,00	14.147,17	REF. GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESHEMORREDE MÊS 12/2018
	10892	4463426	0,00	75.872,60	4.851.163,04 REF. GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESHEMORREDE MÊS 01/2019
Contrapartida: 302145 - 1.1.2.03.0018			75.872,60	0,00	REF. GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESHEMORREDE MÊS 01/2019
	10892	4463427	0,00	52.734,44	4.798.428,60 REF. GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESHEMORREDE MÊS 02/2019
Contrapartida: 302145 - 1.1.2.03.0018			52.734,44	0,00	REF. GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESHEMORREDE MÊS 02/2019
	10892	4463428	0,00	130.335,89	4.668.092,71 REF. GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESHEMORREDE MÊS 03/2019
Contrapartida: 302145 - 1.1.2.03.0018			130.335,89	0,00	REF. GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESHEMORREDE MÊS 03/2019
	10892	4463429	1.507.293,60	0,00	6.175.386,31 GLOSA FOLHA SERVIDORES 04/2019 - CONFORME CLAUSULA 8.1 CONTRATO DE GESTÃO 70/2018 - HEMORREDE
Contrapartida: 302145 - 1.1.2.03.0018			7.424.403,12	0,00	PARCELA SUBVENÇÕES 04/2019 - CONFORME CLAUSULA 8.1 CONTRATO DE GESTÃO 70/2018 - HEMORREDE
Contrapartida: 302131 - 2.1.9.11.0001			0,00	8.931.696,72	PARCELA SUBVENÇÕES 04/2019 - CONFORME CLAUSULA 8.1 CONTRATO DE GESTÃO 70/2018 - HEMORREDE
			1.521.440,77	258.942,93	6.175.386,31 <<===== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - HEMORREDE

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 440,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2019	12690	4837219	28,20	0,00	468,35 DEB TARIFA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	28,20	DEB TARIFA
02/04/2019	12690	4837220	14,10	0,00	482,45 DEB TARIFA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	14,10	DEB TARIFA
03/04/2019	12690	4837221	9,40	0,00	491,85 DEB TARIFA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	9,40	DEB TARIFA

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 440,15

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/04/2019	12690	4837222	13,50	0,00	505,35 DEB TARIFA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	13,50	DEB TARIFA
04/04/2019	12690	4837224	9,40	0,00	514,75 DEB TARIFA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	9,40	DEB TARIFA
08/04/2019	12690	4837226	14,10	0,00	528,85 DEB TARIFA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	14,10	DEB TARIFA
	12690	4837227	4,05	0,00	532,90 DEB TARIFA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	4,05	DEB TARIFA
09/04/2019	12690	4837229	4,70	0,00	537,60 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	4,70	TARIFA BANCARIA
11/04/2019	12690	4837232	14,10	0,00	551,70 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	14,10	TARIFA BANCARIA
12/04/2019	12690	4837233	9,40	0,00	561,10 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	9,40	TARIFA BANCARIA
15/04/2019	12690	4837234	23,50	0,00	584,60 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	23,50	TARIFA BANCARIA
17/04/2019	12690	4837235	4,70	0,00	589,30 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	4,70	TARIFA BANCARIA
18/04/2019	12690	4837236	4,70	0,00	594,00 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	4,70	TARIFA BANCARIA
22/04/2019	12690	4837238	4,70	0,00	598,70 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	4,70	TARIFA BANCARIA
24/04/2019	12690	4837239	18,80	0,00	617,50 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	18,80	TARIFA BANCARIA
25/04/2019	12690	4837240	9,40	0,00	626,90 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	9,40	TARIFA BANCARIA
26/04/2019	12690	4837241	4,70	0,00	631,60 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	4,70	TARIFA BANCARIA
29/04/2019	12690	4837242	4,70	0,00	636,30 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	4,70	TARIFA BANCARIA

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 440,15

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
29/04/2019	12690	4837243	2,70	0,00	639,00 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	2,70	TARIFA BANCARIA
30/04/2019	12690	4837244	18,80	0,00	657,80 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	18,80	TARIFA BANCARIA
			217,65	0,00	657,80 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCÁRIAS

Conta Analítica: 83 5.3.1.01.0003 - JUROS E MULTAS

Saldo Anterior: 222,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/04/2019	12690	4837349	19,50	0,00	242,00 PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA
Contrapartida: 2159 - 2.1.2.01.1160			2.660,00	0,00	PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	2.679,50	PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA
04/04/2019	12690	4837223	0,00	19,50	222,50 RESSARCIMENTO JUROS PAGOS - FRESENIUS
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			19,50	0,00	RESSARCIMENTO JUROS PAGOS - FRESENIUS
23/04/2019	12690	4837405	1,46	0,00	223,96 PGTO IR P.F - AUTONOMOS 1425/19
Contrapartida: 105 - 2.1.3.02.0002			222,31	0,00	PGTO IR P.F - AUTONOMOS 1425/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	223,77	PGTO IR P.F - AUTONOMOS 1425/19
	12690	4837406	8,77	0,00	232,73 PGTO INSS - P FISICA 2015 1425/19
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			471,56	0,00	PGTO INSS - P FISICA 2015 1425/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	480,33	PGTO INSS - P FISICA 2015 1425/19
			29,73	19,50	232,73 <<===== Saldo da Conta: JUROS E MULTAS

Conta Analítica: 256 5.3.1.02.0003 - IPVA

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>
30/04/2019	11285	4466890	16,63	0,00	16,63 APROPRIAÇÃO- DESPESAS IPVA -
Contrapartida: 300235 - 1.1.6.01.0007			0,00	16,63	APROPRIAÇÃO- DESPESAS IPVA -
			16,63	0,00	16,63 <<===== Saldo da Conta: IPVA

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 694 5.3.1.02.0004 - TAXAS E EMOLUMENTOS

Saldo Anterior: 11,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/04/2019	12690	4837351	2,30	0,00	13,80 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 01/04/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	2,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 01/04/2019
30/04/2019	12690	4837432	2,30	0,00	16,10 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 30/04/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	2,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 30/04/2019
	12690	4837436	2,30	0,00	18,40 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 30/04/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	2,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 30/04/2019
			6,90	0,00	18,40 <<===== Saldo da Conta: TAXAS E EMOLUMENTOS

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

Saldo Anterior: 1.277,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	11439	4497524	1.086,30	0,00	2.363,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 302296 - 1.1.4.12.0013			0,00	1.086,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11439	4497537	54,50	0,00	2.418,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 302296 - 1.1.4.12.0013			0,00	54,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			1.140,80	0,00	2.418,30 <<===== 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: 2.055.213,20

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	11439	4497527	62.628,01	0,00	2.117.841,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 302295 - 1.1.4.12.0012			0,00	62.628,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			62.628,01	0,00	2.117.841,21 <<===== 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: 70.335,18

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 70.335,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/04/2019	12690	4837445	0,00	18.313,20	52.021,98	BAIXA CONTÁBIL CREMER S.A. 2019/661
Contrapartida: 301669 - 2.1.2.01.3593			18.313,20	0,00		BAIXA CONTÁBIL CREMER S.A. 2019/661
30/04/2019	11439	4497532	18.312,48	0,00	70.334,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 302299 - 1.1.4.12.0014			0,00	18.312,48		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11439	4497534	4.296,20	0,00	74.630,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 302299 - 1.1.4.12.0014			0,00	4.296,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			22.608,68	18.313,20	74.630,66	<<===== 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: 6.571,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/04/2019	10904	4466910	0,00	1.722,75	4.848,44	EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR-03/2019 - RECOL- NF 2016
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			1.722,75	0,00		EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR-03/2019 - RECOL- NF 2016
	10904	4466911	0,00	399,92	4.448,52	EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR-03/2019 - RECOL- NF 2016(PROV A MAIOR)
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			399,92	0,00		EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR-03/2019 - RECOL- NF 2016(PROV A MAIOR)
	12690	4837301	1.722,75	0,00	6.171,27	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 2016
Contrapartida: 302552 - 2.1.2.01.5381			0,00	1.661,94		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 2016
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	60,81		Detalhamento ISSQN - NF (5%) RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
25/04/2019	10904	4466909	0,00	198,00	5.973,27	EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- ECOSENSE - 03/2019 NF 235
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			198,00	0,00		EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- ECOSENSE - 03/2019 NF 235
	12690	4837311	216,48	0,00	6.189,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 00000235
Contrapartida: 301057 - 2.1.2.01.3005			0,00	209,90		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONSTRUCOES,

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 6.571,19

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 00000235
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003					Detalhamento ISSQN - NF (5%) ECOSSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -
30/04/2019	10903	4466917	198,00	0,00	6.387,75 FORNECEDORES A FATURAR - 04/2019 - ECOSENSE
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001					FORNECEDORES A FATURAR - 04/2019 - ECOSENSE
	10903	4466918	2.122,67	0,00	8.510,42 FORNECEDORES A FATURAR - 04/2019 - RECOL
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001					FORNECEDORES A FATURAR - 04/2019 - RECOL
			4.259,90	2.320,67	8.510,42
<<===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE COLETA DE LIXO - HEMORREDE					