

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1 1.1.1.01.0001 - FUNDO FIXO

Saldo Anterior: 1.340,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/06/2019	12688	4836544	0,00	627,55	712,45 RESSARCIMENTO PEQUENO VULTO
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			627,55	0,00	RESSARCIMENTO PEQUENO VULTO
06/06/2019	12688	4836718	1.500,00	0,00	2.212,45 PGTO ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES 2494/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.500,00	PGTO ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES 2494/2019
17/06/2019	12688	4836857	0,00	145,00	2.067,45 BAIXA CONTÁBIL RODRIGUES & ALVES SISTEMAS DE COMBATE 0002264
Contrapartida: 2412 - 2.1.2.01.5943			145,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL RODRIGUES & ALVES SISTEMAS DE COMBATE 0002264
	12688	4836858	0,00	50,00	2.017,45 BAIXA CONTÁBIL NOBREGA E ANDRADE LTDA 2019/1914
Contrapartida: 302817 - 2.1.2.01.5721			50,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL NOBREGA E ANDRADE LTDA 2019/1914
	12688	4836859	0,00	67,95	1.949,50 BAIXA CONTÁBIL SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA 2019/1914
Contrapartida: 301092 - 2.1.2.01.3039			67,95	0,00	BAIXA CONTÁBIL SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA 2019/1914
	12688	4836860	0,00	48,00	1.901,50 BAIXA CONTÁBIL POSTO PIO XII LTDA 2019/1914
Contrapartida: 2412 - 2.1.2.01.5943			48,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL POSTO PIO XII LTDA 2019/1914
27/06/2019	12688	4836863	0,00	130,00	1.771,50 BAIXA CONTÁBIL FRANCILENI MARTINS VELOSO 2019/1914
Contrapartida: 302651 - 2.1.2.01.5480			130,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL FRANCILENI MARTINS VELOSO 2019/1914
	12688	4836864	0,00	45,00	1.726,50 BAIXA CONTÁBIL GOIANIA ACRILICO INDUSTRIA E COMERCIO 2019/1914
Contrapartida: 301194 - 2.1.2.01.3140			45,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL GOIANIA ACRILICO INDUSTRIA E COMERCIO 2019/1914
	12688	4836865	0,00	130,00	1.596,50 BAIXA CONTÁBIL POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS 2019/1914
Contrapartida: 300700 - 2.1.2.01.2690			130,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS 2019/1914
	12688	4836866	0,00	6,60	1.589,90 BAIXA CONTÁBIL CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS 2019/1914
Contrapartida: 301602 - 2.1.2.01.3532			6,60	0,00	BAIXA CONTÁBIL CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS 2019/1914
	12688	4836867	0,00	3,30	1.586,60 BAIXA CONTÁBIL CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS 2019/1914
Contrapartida: 301602 - 2.1.2.01.3532			3,30	0,00	BAIXA CONTÁBIL CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS 2019/1914

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1 1.1.1.01.0001 - FUNDO FIXO

Saldo Anterior: 1.340,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	12688	4836880	0,00	80,00	1.506,60	BAIXA CONTÁBIL CELINO ALVES VIEIRA 1914/2019
Contrapartida: 2510 - 2.1.2.01.6042			80,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL CELINO ALVES VIEIRA 1914/2019
	12688	4836881	0,00	6,60	1.500,00	BAIXA CONTÁBIL CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL 1914/2019
Contrapartida: 301602 - 2.1.2.01.3532			6,60	0,00		BAIXA CONTÁBIL CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL 1914/2019
	12688	4836882	0,00	150,00	1.350,00	BAIXA CONTÁBIL GILVAN DA SILVA SANTOS 2494/2019
Contrapartida: 2878 - 2.1.2.01.1877			150,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL GILVAN DA SILVA SANTOS 2494/2019
	12688	4836883	0,00	154,00	1.196,00	BAIXA CONTÁBIL FRANCILETE DE ANDRADE 2494/2019
Contrapartida: 2428 - 2.1.2.01.5964			154,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL FRANCILETE DE ANDRADE 2494/2019
			1.500,00	1.644,00	1.196,00	<<===== Saldo da Conta: FUNDO FIXO

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

Saldo Anterior: 21.077.822,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2019	12688	4836544	627,55	0,00	21.078.449,83	RESSARCIMENTO PEQUENO VULTO
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	627,55		RESSARCIMENTO PEQUENO VULTO
	12688	4836545	5.621,44	0,00	21.084.071,27	ESTORNO PGTO I.L.DE MORAIS 2019/1560
Contrapartida: 302900 - 2.1.2.01.5793			0,00	5.621,44		ESTORNO PGTO I.L.DE MORAIS 2019/1560
	12688	4836548	0,00	4,70	21.084.066,57	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			4,70	0,00		TARIFA BANCARIA
	12688	4836568	0,00	5.621,44	21.078.445,13	PGTO I.L.DE MORAIS 2019/1560
Contrapartida: 302900 - 2.1.2.01.5793			5.621,44	0,00		PGTO I.L.DE MORAIS 2019/1560
	12688	4836722	0,00	82.680,00	20.995.765,13	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 2220/2019
Contrapartida: 1697 - 2.1.2.01.0852			82.680,00	0,00		PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 2220/2019
	12688	4836723	0,00	3.166,02	20.992.599,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IGOR 2019/2435
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			3.166,02	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IGOR 2019/2435

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 21.077.822,28

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/06/2019	12688	4836724	0,00	67.224,65	20.925.374,46
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO 2019/2394
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 44
					HEMORREDE QUITAÇÃO FOLHA DE
					PAGAMENTO 2019/2394
					Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001
			67.224,65	0,00	
	12688	4836725	0,00	690,00	20.924.684,46
					PGTO SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI 1546/2019
					PGTO SOL GRAFICA E EDITORA
					EIRELI 1546/2019
					Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002
			690,00	0,00	
	12688	4836726	0,00	1.814,56	20.922.869,90
					PGTO KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO 2144/2019
					PGTO KENTIS SERVICOS DE
					ALIMENTACAO 2144/2019
					Contrapartida: 302846 - 2.1.2.01.5740
			1.814,56	0,00	
	12688	4836727	0,00	382,00	20.922.487,90
					PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 2220/2019
					PGTO PMH PRODUTOS MEDICO
					HOSPITALARES 2220/2019
					Contrapartida: 1697 - 2.1.2.01.0852
			382,00	0,00	
04/06/2019	12688	4836549	0,00	4,70	20.922.483,20
					TARIFA BANCARIA
					TARIFA BANCARIA
					Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002
			4,70	0,00	
	12688	4836728	0,00	3.225,20	20.919.258,00
					PGTO SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA 1615/2019
					PGTO SUPORTE COMERCIAL
					ATACADISTA 1615/2019
					Contrapartida: 302483 - 2.1.2.01.5322
			3.225,20	0,00	
	12688	4836729	0,00	264,20	20.918.993,80
					PGTO IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA -922/2019
					PGTO IMPRILUX COMUNICACAO
					VISUAL LTDA -922/2019
					Contrapartida: 1182 - 2.1.2.01.0547
			264,20	0,00	
	12688	4836730	0,00	1.359,00	20.917.634,80
					PGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA 2427/2019
					PGTO CLIMEST - MEDICINA E
					SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA
					2427/2019
					Contrapartida: 1739 - 2.1.2.01.0879
			1.359,00	0,00	
	12688	4836731	0,00	59.168,61	20.858.466,19
					PGTO GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS 2237/2019
					PGTO GARRA FORTE
					ADMINISTRACAO E SERVICOS
					2237/2019
					Contrapartida: 302861 - 2.1.2.01.5755
			59.168,61	0,00	
	12688	4836732	0,00	5.431,83	20.853.034,36
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS
					LTDA 04/06/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 44
					HEMORREDE GARRA FORTE
					ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
					04/06/2019
					Contrapartida: 302861 - 2.1.2.01.5755
			5.431,83	0,00	
	12688	4836733	0,00	5.369,22	20.847.665,14
					PGTO GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2237/19

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 21.077.822,28

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 302861 - 2.1.2.01.5755			5.369,22	0,00	PGTO GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2237/19
04/06/2019	12688	4836734	0,00	7.679,72	20.839.985,42 PGTO GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2237/2019
Contrapartida: 302861 - 2.1.2.01.5755			7.679,72	0,00	PGTO GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2237/2019
	12688	4836735	0,00	2.030,00	20.837.955,42 PGTO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 1333/2019
Contrapartida: 301872 - 2.1.2.01.3790			2.030,00	0,00	PGTO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 1333/2019
	12688	4836736	0,00	2.200,00	20.835.755,42 PGTO J F L AMBIENTAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1839/2019
Contrapartida: 302960 - 2.1.2.01.5851			2.200,00	0,00	PGTO J F L AMBIENTAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1839/2019
	12688	4836737	0,00	5.308,02	20.830.447,40 PGTO GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2237/2019
Contrapartida: 302861 - 2.1.2.01.5755			5.308,02	0,00	PGTO GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2237/2019
05/06/2019	12688	4836550	0,00	35,10	20.830.412,30 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			35,10	0,00	TARIFA BANCARIA
	12688	4836551	0,00	14,10	20.830.398,20 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			14,10	0,00	TARIFA BANCARIA
	12688	4836738	0,00	2.010,18	20.828.388,02 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO 2019/2394
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			2.010,18	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO 2019/2394
	12688	4836739	0,00	6.631,60	20.821.756,42 PGTO MAZER DISTRIBUIDORA 2480/2019
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			6.631,60	0,00	PGTO MAZER DISTRIBUIDORA 2480/2019
	12688	4836740	0,00	5.742,56	20.816.013,86 PGTO FC MOREIRA LTDA 1959/2019
Contrapartida: 302708 - 2.1.2.01.5632			5.742,56	0,00	PGTO FC MOREIRA LTDA 1959/2019
	12688	4836741	0,00	63.527,00	20.752.486,86 PGTO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSP 2441/2019
Contrapartida: 301878 - 2.1.2.01.3796			63.527,00	0,00	PGTO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSP 2441/2019
06/06/2019	12688	4836552	0,00	9,40	20.752.477,46 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			9,40	0,00	TARIFA BANCARIA

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 21.077.822,28

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/06/2019	12688	4836718	0,00	1.500,00	20.750.977,46 PGTO ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES 2494/2019
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			1.500,00	0,00	PGTO ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES 2494/2019
	12688	4836742	0,00	120,00	20.750.857,46 PGTO GRAMME METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL 1387/2019
Contrapartida: 302894 - 2.1.2.01.5787			120,00	0,00	PGTO GRAMME METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL 1387/2019
	12688	4836743	0,00	220,00	20.750.637,46 PGTO APAG - COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS 1625/2019
Contrapartida: 302909 - 2.1.2.01.5802			220,00	0,00	PGTO APAG - COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS 1625/2019
	12688	4836744	0,00	1.050,80	20.749.586,66 PGTO WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS 1615/2019
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			1.050,80	0,00	PGTO WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS 1615/2019
	12688	4836745	0,00	3.444,47	20.746.142,19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO 2019/2394
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			3.444,47	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO 2019/2394
07/06/2019	12688	4836553	0,00	14,10	20.746.128,09 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			14,10	0,00	TARIFA BANCARIA
	12688	4836569	0,00	2.547,64	20.743.580,45 TRANSF HEMO P/ TCT PROPORCIONAL FGTS
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			2.547,64	0,00	TRANSF HEMO P/ TCT PROPORCIONAL FGTS
	12688	4836719	0,00	2.247,07	20.741.333,38 PGTO DIEGO VICTORYNO ALFONSO 2339/2019
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			2.247,07	0,00	PGTO DIEGO VICTORYNO ALFONSO 2339/2019
	12688	4836746	0,00	5.621,44	20.735.711,94 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE I.L.DE MORAIS COMUNICACAO 1560/2019
Contrapartida: 302900 - 2.1.2.01.5793			5.621,44	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE I.L.DE MORAIS COMUNICACAO 1560/2019
	12688	4836747	0,00	193,22	20.735.518,72 PGTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 2386/2019
Contrapartida: 301241 - 2.1.2.01.3186			193,22	0,00	PGTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 2386/2019
	12688	4836748	0,00	100,00	20.735.418,72 PGTO A. L. V DE AZEVEDO 1624/2019
Contrapartida: 302943 - 2.1.2.01.5835			100,00	0,00	PGTO A. L. V DE AZEVEDO 1624/2019
	12688	4836749	0,00	5.746,72	20.729.672,00 PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 2548/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 21.077.822,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 106 - 2.1.3.01.0009			5.746,72	0,00		PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 2548/2019
07/06/2019	12688	4836750	0,00	59,00	20.729.613,00	PGTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 2386/2019
Contrapartida: 301241 - 2.1.2.01.3186			59,00	0,00		PGTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 2386/2019
	12688	4836751	0,00	3.300,00	20.726.313,00	PGTO ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 1476/2019
Contrapartida: 199 - 2.1.2.01.0055			3.300,00	0,00		PGTO ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 1476/2019
	12688	4836752	0,00	913,62	20.725.399,38	PGTO GUIA RECOL CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2363/2019
Contrapartida: 300301 - 2.1.3.01.0015			913,62	0,00		PGTO GUIA RECOL CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2363/2019
10/06/2019	12688	4836554	0,00	4,05	20.725.395,33	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			4,05	0,00		TARIFA BANCARIA
	12688	4836555	0,00	4,70	20.725.390,63	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			4,70	0,00		TARIFA BANCARIA
	12688	4836570	351,78	0,00	20.725.742,41	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE
Contrapartida: 302546 - 1.1.1.03.0028			0,00	351,78		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE
	12688	4836753	0,00	3.930,00	20.721.812,41	PGTO REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1885/2019
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			3.930,00	0,00		PGTO REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1885/2019
	12688	4836754	0,00	67.767,98	20.654.044,43	PGTO TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 2489/2019
Contrapartida: 301545 - 2.1.2.01.3477			67.767,98	0,00		PGTO TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 2489/2019
	12688	4836755	0,00	7.340,00	20.646.704,43	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2520/2019
Contrapartida: 1612 - 2.1.2.01.0773			7.340,00	0,00		PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2520/2019
	12688	4836756	0,00	3.060,00	20.643.644,43	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2520/2019
Contrapartida: 1612 - 2.1.2.01.0773			3.060,00	0,00		PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2520/2019
	12688	4836757	0,00	1.872,00	20.641.772,43	PGTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. 2525/2019
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			1.872,00	0,00		PGTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. 2525/2019
11/06/2019	12688	4836556	0,00	14,10	20.641.758,33	TARIFA BANCARIA

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 21.077.822,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			14,10	0,00	TARIFA BANCARIA
11/06/2019	12688	4836758	0,00	3.024,00	20.638.734,33 PGTO R R INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA 1318/2019
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			3.024,00	0,00	PGTO R R INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA 1318/2019
	12688	4836759	0,00	3.256,34	20.635.477,99 PGTO SIND EMP ENT CULT REC ASSIST SOC 2548/2019
Contrapartida: 32 - 2.1.3.01.0006			3.256,34	0,00	PGTO SIND EMP ENT CULT REC ASSIST SOC 2548/2019
	12688	4836760	0,00	2.311,92	20.633.166,07 PGTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 2525/2019
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			2.311,92	0,00	PGTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 2525/2019
	12688	4836761	0,00	1.369,00	20.631.797,07 PGTO E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA 6000/2018
Contrapartida: 2934 - 2.1.2.01.1931			1.369,00	0,00	PGTO E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA 6000/2018
	12688	4836762	0,00	1.440,00	20.630.357,07 PAGAMENTO AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI NF 3271 - 2018/5860
Contrapartida: 301349 - 2.1.2.01.3289			1.440,00	0,00	PAGAMENTO AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI NF 3271 - 2018/5860
12/06/2019	12688	4836557	0,00	23,50	20.630.333,57 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			23,50	0,00	TARIFA BANCARIA
	12688	4836763	0,00	807,00	20.629.526,57 PGTO APICE BRINDES LTDA 1653/19
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			807,00	0,00	PGTO APICE BRINDES LTDA 1653/19
	12688	4836764	0,00	6.458,20	20.623.068,37 PGTO HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 1653/2019
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			6.458,20	0,00	PGTO HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 1653/2019
	12688	4836765	0,00	2.996,00	20.620.072,37 PGTO CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS 1653/19
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			2.996,00	0,00	PGTO CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS 1653/19
	12688	4836766	0,00	14.950,00	20.605.122,37 PGTO TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES 2633/2019
Contrapartida: 1638 - 2.1.2.01.0796			14.950,00	0,00	PGTO TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES 2633/2019
13/06/2019	12688	4836558	0,00	18,80	20.605.103,57 TARIFABANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			18,80	0,00	TARIFABANCARIA
	12688	4836767	0,00	9.570,12	20.595.533,45 PGTO J C M NITEROI REFRIGERACAO LTDA 1885/2019
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			9.570,12	0,00	PGTO J C M NITEROI REFRIGERACAO LTDA 1885/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 21.077.822,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/06/2019	12688	4836768	0,00	5.220,00	20.590.313,45 PGTO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO 1333/2019
Contrapartida: 301872 - 2.1.2.01.3790			5.220,00	0,00	PGTO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO 1333/2019
	12688	4836769	0,00	5.431,84	20.584.881,61 PGTO GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2442/19
Contrapartida: 302861 - 2.1.2.01.5755			5.431,84	0,00	PGTO GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2442/19
	12688	4836770	0,00	5.369,22	20.579.512,39 PGTO GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2442/19
Contrapartida: 302861 - 2.1.2.01.5755			5.369,22	0,00	PGTO GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2442/19
	12688	4836771	0,00	7.679,72	20.571.832,67 PGTO GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2442/19
Contrapartida: 302861 - 2.1.2.01.5755			7.679,72	0,00	PGTO GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2442/19
	12688	4836772	0,00	5.308,02	20.566.524,65 PGTO GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2442/19
Contrapartida: 302861 - 2.1.2.01.5755			5.308,02	0,00	PGTO GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2442/19
	12688	4836773	0,00	59.168,60	20.507.356,05 PGTO GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2442/19
Contrapartida: 302861 - 2.1.2.01.5755			59.168,60	0,00	PGTO GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2442/19
	12688	4836774	0,00	225,21	20.507.130,84 PGTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO 2582/2019
Contrapartida: 301057 - 2.1.2.01.3005			225,21	0,00	PGTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO 2582/2019
	12688	4836775	0,00	2.823,53	20.504.307,31 PGTO INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 2608/2019
Contrapartida: 2703 - 2.1.2.01.1714			2.823,53	0,00	PGTO INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 2608/2019
	12688	4836776	0,00	53,36	20.504.253,95 PGTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 2567/2019
Contrapartida: 1450 - 2.1.2.01.0672			53,36	0,00	PGTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 2567/2019
	12688	4836777	0,00	19.680,00	20.484.573,95 PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2559/2019
Contrapartida: 1697 - 2.1.2.01.0852			19.680,00	0,00	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2559/2019
	12688	4836778	0,00	4.480,00	20.480.093,95 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA 2577/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 21.077.822,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA 2577/2019
13/06/2019	12688	4836887	5.597.638,28	0,00	26.077.732,23	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO HEMORREDE CAIXA E
						RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO HEMORREDE CAIXA E
14/06/2019	12688	4836559	0,00	9,40	26.077.722,83	TARIFA BANCARIA
						TARIFA BANCARIA
	12688	4836779	0,00	188.230,56	25.889.492,27	PGTO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 2473/19
						PGTO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 2473/19
	12688	4836780	0,00	21.250,00	25.868.242,27	PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 2710/19
						PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 2710/19
	12688	4836781	0,00	123.172,82	25.745.069,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INGRAM MICRO BRASIL 2711/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INGRAM MICRO BRASIL 2711/2019
	12688	4836782	0,00	29.540,00	25.715.529,45	PGTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA 2711/2019
						PGTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA 2711/2019
	12688	4836783	0,00	230,00	25.715.299,45	PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 2001/2019
						PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 2001/2019
17/06/2019	12688	4836560	0,00	14,10	25.715.285,35	TARIFA BANCARIA
						TARIFA BANCARIA
	12688	4836784	0,00	3.555,70	25.711.729,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 2019/2394
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 2019/2394
	12688	4836785	0,00	1.407,75	25.710.321,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE FLORESTA AUDITORES 2019/2506

PROJETO HEMORREDE GOIÁS

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 21.077.822,28

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 335 - 2.1.2.01.0147			1.407,75	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE FLORESTA AUDITORES 2019/2506
17/06/2019	12688	4836786	0,00	1.803,60	25.708.518,30	PGTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 2525/19
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			1.803,60	0,00		PGTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 2525/19
	12688	4836787	0,00	721,58	25.707.796,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS2019/2660
Contrapartida: 1053 - 2.1.2.01.0485			721,58	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS2019/2660
	12688	4836788	0,00	2.371,30	25.705.425,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO 2019/2527
Contrapartida: 302846 - 2.1.2.01.5740			2.371,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO 2019/2527
18/06/2019	12688	4836561	0,00	14,10	25.705.411,32	DEB TARIFA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			14,10	0,00		DEB TARIFA
	12688	4836571	0,00	15.070,71	25.690.340,61	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE FUNDO RESCIS
Contrapartida: 302546 - 1.1.1.03.0028			15.070,71	0,00		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE FUNDO RESCIS
	12688	4836789	0,00	384,00	25.689.956,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICO 2019/2690
Contrapartida: 1697 - 2.1.2.01.0852			384,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICO 2019/2690
	12688	4836790	0,00	500,00	25.689.456,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE RONALDO RIBEIRO JUNIOR 2019/2654
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			500,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE RONALDO RIBEIRO JUNIOR 2019/2654
	12688	4836791	0,00	6.480,00	25.682.976,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE SCANSOURCE BRASIL 2019/2686
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			6.480,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE SCANSOURCE BRASIL 2019/2686
	12688	4836792	0,00	69.366,00	25.613.610,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICO 2019/2689
Contrapartida: 1697 - 2.1.2.01.0852			69.366,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICO 2019/2689
19/06/2019	12688	4836562	0,00	9,40	25.613.601,21	TARIFA BANCARIA

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 21.077.822,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			9,40	0,00	TARIFA BANCARIA
19/06/2019	12688	4836563	0,00	1,35	25.613.599,86 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			1,35	0,00	TARIFA BANCARIA
	12688	4836793	0,00	1.494,95	25.612.104,91 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 2019/1946
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			1.494,95	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 2019/1946
	12688	4836794	0,00	709,88	25.611.395,03 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1%) 2019/2442
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			709,88	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1%) 2019/2442
	12688	4836795	0,00	708,59	25.610.686,44 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 2019/2442
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			708,59	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 2019/2442
	12688	4836796	0,00	1.013,51	25.609.672,93 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 2019/2442
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			1.013,51	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 2019/2442
	12688	4836797	0,00	700,51	25.608.972,42 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 2019/2442
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			700,51	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 2019/2442
	12688	4836798	0,00	7.808,69	25.601.163,73 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 2019/2442
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			7.808,69	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 2019/2442
	12688	4836799	0,00	139,91	25.601.023,82 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PIS/COFINS/CSLL 2019/2032
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			139,91	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PIS/COFINS/CSLL 2019/2032
	12688	4836800	0,00	69,75	25.600.954,07 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PIS/COFINS/CSLL 2019/1990
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			69,75	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PIS/COFINS/CSLL 2019/1990
	12688	4836801	0,00	6.332,00	25.594.622,07 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CANAAA COMERCIO E SERVICOS 2019/1613

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 21.077.822,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 302450 - 2.1.2.01.5290			6.332,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CANAAA COMERCIO E SERVICOS 2019/1613
19/06/2019	12688	4836802	0,00	2.278,80	25.592.343,27 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. 2019/2525
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			2.278,80	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. 2019/2525
	12688	4836803	0,00	1.288,70	25.591.054,57 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE LOGMED DISTRIBUIDORA 2019/0462
Contrapartida: 1975 - 2.1.2.01.1079			1.288,70	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE LOGMED DISTRIBUIDORA 2019/0462
	12688	4836804	0,00	14.875,00	25.576.179,57 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE WESTCON 2019/1886
Contrapartida: 302631 - 2.1.2.01.5460			14.875,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE WESTCON 2019/1886
	12688	4836805	0,00	1.540,00	25.574.639,57 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA 2018/6026
Contrapartida: 301424 - 2.1.2.01.3362			1.540,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA 2018/6026
	12688	4836806	0,00	579,40	25.574.060,17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CASA GOIANA DE UTILIDADES 2019/1653
Contrapartida: 300720 - 2.1.2.01.2727			579,40	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CASA GOIANA DE UTILIDADES 2019/1653
	12688	4836807	0,00	39.127,20	25.534.932,97 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GUIA DE RECOLHIMENTO 2019/2548
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			39.127,20	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GUIA DE RECOLHIMENTO 2019/2548
	12688	4836808	0,00	5.569,01	25.529.363,96 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO 2019/2548
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005			5.569,01	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO 2019/2548
	12688	4836809	0,00	49,49	25.529.314,47 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF S/RESC FOLHA PAGTO MAIO/2019 19/06/2019
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005			49,49	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF S/RESC FOLHA PAGTO MAIO/2019 19/06/2019
	12688	4836810	0,00	55,46	25.529.259,01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF S/FOLHA PAGTO - RESC. PAGAS 2019/2548
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005			55,46	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF S/FOLHA PAGTO -

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 21.077.822,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					RESC. PAGAS 2019/2548	
19/06/2019	12688	4836811	0,00	1.058,66	25.528.200,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GUIA RECOL PIS S/FOLHA DE 2019/2548
Contrapartida: 107 - 2.1.3.01.0010			1.058,66	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GUIA RECOL PIS S/FOLHA DE 2019/2548
	12688	4836812	0,00	22,50	25.528.177,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2019/1990
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			22,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2019/1990
	12688	4836813	0,00	45,13	25.528.132,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2019/2032
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			45,13	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2019/2032
	12688	4836814	0,00	65,16	25.528.067,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1%) 2019/2442
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			65,16	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1%) 2019/2442
	12688	4836815	0,00	64,41	25.528.003,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2019/2442
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			64,41	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2019/2442
	12688	4836816	0,00	92,13	25.527.911,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1%) 2019/2442
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			92,13	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1%) 2019/2442
	12688	4836817	0,00	63,68	25.527.847,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1%) 2019/2442
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			63,68	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1%) 2019/2442
	12688	4836818	0,00	716,85	25.527.130,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 2019/2442
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			716,85	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 2019/2442
21/06/2019	12688	4836564	0,00	9,40	25.527.121,09	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			9,40	0,00		TARIFA BANCARIA
24/06/2019	12688	4836565	0,00	9,40	25.527.111,69	TARIFA BANCARIA

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 21.077.822,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			9,40	0,00	TARIFA BANCARIA
24/06/2019	12688	4836819	0,00	1.400,00	25.525.711,69 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PEDRO GONCALVES FERREIRA 2019/1723
Contrapartida: 300756 - 2.1.2.01.2747			1.400,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PEDRO GONCALVES FERREIRA 2019/1723
	12688	4836820	0,00	28.280,00	25.497.431,69 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME 2019/2632
Contrapartida: 579 - 2.1.2.01.0337			28.280,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME 2019/2632
	12688	4836821	0,00	1.092,30	25.496.339,39 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE SIMPLYFIX SISTEMAS2019/2685
Contrapartida: 498 - 2.1.2.01.0276			1.092,30	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE SIMPLYFIX SISTEMAS2019/2685
	12688	4836822	0,00	621,00	25.495.718,39 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PEDRO GONCALVES FERREIRA 2019/1723
Contrapartida: 300756 - 2.1.2.01.2747			621,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PEDRO GONCALVES FERREIRA 2019/1723
	12688	4836823	0,00	12.950,00	25.482.768,39 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CEI COMERCIO EXPORTACAO 2019/2593
Contrapartida: 302774 - 2.1.2.01.5681			12.950,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CEI COMERCIO EXPORTACAO 2019/2593
	12688	4836824	0,00	15.916,30	25.466.852,09 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 2019/2569
Contrapartida: 2159 - 2.1.2.01.1160			15.916,30	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 2019/2569
	12688	4836825	0,00	7.997,44	25.458.854,65 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE FC MOREIRA 2019/2526
Contrapartida: 302708 - 2.1.2.01.5632			7.997,44	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE FC MOREIRA 2019/2526
	12688	4836826	0,00	900,00	25.457.954,65 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP 2019/0972
Contrapartida: 301424 - 2.1.2.01.3362			900,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP 2019/0972
	12688	4836827	0,00	3.139,81	25.454.814,84 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE RECOL AMBIENTAL COLETA 2019/2656
Contrapartida: 302552 - 2.1.2.01.5381			3.139,81	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE RECOL AMBIENTAL COLETA 2019/2656

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 21.077.822,28

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/06/2019	12688	4836566	0,00	23,50	25.454.791,34 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			23,50	0,00	TARIFA BANCARIA
	12688	4836720	0,00	3.943,02	25.450.848,32 PGTO DENYSE SILVA GOULART 2019/2839
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.943,02	0,00	PGTO DENYSE SILVA GOULART 2019/2839
	12688	4836721	0,00	4.776,57	25.446.071,75 PGTO JUSCIMAR PINTO RIBEIRO 2019/2839
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			4.776,57	0,00	PGTO JUSCIMAR PINTO RIBEIRO 2019/2839
	12688	4836828	0,00	19.200,00	25.426.871,75 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE MEDCOMERCE COMERCIAL DE 2019/0462
Contrapartida: 1413 - 2.1.2.01.0641			19.200,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE MEDCOMERCE COMERCIAL DE 2019/0462
	12688	4836829	0,00	3.640,00	25.423.231,75 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL2573/2019
Contrapartida: 1744 - 2.1.2.01.0884			3.640,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL2573/2019
	12688	4836830	0,00	995,50	25.422.236,25 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE M F PIRES 2019/0864
Contrapartida: 301791 - 2.1.2.01.3713			995,50	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE M F PIRES 2019/0864
	12688	4836831	0,00	2.933,00	25.419.303,25 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE SUPORTE SISTEMAS DE AR 2019/2715
Contrapartida: 1653 - 2.1.2.01.0809			2.933,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE SUPORTE SISTEMAS DE AR 2019/2715
27/06/2019	12688	4836832	0,00	36.000,00	25.383.303,25 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 2019/2845
Contrapartida: 1697 - 2.1.2.01.0852			36.000,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 2019/2845
	12688	4836833	0,00	414,00	25.382.889,25 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICO 2019/2592
Contrapartida: 1697 - 2.1.2.01.0852			414,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICO 2019/2592
	12688	4836834	0,00	220.285,77	25.162.603,48 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE DIAMED LATINO AMERICA S.A 2019/2846
Contrapartida: 2139 - 2.1.2.01.1140			220.285,77	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE DIAMED LATINO AMERICA S.A 2019/2846
	12688	4836835	0,00	1.492,00	25.161.111,48 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REOBOTE COMERCIO E 2019/1423

PROJETO HEMORREDE GOIÁS

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 21.077.822,28

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 302860 - 2.1.2.01.5754			1.492,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REOBOTE COMERCIO E 2019/1423
27/06/2019	12688	4836836	0,00	200,57	25.160.910,91 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ASTHAMED COMERCIO 2019/2320
Contrapartida: 646 - 2.1.2.01.0395			200,57	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ASTHAMED COMERCIO 2019/2320
	12688	4836837	0,00	1.900,00	25.159.010,91 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PEDRO GONCALVES FERREIRA 2019/1210
Contrapartida: 300756 - 2.1.2.01.2747			1.900,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PEDRO GONCALVES FERREIRA 2019/1210
	12688	4836838	0,00	330,00	25.158.680,91 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE SIMPLYFIX SISTEMAS 2019/2832
Contrapartida: 498 - 2.1.2.01.0276			330,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE SIMPLYFIX SISTEMAS 2019/2832
28/06/2019	12688	4836537	0,00	23.719,45	25.134.961,46 TRAN RESS HEM P TCTC REF, RATEIO MAIO/19 2019/2488
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			23.719,45	0,00	TRAN RESS HEM P TCTC REF, RATEIO MAIO/19 2019/2488
	12688	4836538	0,00	6.147,96	25.128.813,50 TRAN RESS HEMO P HGG REF. RATEIO/19 2019/2488
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			6.147,96	0,00	TRAN RESS HEMO P HGG REF. RATEIO/19 2019/2488
	12688	4836567	0,00	14,10	25.128.799,40 TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			14,10	0,00	TARIFA BANCÁRIA
	12688	4836572	14.404,63	0,00	25.143.204,03 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE
Contrapartida: 302546 - 1.1.1.03.0028			0,00	14.404,63	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE
	12688	4836839	0,00	30.100,00	25.113.104,03 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE WEBMED SOLUCOES EM SAUDE EIRELI 2019/2387
Contrapartida: 35 - 2.1.2.01.5912			30.100,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE WEBMED SOLUCOES EM SAUDE EIRELI 2019/2387
	12688	4836840	0,00	106,67	25.112.997,36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - P FISICA 2015 28/06/2019
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			106,67	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - P FISICA 2015 28/06/2019
	12688	4836841	0,00	962,00	25.112.035,36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2019/2768

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 21.077.822,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2019/2768
			962,00	0,00	
28/06/2019	12688	4836842	0,00	46,30	25.111.989,06 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 28/06/2019
			46,30	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 28/06/2019
			0,00	650,70	25.111.338,36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 28/06/2019
			650,70	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 28/06/2019
			0,00	103,39	25.111.234,97 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 2019/2893
			103,39	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 2019/2893
			0,00	1.414,31	25.109.820,66 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE HOSPFAR 2019/2274
			1.414,31	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE HOSPFAR 2019/2274
			0,00	336,74	25.109.483,92 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE HOSPFAR IND E COM DE 2019/2274
			336,74	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE HOSPFAR IND E COM DE 2019/2274
			0,00	5.637,27	25.103.846,65 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO 2019/2275
			5.637,27	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO 2019/2275
			0,00	1.450,00	25.102.396,65 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 2019/2514
			1.450,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 2019/2514
			0,00	1.683,00	25.100.713,65 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GENETICA COMERCIO, 2019/2844
			1.683,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GENETICA COMERCIO, 2019/2844
			0,00	1.980,00	25.098.733,65 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PRIMED HOSPITALAR 2019/2517

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 21.077.822,28

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			1.980,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PRIMED HOSPITALAR 2019/2517
28/06/2019	12688	4836851	0,00	1.020,00	25.097.713,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE MCW PRODUTOS MEDICOS 2019/2274
Contrapartida: 302863 - 2.1.2.01.5757			1.020,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE MCW PRODUTOS MEDICOS 2019/2274
	12688	4836852	0,00	63,03	25.097.650,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - P FISICA 2019/1972
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			58,67	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - P FISICA 2019/1972
Contrapartida: 694 - 5.3.1.02.0004			4,36	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - P FISICA 2019/1972
	12688	4836853	0,00	957,00	25.096.693,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PLENACOM SOLUCOES 2019/2217
Contrapartida: 302886 - 2.1.2.01.5780			957,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PLENACOM SOLUCOES 2019/2217
	12688	4836886	7.205.530,48	0,00	32.302.224,10	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO HEMORREDE CAIXA E
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			0,00	7.205.530,48		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO HEMORREDE CAIXA E
30/06/2019	11487	4503837	3.943,02	0,00	32.306.167,12	CHEQUE A COMPENSAR 300018 - DENYSE SILVA GOULART
Contrapartida: 302892 - 1.1.1.02.9905			0,00	3.943,02		CHEQUE A COMPENSAR 300018 - DENYSE SILVA GOULART
	11487	4503838	4.776,57	0,00	32.310.943,69	CHEQUE A COMPENSAR 300019 - JUSCIMAR PINTO RIBEIRO
Contrapartida: 302892 - 1.1.1.02.9905			0,00	4.776,57		CHEQUE A COMPENSAR 300019 - JUSCIMAR PINTO RIBEIRO
			12.832.893,75	1.599.772,34	32.310.943,69	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 5792-4 - HEMORREDE DE GOIÁS

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	11487	4503837	0,00	3.943,02	-3.943,02	CHEQUE A COMPENSAR 300018 - DENYSE SILVA GOULART
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			3.943,02	0,00		CHEQUE A COMPENSAR 300018 - DENYSE SILVA GOULART
	11487	4503838	0,00	4.776,57	-8.719,59	CHEQUE A COMPENSAR 300019 - JUSCIMAR PINTO RIBEIRO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		4.776,57	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 300019 - JUSCIMAR PINTO RIBEIRO
			0,00	8.719,59	8.719,59- <<===== Saldo da Conta: (-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C CEF 5792-4)

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

Saldo Anterior: 184.472,22

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
10/06/2019	12688	4836570	0,00	351,78	184.120,44 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		351,78	0,00	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE
13/06/2019	12688	4836539	244,66	0,00	184.365,10 CREDITO DE JUROS
Contrapartida:	302141 - 4.3.1.10.0001		0,00	244,66	CREDITO DE JUROS
18/06/2019	12688	4836571	15.070,71	0,00	199.435,81 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE FUNDO RESCIS
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	15.070,71	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE FUNDO RESCIS
20/06/2019	12688	4836540	101,40	0,00	199.537,21 CREDITO DE JUROS
Contrapartida:	302141 - 4.3.1.10.0001		0,00	101,40	CREDITO DE JUROS
21/06/2019	12688	4836541	314,76	0,00	199.851,97 CREDITO DE JUROS
Contrapartida:	302141 - 4.3.1.10.0001		0,00	314,76	CREDITO DE JUROS
23/06/2019	12688	4836542	23,19	0,00	199.875,16 CREDITO DE JUROS
Contrapartida:	302141 - 4.3.1.10.0001		0,00	23,19	CREDITO DE JUROS
28/06/2019	12688	4836543	9.080,09	0,00	208.955,25 REC TRANSF TCT P/ HEMO - JOICE
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		0,00	9.080,09	REC TRANSF TCT P/ HEMO - JOICE
	12688	4836572	0,00	14.404,63	194.550,62 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		14.404,63	0,00	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE
			24.834,81	14.756,41	194.550,62 <<===== 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: 12.409.187,76

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/06/2019	12688	4836546	37.150,00	0,00	12.446.337,76 CREDITO DE JUROS
Contrapartida:	302141 - 4.3.1.10.0001		0,00	37.150,00	CREDITO DE JUROS

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 12.409.187,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/06/2019	12688	4836547	8.950,13	0,00	12.455.287,89	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 302141 - 4.3.1.10.0001			0,00	8.950,13		CREDITO DE JUROS
			46.100,13	0,00	12.455.287,89	<<===== 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: 22.460,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2019	10900	4503269	2.113,34	0,00	24.574,19	TRANSF. FUNDO RESC. TCT P/ HEMORREDE - JOICE ARAUJO BRAZ
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			0,00	2.113,34		TRANSF. FUNDO RESC. TCT P/ HEMORREDE - JOICE ARAUJO BRAZ
	10900	4503270	880,56	0,00	25.454,75	TRANSF. FUNDO RESC. TCT P/ HEMORREDE - JOICE ARAUJO BRAZ
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			0,00	880,56		TRANSF. FUNDO RESC. TCT P/ HEMORREDE - JOICE ARAUJO BRAZ
	10900	4503271	2.202,82	0,00	27.657,57	TRANSF. FUNDO RESC. TCT P/ HEMORREDE - JOICE ARAUJO BRAZ
Contrapartida: 302794 - 2.2.4.06.0001			0,00	2.202,82		TRANSF. FUNDO RESC. TCT P/ HEMORREDE - JOICE ARAUJO BRAZ
	10900	4503272	561,76	0,00	28.219,33	TRANSF. FUNDO RESC. TCT P/ HEMORREDE - JOICE ARAUJO BRAZ
Contrapartida: 381 - 2.1.8.01.0002			0,00	561,76		TRANSF. FUNDO RESC. TCT P/ HEMORREDE - JOICE ARAUJO BRAZ
	10900	4503273	234,07	0,00	28.453,40	TRANSF. FUNDO RESC. TCT P/ HEMORREDE - JOICE ARAUJO BRAZ
Contrapartida: 466 - 2.1.8.02.0002			0,00	234,07		TRANSF. FUNDO RESC. TCT P/ HEMORREDE - JOICE ARAUJO BRAZ
	10900	4503274	34,99	0,00	28.488,39	TRANSF. FUNDO RESC. TCT P/ HEMORREDE - JOICE ARAUJO BRAZ
Contrapartida: 302794 - 2.2.4.06.0001			0,00	34,99		TRANSF. FUNDO RESC. TCT P/ HEMORREDE - JOICE ARAUJO BRAZ
	10900	4503275	21,13	0,00	28.509,52	TRANSF. FUNDO RESC. TCT P/ HEMORREDE - JOICE ARAUJO BRAZ
Contrapartida: 383 - 2.1.8.01.0004			0,00	21,13		TRANSF. FUNDO RESC. TCT P/ HEMORREDE - JOICE ARAUJO BRAZ
	10900	4503276	8,81	0,00	28.518,33	TRANSF. FUNDO RESC. TCT P/ HEMORREDE - JOICE ARAUJO BRAZ
Contrapartida: 468 - 2.1.8.02.0004			0,00	8,81		TRANSF. FUNDO RESC. TCT P/ HEMORREDE - JOICE ARAUJO BRAZ
	10900	4503277	169,07	0,00	28.687,40	TRANSF. FUNDO RESC. TCT P/ HEMORREDE - JOICE ARAUJO BRAZ
Contrapartida: 382 - 2.1.8.01.0003			0,00	169,07		TRANSF. FUNDO RESC. TCT P/ HEMORREDE - JOICE ARAUJO BRAZ

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300423 1.1.2.01.0005 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Saldo Anterior: 22.460,85

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/06/2019	10900	4503278	70,44	0,00	28.757,84 TRANSF. FUNDO RESC. TCT P/ HEMORREDE - JOICE ARAUJO BRAZ
Contrapartida: 467 - 2.1.8.02.0003			0,00	70,44	TRANSF. FUNDO RESC. TCT P/ HEMORREDE - JOICE ARAUJO BRAZ
	10900	4503279	2.783,10	0,00	31.540,94 TRANSF. FUNDO RESC. TCT P/ HEMORREDE - JOICE ARAUJO BRAZ
Contrapartida: 302794 - 2.2.4.06.0001			0,00	2.783,10	TRANSF. FUNDO RESC. TCT P/ HEMORREDE - JOICE ARAUJO BRAZ
	12688	4836543	0,00	9.080,09	22.460,85 REC TRANSF TCT P/ HEMO - JOICE
Contrapartida: 302546 - 1.1.1.03.0028			9.080,09	0,00	REC TRANSF TCT P/ HEMO - JOICE
			9.080,09	9.080,09	22.460,85 <<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

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

Saldo Anterior: 0,02

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2019	10904	4534365	0,00	0,02	0,00 AJUSTE FUNDO. RESC. VALOR DE TRANSFERENCIA
Contrapartida: 302229 - 5.1.2.11.0016			0,02	0,00	AJUSTE FUNDO. RESC. VALOR DE TRANSFERENCIA
			0,00	0,02	0,00 <<===== Saldo da Conta: VALORES - FUNDO RESCISÓRIO TRANSF. DE COLABORADORES

Conta Analítica: 302661 1.1.2.02.0016 - CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 56.058,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/06/2019	12688	4836717	5.597.638,28	0,00	5.653.696,38 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO CONTRA
Contrapartida: 302145 - 1.1.2.03.0018			0,00	5.597.638,28	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO CONTRA
	12688	4836887	0,00	5.597.638,28	56.058,10 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO HEMORREDE CAIXA E
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			5.597.638,28	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO HEMORREDE CAIXA E
18/06/2019	12688	4836861	0,00	2.187,75	53.870,35 GLOSA REFERENTE A FATURA OI S.A SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA 06/2019
Contrapartida: 823 - 2.1.7.01.0008			2.187,75	0,00	GLOSA REFERENTE A FATURA OI S.A SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA 06/2019
28/06/2019	12688	4836716	7.205.530,48	0,00	7.259.400,83 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO CONTRA
Contrapartida: 302145 - 1.1.2.03.0018			0,00	7.205.530,48	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302661 1.1.2.02.0016 - CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 56.058,10

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					CONTRA	
28/06/2019	12688	4836886	0,00	7.205.530,48	53.870,35	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO HEMORREDE CAIXA E
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			7.205.530,48	0,00		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO HEMORREDE CAIXA E
30/06/2019	10904	4525139	0,00	758,20	53.112,15	GLOSA REF. AGUA MINERAL MESES 06.2019
Contrapartida: 81 - 5.2.1.04.0007			758,20	0,00		GLOSA REF. AGUA MINERAL MESES 06.2019
	10892	4526539	758,20	0,00	53.870,35	GLOSA REF. ÁGUA MINERAL 06/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida: 302145 - 1.1.2.03.0018			0,00	758,20		GLOSA REF. ÁGUA MINERAL 06/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
	10892	4526540	818,07	0,00	54.688,42	GLOSA REF. SANEAMENTO BASICO - RIO VERDE 06/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida: 302145 - 1.1.2.03.0018			0,00	818,07		GLOSA REF. SANEAMENTO BASICO - RIO VERDE 06/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
	10892	4526541	1.464,63	0,00	56.153,05	GLOSA REF. SANEAMENTO BASICO GOIÂNIA 06/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida: 302145 - 1.1.2.03.0018			0,00	1.464,63		GLOSA REF. SANEAMENTO BASICO GOIÂNIA 06/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
	10892	4526542	5.422,38	0,00	61.575,43	GLOSA REF. CELG RIO VERDE 06/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida: 302145 - 1.1.2.03.0018			0,00	5.422,38		GLOSA REF. CELG RIO VERDE 06/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
	10892	4526543	20.756,93	0,00	82.332,36	GLOSA REF. CELG GOIÂNIA 06/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida: 302145 - 1.1.2.03.0018			0,00	20.756,93		GLOSA REF. CELG GOIÂNIA 06/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
	10904	4529579	620,51	0,00	82.952,87	ESTORNO BAIXA FATURA SANEAGO MÊS 12/2018 - LANÇAMENTO 4497502
Contrapartida: 822 - 2.1.7.01.0007			0,00	620,51		ESTORNO BAIXA FATURA SANEAGO MÊS 12/2018 - LANÇAMENTO 4497502
	10904	4529580	566,63	0,00	83.519,50	ESTORNO BAIXA FATURA SANEAGO COORDENADOR 12/2018 LANÇAMENTO 4497498
Contrapartida: 822 - 2.1.7.01.0007			0,00	566,63		ESTORNO BAIXA FATURA SANEAGO COORDENADOR 12/2018 LANÇAMENTO 4497498

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302661 1.1.2.02.0016 - CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 56.058,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2019	10904	4529803	179,31	0,00	83.698,81 ESTORNO BAIXA VALOR JUROS E MULTAS FATURA 2448948 REF. 03/2019 - LANÇAMENTO 4497513
Contrapartida: 821 - 2.1.7.01.0006			0,00	179,31	ESTORNO BAIXA VALOR JUROS E MULTAS FATURA 2448948 REF. 03/2019 - LANÇAMENTO 4497513
	12688	4836876	0,00	1.464,63	82.234,18 GLOSA ENERGIA ELÉTRICA CONF.PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE 05/2019 HEMORREDE
Contrapartida: 822 - 2.1.7.01.0007			1.464,63	0,00	GLOSA ENERGIA ELÉTRICA CONF.PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE 05/2019 HEMORREDE
	12688	4836877	0,00	20.756,93	61.477,25 GLOSA ENERGIA ELÉTRICA CONF.PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE 05/2019 HEMORREDE
Contrapartida: 300871 - 2.1.7.02.0001			20.756,93	0,00	GLOSA ENERGIA ELÉTRICA CONF.PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE 05/2019 HEMORREDE
	12688	4836878	0,00	21.189,23	40.288,02 GLOSA ENERGIA ELÉTRICA CONF.PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE 04/2019 HEMORREDE
Contrapartida: 300871 - 2.1.7.02.0001			21.189,23	0,00	GLOSA ENERGIA ELÉTRICA CONF.PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE 04/2019 HEMORREDE
	12688	4836879	0,00	5.154,37	35.133,65 GLOSA ENERGIA ELÉTRICA CONF.PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE 04.2019 HEMORREDE
Contrapartida: 821 - 2.1.7.01.0006			5.154,37	0,00	GLOSA ENERGIA ELÉTRICA CONF.PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE 04.2019 HEMORREDE
	12688	4836884	0,00	818,07	34.315,58 GLOSA SANEAMENTO CONF.PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE 06/2019 HEMORREDE - RIO VERDE
Contrapartida: 822 - 2.1.7.01.0007			818,07	0,00	GLOSA SANEAMENTO CONF.PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE 06/2019 HEMORREDE - RIO
	12688	4836885	0,00	5.422,38	28.893,20 GLOSA ENERGIA ELÉTRICA RIO VERDE CONF.PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE 06/2019 HEMORREDE
Contrapartida: 821 - 2.1.7.01.0006			5.422,38	0,00	GLOSA ENERGIA ELÉTRICA RIO VERDE CONF.PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE 06/2019 HEMORREDE
			12.833.755,42	12.860.920,32	28.893,20 <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 7.585.169,12

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 7.585.169,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/06/2019	12688	4836717	0,00	5.597.638,28	1.987.530,84 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO CONTRA
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			5.597.638,28	0,00	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO CONTRA
28/06/2019	12688	4836716	0,00	7.205.530,48	-5.217.999,64 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO CONTRA
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			7.205.530,48	0,00	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO CONTRA
30/06/2019	10892	4526539	0,00	758,20	-5.218.757,84 GLOSA REF. ÁGUA MINERAL 06/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			758,20	0,00	GLOSA REF. ÁGUA MINERAL 06/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
	10892	4526540	0,00	818,07	-5.219.575,91 GLOSA REF. SANEAMENTO BASICO - RIO VERDE 06/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			818,07	0,00	GLOSA REF. SANEAMENTO BASICO - RIO VERDE 06/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
	10892	4526541	0,00	1.464,63	-5.221.040,54 GLOSA REF. SANEAMENTO BASICO GOIÂNIA 06/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			1.464,63	0,00	GLOSA REF. SANEAMENTO BASICO GOIÂNIA 06/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
	10892	4526542	0,00	5.422,38	-5.226.462,92 GLOSA REF. CELG RIO VERDE 06/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			5.422,38	0,00	GLOSA REF. CELG RIO VERDE 06/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
	10892	4526543	0,00	20.756,93	-5.247.219,85 GLOSA REF. CELG GOIÂNIA 06/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			20.756,93	0,00	GLOSA REF. CELG GOIÂNIA 06/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
	10892	4526544	7.487.401,25	0,00	2.240.181,40 PARCELA SUBVENÇÕES 06/2019 - CONFORME CLAUSULA 8.1 CONTRATO DE GESTÃO 70/2018 - HEMORREDE
Contrapartida: 302706 - 5.2.1.06.0006			1.444.295,47	0,00	PARCELA SUBVENÇÕES 06/2019 - 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 06/2019 - CONFORME CLAUSULA 8.1 CONTRATO DE GESTÃO 70/2018 - HEMORREDE

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 7.585.169,12

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/06/2019	10892	4526545	0,00	32.710,18	2.207.471,22 REF. GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES HEMORREDE MÊS 05/2019
Contrapartida: 302706 - 5.2.1.06.0006			32.710,18	0,00	REF. GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES HEMORREDE MÊS 05/2019
			7.487.401,25	12.865.099,15	2.207.471,22 <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE DE GOIÁS

Conta Analítica: 301843 1.1.2.04.0001 - RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS

Saldo Anterior: 17.350,16

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/06/2019	10997	4534366	597,63	0,00	17.947,79 GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MESES 06/2019 - HEMORREDE
Contrapartida: 302844 - 5.2.1.06.9998			0,00	597,63	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MESES 06/2019 - HEMORREDE
	10997	4534367	168,66	0,00	18.116,45 GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MESES 05/2019 - HEMORREDE
Contrapartida: 302844 - 5.2.1.06.9998			0,00	168,66	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MESES 05/2019 - HEMORREDE
			766,29	0,00	18.116,45 <<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS

Conta Analítica: 160 1.1.3.01.0002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Saldo Anterior: 303.143,52

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/06/2019	12688	4836725	690,00	0,00	303.833,52 PGTO SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI 1546/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	690,00	PGTO SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI 1546/2019
05/06/2019	12688	4836739	6.631,60	0,00	310.465,12 PGTO MAZER DISTRIBUIDORA 2480/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	6.631,60	PGTO MAZER DISTRIBUIDORA 2480/2019
06/06/2019	12688	4836744	1.050,80	0,00	311.515,92 PGTO WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS 1615/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.050,80	PGTO WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS 1615/2019
10/06/2019	12688	4836753	3.930,00	0,00	315.445,92 PGTO REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1885/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	3.930,00	PGTO REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1885/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 160 1.1.3.01.0002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Saldo Anterior: 303.143,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/06/2019	12688	4836757	1.872,00	0,00	317.317,92 PGTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. 2525/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.872,00	PGTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. 2525/2019
11/06/2019	12688	4836758	3.024,00	0,00	320.341,92 PGTO R R INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA 1318/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	3.024,00	PGTO R R INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA 1318/2019
	12688	4836760	2.311,92	0,00	322.653,84 PGTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 2525/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	2.311,92	PGTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 2525/2019
12/06/2019	12688	4836763	807,00	0,00	323.460,84 PGTO APICE BRINDES LTDA 1653/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	807,00	PGTO APICE BRINDES LTDA 1653/19
	12688	4836764	6.458,20	0,00	329.919,04 PGTO HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 1653/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	6.458,20	PGTO HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 1653/2019
	12688	4836765	2.996,00	0,00	332.915,04 PGTO CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS 1653/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	2.996,00	PGTO CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS 1653/19
13/06/2019	12688	4836767	9.570,12	0,00	342.485,16 PGTO J C M NITEROI REFRIGERACAO LTDA 1885/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	9.570,12	PGTO J C M NITEROI REFRIGERACAO LTDA 1885/2019
14/06/2019	12688	4836780	21.250,00	0,00	363.735,16 PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 2710/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	21.250,00	PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 2710/19
	12688	4836781	123.939,60	0,00	487.674,76 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INGRAM MICRO BRASIL 2711/2019
Contrapartida: 846 - 4.3.2.01.0001			0,00	766,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INGRAM MICRO BRASIL 2711/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	123.172,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INGRAM MICRO BRASIL 2711/2019
	12688	4836782	29.540,00	0,00	517.214,76 PGTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA 2711/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	29.540,00	PGTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA 2711/2019
	12688	4836783	230,00	0,00	517.444,76 PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 2001/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	230,00	PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 2001/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 160 1.1.3.01.0002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Saldo Anterior: 303.143,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/06/2019	12688	4836786	1.803,60	0,00	519.248,36 PGTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 2525/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.803,60	PGTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 2525/19
18/06/2019	12688	4836790	500,00	0,00	519.748,36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE RONALDO RIBEIRO JUNIOR 2019/2654
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	500,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE RONALDO RIBEIRO JUNIOR 2019/2654
	12688	4836791	6.480,00	0,00	526.228,36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE SCANSOURCE BRASIL 2019/2686
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	6.480,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE SCANSOURCE BRASIL 2019/2686
19/06/2019	12688	4836802	2.278,80	0,00	528.507,16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. 2019/2525
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	2.278,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. 2019/2525
24/06/2019	12688	4836862	0,00	18.623,00	509.884,16 BAIXA CONTÁBIL GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0954/2019
Contrapartida: 300438 - 2.1.2.01.2276			18.623,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0954/2019
28/06/2019	12688	4836847	5.637,27	0,00	515.521,43 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO 2019/2275
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	5.637,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO 2019/2275
	12688	4836850	1.980,00	0,00	517.501,43 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PRIMED HOSPITALAR 2019/2517
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.980,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PRIMED HOSPITALAR 2019/2517
	12688	4836868	0,00	127,19	517.374,24 BAIXA CONTÁBIL STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI 0829/2019
Contrapartida: 302950 - 2.1.2.01.5842			127,19	0,00	BAIXA CONTÁBIL STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI 0829/2019
	12688	4836869	0,00	28.400,00	488.974,24 BAIXA CONTÁBIL SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 2378/2019
Contrapartida: 301127 - 2.1.2.01.3074			28.400,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 2378/2019
	12688	4836870	0,00	8.250,00	480.724,24 BAIXA CONTÁBIL MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP 1922/19

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 160 1.1.3.01.0002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Saldo Anterior: 303.143,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 254 - 2.1.2.01.0089			8.250,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP 1922/19
28/06/2019	12688	4836871	0,00	8.250,00	472.474,24 BAIXA CONTÁBIL MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP 1822/19
Contrapartida: 254 - 2.1.2.01.0089			8.250,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP 1822/19
	12688	4836872	0,00	190,00	472.284,24 BAIXA CONTÁBIL PSYCHEMEDICS BRASIL EXAMES TOXICOLOGICOS LTDA 2105/19
Contrapartida: 302691 - 2.1.2.01.5618			190,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL PSYCHEMEDICS BRASIL EXAMES TOXICOLOGICOS LTDA 2105/19
	12688	4836873	0,00	368,00	471.916,24 BAIXA CONTÁBIL PONTUAL MATERIAIS PARA ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA 1820/2019
Contrapartida: 303004 - 2.1.2.01.5895			368,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL PONTUAL MATERIAIS PARA ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA 1820/2019
			232.980,91	64.208,19	471.916,24 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/06/2019	12688	4836719	2.247,07	0,00	2.247,07 PGTO DIEGO VICTORYNO ALFONSO 2339/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	2.247,07	PGTO DIEGO VICTORYNO ALFONSO 2339/2019
26/06/2019	12688	4836720	3.943,02	0,00	6.190,09 PGTO DENYSE SILVA GOULART 2019/2839
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	3.943,02	PGTO DENYSE SILVA GOULART 2019/2839
	12688	4836721	4.776,57	0,00	10.966,66 PGTO JUSCIMAR PINTO RIBEIRO 2019/2839
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	4.776,57	PGTO JUSCIMAR PINTO RIBEIRO 2019/2839
30/06/2019	11525	4514402	0,00	2.247,07	8.719,59 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			1.727,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida: 302227 - 5.1.2.11.0014			4.421,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			140,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	36,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302225	- 5.1.2.11.0012	70,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DIARIAS P/ VIAGEM
Contrapartida:	302230	- 5.1.2.11.0017	10.646,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302240	- 5.1.2.11.0027	891,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	575,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	41,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	989,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	118.774,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	46,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302239	- 5.1.2.11.0026	168,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 -
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	4.700,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	766,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	456,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	68,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302239	- 5.1.2.11.0026	49,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	140,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	7,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	69,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DIF. HORA EXTRA

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		123,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		146,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		31,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		36.506,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	6.277,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - I.R.R.F
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	10.646,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	108.711,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.546,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	11,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	207,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	360,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.287,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	13,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	154,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	36.506,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	891,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	12.734,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - I.N.S.S
			10.966,66	2.247,07	8.719,59 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/06/2019	12688	4836579	67,95	0,00	67,95 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA ME 1250
Contrapartida: 301092 - 2.1.2.01.3039			0,00	67,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA ME 1250
17/06/2019	12688	4836614	807,00	0,00	874,95 REF. A COMPRA/SERV. DE APICE BRINDES LTDA - ME 9782
Contrapartida: 300020 - 2.1.2.01.2019			0,00	807,00	REF. A COMPRA/SERV. DE APICE BRINDES LTDA - ME 9782
25/06/2019	12688	4836584	239,60	0,00	1.114,55 REF. A COMPRA/SERV. DE CASA GOIANA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA 19523
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			339,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA GOIANA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA 19523
Contrapartida: 300720 - 2.1.2.01.2727			0,00	579,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA GOIANA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA 19523
27/06/2019	12688	4836585	405,30	0,00	1.519,85 REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 13748
Contrapartida: 301246 - 2.1.2.01.3191			0,00	405,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 13748
	12688	4836599	2.996,00	0,00	4.515,85 REF. A COMPRA/SERV. DE CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA 141080
Contrapartida: 575 - 2.1.2.01.0333			0,00	2.996,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA 141080
	12688	4836603	500,00	0,00	5.015,85 REF. A COMPRA/SERV. DE RONALDO RIBEIRO JUNIOR 02076885161 40
Contrapartida: 302996 - 2.1.2.01.5887			0,00	500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RONALDO RIBEIRO JUNIOR 02076885161 40
30/06/2019	11589	4534339	0,00	405,30	4.610,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
Contrapartida: 234 - 5.2.1.04.0009			405,30	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	11589	4534347	0,00	500,00	4.110,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
Contrapartida: 93 - 5.2.1.04.0008			500,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			5.015,85	905,30	4.110,55 <===== 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: 957,00

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 957,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2019	12688	4836605	9.912,00	0,00	10.869,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 2291
Contrapartida: 302292 - 2.1.2.01.4046			0,00	9.912,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 2291
10/06/2019	12688	4836589	130,00	0,00	10.999,00 REF. A COMPRA/SERV. DE POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - ME 8193
Contrapartida: 300700 - 2.1.2.01.2690			0,00	130,00	REF. A COMPRA/SERV. DE POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - ME 8193
	12688	4836622	50,00	0,00	11.049,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NOBREGA E ANDRADE LTDA 70020
Contrapartida: 302817 - 2.1.2.01.5721			0,00	50,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBREGA E ANDRADE LTDA 70020
17/06/2019	12688	4836626	840,03	0,00	11.889,03 REF. A COMPRA/SERV. DE S4T COMERCIO DE EQUIP. PARA ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA 6733
Contrapartida: 302151 - 1.1.4.12.0005			468,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE S4T COMERCIO DE EQUIP. PARA ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA 6733
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			6.469,97	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE S4T COMERCIO DE EQUIP. PARA ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA 6733
Contrapartida: 302473 - 2.1.2.01.5312			0,00	7.778,00	REF. A COMPRA/SERV. DE S4T COMERCIO DE EQUIP. PARA ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA 6733
30/06/2019	11589	4534344	0,00	130,00	11.759,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
Contrapartida: 93 - 5.2.1.04.0008			130,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	12531	4814144	0,00	4.956,00	6.803,03 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8902
Contrapartida: 302160 - 1.3.2.10.0002			4.956,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8902
	12531	4814145	0,00	4.956,00	1.847,03 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8903
Contrapartida: 302160 - 1.3.2.10.0002			4.956,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8903
			10.932,03	10.042,00	1.847,03 <===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMATICA- HEMORREDE DE GOIÁS

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302149 1.1.4.12.0003 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - HEMORREDE DE GOIÁS **Saldo Anterior:** 510,10

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/06/2019	12688	4836591	621,00	0,00	1.131,10	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 14084
Contrapartida: 300756 - 2.1.2.01.2747			0,00	621,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 14084
19/06/2019	12688	4836581	3.351,60	0,00	4.482,70	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 14132
Contrapartida: 300756 - 2.1.2.01.2747			0,00	3.351,60		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 14132
	12688	4836615	127,19	0,00	4.609,89	REF. A COMPRA/SERV. DE STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI 3098
Contrapartida: 302950 - 2.1.2.01.5842			0,00	127,19		REF. A COMPRA/SERV. DE STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI 3098
24/06/2019	12688	4836635	6.388,20	0,00	10.998,09	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 14141
Contrapartida: 300756 - 2.1.2.01.2747			0,00	6.388,20		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 14141
30/06/2019	11589	4534335	0,00	10.356,05	642,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
Contrapartida: 93 - 5.2.1.04.0008			10.356,05	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	11589	4534342	0,00	127,19	514,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
Contrapartida: 93 - 5.2.1.04.0008			127,19	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			10.487,99	10.483,24	514,85	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - HEMORREDE DE GOIÁS

Conta Analítica: 302151 1.1.4.12.0005 - MATERIAIS DE SEGURANÇA- HEMORREDE DE GOIÁS **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/06/2019	12688	4836626	468,00	0,00	468,00	REF. A COMPRA/SERV. DE S4T COMERCIO DE EQUIP. PARA ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA 6733
Contrapartida: 302148 - 1.1.4.12.0002			840,03	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE S4T COMERCIO DE EQUIP. PARA ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA 6733
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			6.469,97	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE S4T COMERCIO DE EQUIP. PARA ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA 6733
Contrapartida: 302473 - 2.1.2.01.5312			0,00	7.778,00		REF. A COMPRA/SERV. DE S4T COMERCIO DE EQUIP. PARA ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					6733	
24/06/2019	12688	4836583	1.050,66	0,00	1.518,66	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA& CIA LTDA 7513
Contrapartida: 1641 - 2.1.2.01.0799					0,00	1.050,66
	12688	4836602	971,28	0,00	2.489,94	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA& CIA LTDA 7519
Contrapartida: 1641 - 2.1.2.01.0799					0,00	971,28
27/06/2019	12688	4836604	939,25	0,00	3.429,19	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA& CIA LTDA 7532
Contrapartida: 1641 - 2.1.2.01.0799					0,00	939,25
	12688	4836618	2.408,61	0,00	5.837,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA& CIA LTDA 7531
Contrapartida: 1641 - 2.1.2.01.0799					0,00	2.408,61
30/06/2019	11589	4534334	0,00	5.369,80	468,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
Contrapartida: 93 - 5.2.1.04.0008					5.369,80	0,00
			5.837,80	5.369,80	468,00	<<===== 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/06/2019	12688	4836578	48,00	0,00	48,00	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO PIO XII LTDA 238679
Contrapartida: 2412 - 2.1.2.01.5943					0,00	48,00
30/06/2019	11589	4534341	0,00	48,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
Contrapartida: 93 - 5.2.1.04.0008					48,00	0,00
			48,00	48,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - HEMORREDE DE GOIAS

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

Saldo Anterior: 32.563,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2019	12688	4836576	7.200,00	0,00	39.763,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MILTON PEREIRA DE SA 5202
Contrapartida: 1816 - 2.1.2.01.0948					0,00	7.200,00
						REF. A COMPRA/SERV. DE MILTON PEREIRA DE SA 5202

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 32.563,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/06/2019	12688	4836638	158.796,99	0,00	198.560,69 REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 98352
Contrapartida: 301127 - 2.1.2.01.3074			0,00	158.796,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 98352
06/06/2019	12688	4836619	28.400,00	0,00	226.960,69 REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 101507
Contrapartida: 301127 - 2.1.2.01.3074			0,00	28.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 101507
17/06/2019	12688	4836580	6.631,60	0,00	233.592,29 REF. A COMPRA/SERV. DE MAZER DISTRIBUIDORA 4759
Contrapartida: 302510 - 2.1.2.01.5348			0,00	6.631,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MAZER DISTRIBUIDORA 4759
	12688	4836626	6.469,97	0,00	240.062,26 REF. A COMPRA/SERV. DE S4T COMERCIO DE EQUIP. PARA ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA 6733
Contrapartida: 302148 - 1.1.4.12.0002			840,03	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE S4T COMERCIO DE EQUIP. PARA ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA 6733
Contrapartida: 302151 - 1.1.4.12.0005			468,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE S4T COMERCIO DE EQUIP. PARA ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA 6733
Contrapartida: 302473 - 2.1.2.01.5312			0,00	7.778,00	REF. A COMPRA/SERV. DE S4T COMERCIO DE EQUIP. PARA ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA 6733
18/06/2019	12688	4836601	19.200,00	0,00	259.262,26 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 333326
Contrapartida: 1413 - 2.1.2.01.0641			0,00	19.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 333326
24/06/2019	12688	4836595	2.800,00	0,00	262.062,26 REF. A COMPRA/SERV. DE GEBECOM TECNOLOGIA LTDA. 9446
Contrapartida: 302887 - 2.1.2.01.5781			0,00	2.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GEBECOM TECNOLOGIA LTDA. 9446
	12688	4836642	6.458,20	0,00	268.520,46 REF. A COMPRA/SERV. DE HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 399890
Contrapartida: 304 - 2.1.2.01.0122			0,00	6.458,20	REF. A COMPRA/SERV. DE HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 399890

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 32.563,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/06/2019	12688	4836584	339,80	0,00	268.860,26 REF. A COMPRA/SERV. DE CASA GOIANA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA 19523
Contrapartida: 302147 - 1.1.4.12.0001			239,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA GOIANA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA 19523
Contrapartida: 300720 - 2.1.2.01.2727			0,00	579,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA GOIANA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA 19523
30/06/2019	11589	4534346	0,00	7.200,00	261.660,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
Contrapartida: 186 - 5.2.1.03.0009			7.200,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	11585	4534348	7.200,00	0,00	268.860,26 ESTORNO - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
Contrapartida: 186 - 5.2.1.03.0009			0,00	7.200,00	ESTORNO - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	12531	4814138	0,00	394,90	268.465,36 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8861
Contrapartida: 302161 - 1.3.2.10.0003			394,90	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8861
	12531	4814139	0,00	394,90	268.070,46 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8862
Contrapartida: 302161 - 1.3.2.10.0003			394,90	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8862
	12531	4814140	0,00	394,90	267.675,56 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8863
Contrapartida: 302161 - 1.3.2.10.0003			394,90	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8863
	12531	4814141	0,00	2.690,00	264.985,56 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8864
Contrapartida: 302159 - 1.3.2.10.0001			2.690,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8864
	12531	4814142	0,00	1.400,00	263.585,56 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8865
Contrapartida: 302159 - 1.3.2.10.0001			1.400,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8865
	12531	4814143	0,00	1.400,00	262.185,56 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8866
Contrapartida: 302159 - 1.3.2.10.0001			1.400,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8866
	12531	4814146	0,00	3.315,80	258.869,76 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8904
Contrapartida: 302159 - 1.3.2.10.0001			3.315,80	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8904
	12531	4814147	0,00	3.315,80	255.553,96 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8905
Contrapartida: 302159 - 1.3.2.10.0001			3.315,80	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8905

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 32.563,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					Bem Patrimonial de código: 8905
30/06/2019	12531	4814148	0,00	24.809,39	230.744,57 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8906
Contrapartida: 302159 - 1.3.2.10.0001			24.809,39	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8906
	12531	4814149	0,00	24.809,39	205.935,18 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8907
Contrapartida: 302159 - 1.3.2.10.0001			24.809,39	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8907
	12531	4814150	0,00	24.809,39	181.125,79 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8908
Contrapartida: 302159 - 1.3.2.10.0001			24.809,39	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8908
	12531	4814151	0,00	24.809,39	156.316,40 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8909
Contrapartida: 302159 - 1.3.2.10.0001			24.809,39	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8909
	12531	4814152	0,00	24.809,39	131.507,01 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8910
Contrapartida: 302159 - 1.3.2.10.0001			24.809,39	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8910
	12531	4814153	0,00	6.950,00	124.557,01 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8911
Contrapartida: 302159 - 1.3.2.10.0001			6.950,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8911
	12531	4814154	0,00	6.950,00	117.607,01 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8912
Contrapartida: 302159 - 1.3.2.10.0001			6.950,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8912
	12531	4814155	0,00	6.950,00	110.657,01 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8913
Contrapartida: 302159 - 1.3.2.10.0001			6.950,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8913
	12531	4814156	0,00	6.950,00	103.707,01 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8914
Contrapartida: 302159 - 1.3.2.10.0001			6.950,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8914
	12531	4814157	0,00	6.950,00	96.757,01 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8915
Contrapartida: 302159 - 1.3.2.10.0001			6.950,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8915
	12531	4814158	0,00	240,00	96.517,01 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8867
Contrapartida: 302161 - 1.3.2.10.0003			240,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8867
	12531	4814159	0,00	240,00	96.277,01 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8868

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 32.563,70

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 302161 - 1.3.2.10.0003			240,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8868
30/06/2019	12531	4814160	0,00	240,00	96.037,01 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8869
Contrapartida: 302161 - 1.3.2.10.0003			240,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8869
	12531	4814161	0,00	240,00	95.797,01 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8870
Contrapartida: 302161 - 1.3.2.10.0003			240,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8870
	12531	4814162	0,00	240,00	95.557,01 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8871
Contrapartida: 302161 - 1.3.2.10.0003			240,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8871
	12531	4814163	0,00	240,00	95.317,01 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8872
Contrapartida: 302161 - 1.3.2.10.0003			240,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8872
	12531	4814164	0,00	240,00	95.077,01 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8873
Contrapartida: 302161 - 1.3.2.10.0003			240,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8873
	12531	4814165	0,00	240,00	94.837,01 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8874
Contrapartida: 302161 - 1.3.2.10.0003			240,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8874
	12531	4814166	0,00	240,00	94.597,01 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8875
Contrapartida: 302161 - 1.3.2.10.0003			240,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8875
	12531	4814167	0,00	240,00	94.357,01 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8876
Contrapartida: 302161 - 1.3.2.10.0003			240,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8876
	12531	4814168	0,00	240,00	94.117,01 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8877
Contrapartida: 302161 - 1.3.2.10.0003			240,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8877
	12531	4814169	0,00	240,00	93.877,01 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8878
Contrapartida: 302161 - 1.3.2.10.0003			240,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8878
	12531	4814170	0,00	240,00	93.637,01 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8879
Contrapartida: 302161 - 1.3.2.10.0003			240,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8879

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 32.563,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2019	12531	4814171	0,00	240,00	93.397,01 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8880
Contrapartida: 302161 - 1.3.2.10.0003			240,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8880
	12531	4814172	0,00	240,00	93.157,01 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8881
Contrapartida: 302161 - 1.3.2.10.0003			240,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8881
	12531	4814173	0,00	240,00	92.917,01 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8882
Contrapartida: 302161 - 1.3.2.10.0003			240,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8882
	12531	4814174	0,00	240,00	92.677,01 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8883
Contrapartida: 302161 - 1.3.2.10.0003			240,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8883
	12531	4814175	0,00	240,00	92.437,01 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8884
Contrapartida: 302161 - 1.3.2.10.0003			240,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8884
	12531	4814176	0,00	240,00	92.197,01 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8885
Contrapartida: 302161 - 1.3.2.10.0003			240,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8885
	12531	4814177	0,00	240,00	91.957,01 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8886
Contrapartida: 302161 - 1.3.2.10.0003			240,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8886
	12531	4814178	0,00	240,00	91.717,01 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8887
Contrapartida: 302161 - 1.3.2.10.0003			240,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8887
	12531	4814179	0,00	240,00	91.477,01 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8888
Contrapartida: 302161 - 1.3.2.10.0003			240,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8888
	12531	4814180	0,00	240,00	91.237,01 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8889
Contrapartida: 302161 - 1.3.2.10.0003			240,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8889
	12531	4814181	0,00	240,00	90.997,01 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8890
Contrapartida: 302161 - 1.3.2.10.0003			240,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8890
	12531	4814182	0,00	240,00	90.757,01 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8891
Contrapartida: 302161 - 1.3.2.10.0003			240,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 32.563,70

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					Bem Patrimonial de código: 8891
30/06/2019	12531	4814183	0,00	240,00	90.517,01 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8892
Contrapartida: 302161 - 1.3.2.10.0003			240,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8892
	12531	4814184	0,00	240,00	90.277,01 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8893
Contrapartida: 302161 - 1.3.2.10.0003			240,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8893
	12531	4814185	0,00	240,00	90.037,01 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8894
Contrapartida: 302161 - 1.3.2.10.0003			240,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8894
	12531	4814186	0,00	240,00	89.797,01 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8895
Contrapartida: 302161 - 1.3.2.10.0003			240,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8895
	12531	4814187	0,00	240,00	89.557,01 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8896
Contrapartida: 302161 - 1.3.2.10.0003			240,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8896
	12531	4814188	0,00	16.500,00	73.057,01 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8897
Contrapartida: 302159 - 1.3.2.10.0001			16.500,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8897
	12531	4814189	0,00	2.365,00	70.692,01 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8898
Contrapartida: 302160 - 1.3.2.10.0002			2.365,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8898
	12531	4814190	0,00	2.365,00	68.327,01 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8899
Contrapartida: 302160 - 1.3.2.10.0002			2.365,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8899
	12531	4814191	0,00	2.314,77	66.012,24 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8900
Contrapartida: 302160 - 1.3.2.10.0002			2.314,77	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8900
	12531	4814192	0,00	2.944,23	63.068,01 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8901
Contrapartida: 302160 - 1.3.2.10.0002			2.944,23	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8901
			243.496,56	212.992,25	63.068,01 <<===== 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: 2.480,00

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.480,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/06/2019	12688	4836588	368,00	0,00	2.848,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PONTUAL MATERIAIS PARA ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA 15759
Contrapartida: 303004 - 2.1.2.01.5895			0,00	368,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTUAL MATERIAIS PARA ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA 15759
05/06/2019	12688	4836629	1.369,00	0,00	4.217,00 REF. A COMPRA/SERV. DE E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA 8201
Contrapartida: 2934 - 2.1.2.01.1931			0,00	1.369,00	REF. A COMPRA/SERV. DE E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA 8201
07/06/2019	12688	4836620	6.332,00	0,00	10.549,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CANAAA COMERCIO E SERVICOS LTDA 2177
Contrapartida: 302450 - 2.1.2.01.5290			0,00	6.332,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CANAAA COMERCIO E SERVICOS LTDA 2177
10/06/2019	12688	4836621	45,00	0,00	10.594,00 REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA ACRILICO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME 2264
Contrapartida: 301194 - 2.1.2.01.3140			0,00	45,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA ACRILICO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME 2264
17/06/2019	12688	4836600	3.264,95	0,00	13.858,95 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 322980
Contrapartida: 56 - 2.1.2.01.0007			0,00	3.264,95	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 322980
	12688	4836632	662,22	0,00	14.521,17 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 52874
Contrapartida: 301241 - 2.1.2.01.3186			0,00	662,22	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 52874
	12688	4836640	6.048,00	0,00	20.569,17 REF. A COMPRA/SERV. DE R R INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA 132042
Contrapartida: 302912 - 2.1.2.01.5805			0,00	6.048,00	REF. A COMPRA/SERV. DE R R INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA 132042
30/06/2019	11589	4534343	0,00	45,00	20.524,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			45,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	11589	4534345	0,00	7.417,00	13.107,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
Contrapartida: 93 - 5.2.1.04.0008			7.417,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			18.089,17	7.462,00	13.107,17 <===== Saldo da Conta: MATERIAS DE EXPEDIENTE - HEMORREDE DE GOIAS

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

Saldo Anterior: 328.843,95

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 328.843,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/06/2019	12688	4836586	19.680,00	0,00	348.523,95 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 198067
Contrapartida: 1697 - 2.1.2.01.0852			0,00	19.680,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 198067
	12688	4836587	188.230,56	0,00	536.754,51 REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 13279
Contrapartida: 301878 - 2.1.2.01.3796			0,00	188.230,56	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 13279
	12688	4836607	414,00	0,00	537.168,51 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 198965
Contrapartida: 1697 - 2.1.2.01.0852			0,00	414,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 198965
	12688	4836612	15.916,30	0,00	553.084,81 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 130026
Contrapartida: 2159 - 2.1.2.01.1160			0,00	15.916,30	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 130026
	12688	4836636	995,50	0,00	554.080,31 REF. A COMPRA/SERV. DE M F PIRES - ME 1110
Contrapartida: 301791 - 2.1.2.01.3713			0,00	995,50	REF. A COMPRA/SERV. DE M F PIRES - ME 1110
	12688	4836637	170,00	0,00	554.250,31 REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 248313
Contrapartida: 302299 - 1.1.4.12.0014			801,92	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 248313
Contrapartida: 1465 - 2.1.2.01.0681			0,00	971,92	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 248313
11/06/2019	12688	4836623	69.366,00	0,00	623.616,31 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 200763
Contrapartida: 1697 - 2.1.2.01.0852			0,00	69.366,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 200763
	12688	4836639	384,00	0,00	624.000,31 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 200764
Contrapartida: 1697 - 2.1.2.01.0852			0,00	384,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 200764
14/06/2019	12688	4836592	1.020,00	0,00	625.020,31 REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 279294

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 328.843,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 279294
		Contrapartida: 302863 - 2.1.2.01.5757	0,00	1.020,00		
17/06/2019	12688	4836593	36.000,00	0,00	661.020,31	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 198919
		Contrapartida: 1697 - 2.1.2.01.0852	0,00	36.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 198919
18/06/2019	12688	4836641	1.683,00	0,00	662.703,31	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 47507
		Contrapartida: 302819 - 2.1.2.01.5723	0,00	1.683,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 47507
19/06/2019	12688	4836594	220.285,77	0,00	882.989,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 109571
		Contrapartida: 2139 - 2.1.2.01.1140	0,00	220.285,77		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 109571
25/06/2019	12688	4836596	31.500,00	0,00	914.489,08	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 199796
		Contrapartida: 1697 - 2.1.2.01.0852	0,00	31.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 199796
	12688	4836597	4.186,00	0,00	918.675,08	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 199939
		Contrapartida: 1697 - 2.1.2.01.0852	0,00	4.186,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 199939
	12688	4836616	22.051,00	0,00	940.726,08	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 13341
		Contrapartida: 301878 - 2.1.2.01.3796	0,00	22.051,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 13341
28/06/2019	12688	4836610	120,00	0,00	940.846,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26468
		Contrapartida: 302299 - 1.1.4.12.0014	85,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26468
		Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	0,00	205,50		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26468
30/06/2019	11589	4534336	0,00	391.711,93	549.134,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
		Contrapartida: 302298 - 5.4.2.01.0002	391.711,93	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 328.843,95

<<===== Saldo da Conta: PRODUTOS LABORATORIAIS - HEMORREDE DE GOIAS

Conta Analítica: 302296 1.1.4.12.0013 - MEDICAMENTOS - HEMORREDE DE GOIAS

Saldo Anterior: 327,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/06/2019	12688	4836590	1.414,31	0,00	1.741,47 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 868779
Contrapartida: 1497 - 2.1.2.01.0713			0,00	1.414,31	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 868779
14/06/2019	12688	4836624	336,74	0,00	2.078,21 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 868777
Contrapartida: 1497 - 2.1.2.01.0713			0,00	336,74	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 868777
	12688	4836625	5.083,17	0,00	7.161,38 REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12055
Contrapartida: 3271 - 2.1.2.01.1462			0,00	5.083,17	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12055
	12688	4836630	962,00	0,00	8.123,38 REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12042
Contrapartida: 3271 - 2.1.2.01.1462			0,00	962,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12042
24/06/2019	12688	4836582	63,87	0,00	8.187,25 REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 248945
Contrapartida: 1465 - 2.1.2.01.0681			0,00	63,87	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 248945
30/06/2019	11585	4534160	2,72	0,00	8.189,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 - AJUSTE
Contrapartida: 302297 - 5.4.2.01.0001			0,00	2,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 - AJUSTE
	11589	4534333	0,00	7.862,81	327,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
Contrapartida: 302297 - 5.4.2.01.0001			7.862,81	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			7.862,81	7.862,81	327,16 <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS - HEMORREDE DE GOIAS

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

Saldo Anterior: 2.660,00

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 2.660,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/06/2019	12688	4836613	30.100,00	0,00	32.760,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WEBMED SOLUCOES EM SAUDE EIRELI 46180
Contrapartida: 35 - 2.1.2.01.5912			0,00	30.100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WEBMED SOLUCOES EM SAUDE EIRELI 46180
	12688	4836628	200,57	0,00	32.960,57 REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 26543
Contrapartida: 646 - 2.1.2.01.0395			0,00	200,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 26543
	12688	4836637	801,92	0,00	33.762,49 REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 248313
Contrapartida: 302295 - 1.1.4.12.0012			170,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 248313
Contrapartida: 1465 - 2.1.2.01.0681			0,00	971,92	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 248313
04/06/2019	12688	4836577	12.950,00	0,00	46.712,49 REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 315838
Contrapartida: 302774 - 2.1.2.01.5681			0,00	12.950,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 315838
17/06/2019	12688	4836631	1.288,70	0,00	48.001,19 REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 8890
Contrapartida: 1975 - 2.1.2.01.1079			0,00	1.288,70	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 8890
24/06/2019	12688	4836609	18.623,00	0,00	66.624,19 REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8205
Contrapartida: 300438 - 2.1.2.01.2276			0,00	18.623,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8205
28/06/2019	12688	4836610	85,50	0,00	66.709,69 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26468
Contrapartida: 302295 - 1.1.4.12.0012			120,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26468
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	205,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26468
30/06/2019	11589	4534337	0,00	1.288,70	65.420,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 2.660,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 302300 - 5.4.2.01.0003			1.288,70	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
30/06/2019	11589	4534340	0,00	44.137,99	21.283,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
Contrapartida: 302300 - 5.4.2.01.0003			44.137,99	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			64.049,69	45.426,69	21.283,00 <===== Saldo da Conta: MATERIAIS HOSPITALARES - HEMORREDE DE GOIAS

Conta Analítica: 302793 1.1.4.12.0016 - GENEROS ALIMENTICIOS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 4.443,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/06/2019	12688	4836573	2.371,30	0,00	6.815,25 REF. A COMPRA/SERV. DE KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA 1003
Contrapartida: 302846 - 2.1.2.01.5740			0,00	2.371,30	REF. A COMPRA/SERV. DE KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA 1003
	12688	4836574	712,80	0,00	7.528,05 REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 75429
Contrapartida: 2972 - 2.1.2.01.1967			0,00	712,80	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 75429
	12688	4836575	579,60	0,00	8.107,65 REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 75430
Contrapartida: 2972 - 2.1.2.01.1967			0,00	579,60	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 75430
	12688	4836606	7.997,44	0,00	16.105,09 REF. A COMPRA/SERV. DE FC MOREIRA LTDA 2392
Contrapartida: 302708 - 2.1.2.01.5632			0,00	7.997,44	REF. A COMPRA/SERV. DE FC MOREIRA LTDA 2392
	12688	4836611	1.306,80	0,00	17.411,89 REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 75428
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 75428
24/06/2019	12688	4836608	1.306,80	0,00	18.718,69 REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 76009
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 76009
	12688	4836633	579,60	0,00	19.298,29 REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 76008
Contrapartida: 2972 - 2.1.2.01.1967			0,00	579,60	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 76008

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302793 1.1.4.12.0016 - GENEROS ALIMENTICIOS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 4.443,95

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/06/2019	12688	4836634	154,00	0,00	19.452,29 REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCILETE DE ANDRADE 158
Contrapartida: 2428 - 2.1.2.01.5964			0,00	154,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCILETE DE ANDRADE 158
26/06/2019	12688	4836598	529,92	0,00	19.982,21 REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 76323
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 76323
	12688	4836617	1.803,60	0,00	21.785,81 REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 76324
Contrapartida: 2972 - 2.1.2.01.1967			0,00	1.803,60	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 76324
	12688	4836627	1.803,60	0,00	23.589,41 REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 76325
Contrapartida: 2972 - 2.1.2.01.1967			0,00	1.803,60	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 76325
	12688	4836643	1.306,80	0,00	24.896,21 REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 76322
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 76322
30/06/2019	11589	4534338	0,00	20.442,88	4.453,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
Contrapartida: 157 - 5.2.1.01.0014			20.442,88	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			20.452,26	20.442,88	4.453,33 <<===== Saldo da Conta: GENEROS ALIMENTICIOS - HEMORREDE

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

Saldo Anterior: -382.722,46

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2019	10905	4534362	712.746,90	0,00	330.024,44 RECEITA COM SUBVENÇÃO 06/2019 - CONSUMO DE ESTOQUE
Contrapartida: 302133 - 4.1.1.01.0009			0,00	712.746,90	RECEITA COM SUBVENÇÃO 06/2019 - CONSUMO DE ESTOQUE
	10905	4534363	0,00	998.274,29	-668.249,85 SUBVENÇÕES A REALIZAR 06/2019 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUES
Contrapartida: 302131 - 2.1.9.11.0001			998.274,29	0,00	SUBVENÇÕES A REALIZAR 06/2019 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUES
			712.746,90	998.274,29	668.249,85 <<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - HEMORREDE DE GOIÁS

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 44,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/06/2019	11285	4528767	0,00	5,48	38,92 APROPRIAÇÃO- DESPESAS IPVA -06/2019
Contrapartida: 256 - 5.3.1.02.0003			5,48	0,00	APROPRIAÇÃO- DESPESAS IPVA - 06/2019
			0,00	5,48	38,92 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/ IPVA

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

Saldo Anterior: -44,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/06/2019	10905	4528766	5,48	0,00	-38,92 PROVISAO APROPRIAÇÃO 06/2019 - SEGURO LICENCIAMENTO/IPVA
Contrapartida: 302131 - 2.1.9.11.0001			0,00	5,48	PROVISAO APROPRIAÇÃO 06/2019 - SEGURO LICENCIAMENTO/IPVA
			5,48	0,00	38,92- <<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/06/2019	12531	4814141	2.690,00	0,00	2.690,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8864
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	2.690,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8864
	12531	4814142	1.400,00	0,00	4.090,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8865
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	1.400,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8865
	12531	4814143	1.400,00	0,00	5.490,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8866
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	1.400,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8866
	12531	4814146	3.315,80	0,00	8.805,80 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8904
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	3.315,80	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8904
	12531	4814147	3.315,80	0,00	12.121,60 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8905
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	3.315,80	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8905
	12531	4814148	24.809,39	0,00	36.930,99 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8906
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	24.809,39	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8906
	12531	4814149	24.809,39	0,00	61.740,38 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8907

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302159 1.3.2.10.0001 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS - HEMORREDE					Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	24.809,39	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8907	
30/06/2019	12531	4814150	24.809,39	0,00	86.549,77	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8908
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	24.809,39	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8908	
	12531	4814151	24.809,39	0,00	111.359,16	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8909
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	24.809,39	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8909	
	12531	4814152	24.809,39	0,00	136.168,55	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8910
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	24.809,39	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8910	
	12531	4814153	6.950,00	0,00	143.118,55	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8911
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	6.950,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8911	
	12531	4814154	6.950,00	0,00	150.068,55	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8912
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	6.950,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8912	
	12531	4814155	6.950,00	0,00	157.018,55	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8913
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	6.950,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8913	
	12531	4814156	6.950,00	0,00	163.968,55	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8914
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	6.950,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8914	
	12531	4814157	6.950,00	0,00	170.918,55	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8915
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	6.950,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8915	
	12531	4814188	16.500,00	0,00	187.418,55	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8897
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	16.500,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8897	
	12538	4814570	0,00	187.418,55	0,00	TOMBAMENTO DE EQUIP. DE INF. ADQUIRIDOS C/ RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 06/2019
Contrapartida: 3636 - 5.2.1.08.0002			187.418,55	0,00	TOMBAMENTO DE EQUIP. DE INF. ADQUIRIDOS C/ RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 06/2019	

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302159 1.3.2.10.0001 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS - HEMORREDE					Saldo Anterior:	0,00
	187.418,55	187.418,55	0,00	<<===== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS - HEMORREDE		

Conta Analítica: 302160 1.3.2.10.0002 - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HEMORREDE					Saldo Anterior:	0,00
--	--	--	--	--	------------------------	------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/06/2019	12531	4814144	4.956,00	0,00	4.956,00
AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8902					
Contrapartida: 302148 - 1.1.4.12.0002			0,00	4.956,00	
	12531	4814145	4.956,00	0,00	9.912,00
AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8903					
Contrapartida: 302148 - 1.1.4.12.0002			0,00	4.956,00	
	12531	4814189	2.365,00	0,00	12.277,00
AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8898					
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	2.365,00	
	12531	4814190	2.365,00	0,00	14.642,00
AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8899					
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	2.365,00	
	12531	4814191	2.314,77	0,00	16.956,77
AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8900					
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	2.314,77	
	12531	4814192	2.944,23	0,00	19.901,00
AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8901					
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	2.944,23	
	12538	4814575	0,00	19.901,00	0,00
TOMBAMENTO MAQ. EQUIP. ADQUIRIDOS COM RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO MÊS 06/2019					
Contrapartida: 3636 - 5.2.1.08.0002			19.901,00	0,00	
TOMBAMENTO MAQ. EQUIP. ADQUIRIDOS COM RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO MÊS 06/2019					
			19.901,00	19.901,00	0,00
<<===== Saldo da Conta: MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HEMORREDE					

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/06/2019	12531	4814138	394,90	0,00	394,90
AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8861					
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	394,90	
AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8861					

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302161 1.3.2.10.0003 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2019	12531	4814139	394,90	0,00	789,80 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8862
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	394,90	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8862
	12531	4814140	394,90	0,00	1.184,70 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8863
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	394,90	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8863
	12531	4814158	240,00	0,00	1.424,70 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8867
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	240,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8867
	12531	4814159	240,00	0,00	1.664,70 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8868
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	240,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8868
	12531	4814160	240,00	0,00	1.904,70 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8869
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	240,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8869
	12531	4814161	240,00	0,00	2.144,70 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8870
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	240,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8870
	12531	4814162	240,00	0,00	2.384,70 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8871
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	240,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8871
	12531	4814163	240,00	0,00	2.624,70 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8872
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	240,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8872
	12531	4814164	240,00	0,00	2.864,70 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8873
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	240,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8873
	12531	4814165	240,00	0,00	3.104,70 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8874
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	240,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8874
	12531	4814166	240,00	0,00	3.344,70 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8875
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	240,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8875
	12531	4814167	240,00	0,00	3.584,70 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8876
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	240,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302161 1.3.2.10.0003 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					Bem Patrimonial de código: 8876
30/06/2019	12531	4814168	240,00	0,00	3.824,70 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8877
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	240,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8877
	12531	4814169	240,00	0,00	4.064,70 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8878
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	240,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8878
	12531	4814170	240,00	0,00	4.304,70 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8879
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	240,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8879
	12531	4814171	240,00	0,00	4.544,70 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8880
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	240,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8880
	12531	4814172	240,00	0,00	4.784,70 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8881
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	240,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8881
	12531	4814173	240,00	0,00	5.024,70 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8882
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	240,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8882
	12531	4814174	240,00	0,00	5.264,70 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8883
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	240,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8883
	12531	4814175	240,00	0,00	5.504,70 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8884
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	240,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8884
	12531	4814176	240,00	0,00	5.744,70 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8885
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	240,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8885
	12531	4814177	240,00	0,00	5.984,70 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8886
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	240,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8886
	12531	4814178	240,00	0,00	6.224,70 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8887
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	240,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8887
	12531	4814179	240,00	0,00	6.464,70 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8888

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302161 1.3.2.10.0003 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	240,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8888
30/06/2019	12531	4814180	240,00	0,00	6.704,70 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8889
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	240,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8889
	12531	4814181	240,00	0,00	6.944,70 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8890
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	240,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8890
	12531	4814182	240,00	0,00	7.184,70 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8891
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	240,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8891
	12531	4814183	240,00	0,00	7.424,70 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8892
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	240,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8892
	12531	4814184	240,00	0,00	7.664,70 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8893
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	240,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8893
	12531	4814185	240,00	0,00	7.904,70 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8894
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	240,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8894
	12531	4814186	240,00	0,00	8.144,70 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8895
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	240,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8895
	12531	4814187	240,00	0,00	8.384,70 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8896
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	240,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8896
	12538	4814581	0,00	8.384,70	0,00 TOMBAMENTO MÓVEIS E UTENS. ADQUIRIDOS COM RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO MÊS 06/2019
Contrapartida: 3636 - 5.2.1.08.0002			8.384,70	0,00	TOMBAMENTO MÓVEIS E UTENS. ADQUIRIDOS COM RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO MÊS 06/2019
			8.384,70	8.384,70	0,00 <===== Saldo da Conta: MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 14.000,00

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3619 1.9.1.03.0002 - BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº 070/2018 - HEMORREDE **Saldo Anterior:** 14.000,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2019	12538	4814587	187.418,55	0,00	201.418,55	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E PERIFERICOS ADQUIRIDOS C/ RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO MÊS 06.2019
Contrapartida: 3611 - 2.9.1.03.0002			0,00	187.418,55		EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E PERIFERICOS ADQUIRIDOS C/ RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO MÊS 06.2019
	12538	4814592	19.901,00	0,00	221.319,55	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS ADQUIRIDOS C/ RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO MÊS 06.2019
Contrapartida: 3611 - 2.9.1.03.0002			0,00	19.901,00		MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS ADQUIRIDOS C/ RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO MÊS 06.2019
	12538	4814598	8.384,70	0,00	229.704,25	MOVÉIS E UTENSÍLIOS ADQUIRIDOS C/ RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO MÊS 06.2019
Contrapartida: 3611 - 2.9.1.03.0002			0,00	8.384,70		MOVÉIS E UTENSÍLIOS ADQUIRIDOS C/ RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO MÊS 06.2019
			215.704,25	0,00	229.704,25	<<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº 070/2018 - HEMORREDE

Conta Analítica: 56 2.1.2.01.0007 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/06/2019	12688	4836600	0,00	3.264,95	3.264,95	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 322980
Contrapartida: 302252 - 1.1.4.12.0011			3.264,95	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 322980
			0,00	3.264,95	3.264,95	<<===== Saldo da Conta: PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA

Conta Analítica: 199 2.1.2.01.0055 - ERICOM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/06/2019	12688	4836678	0,00	3.300,00	3.300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 1117
Contrapartida: 71 - 5.2.1.03.0001			3.300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 1117
07/06/2019	12688	4836751	3.300,00	0,00	0,00	PGTO ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 1476/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	3.300,00		PGTO ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 1476/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 199 2.1.2.01.0055 - ERICOM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES **Saldo Anterior:** 0,00

	3.300,00	3.300,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: ERICOM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES
--	-----------------	-----------------	-------------	---

Conta Analítica: 254 2.1.2.01.0089 - MB COMERCIAL ELETRO ELETRÔNICO LTDA **Saldo Anterior:** 16.500,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/06/2019	12688	4836870	8.250,00	0,00	8.250,00	BAIXA CONTÁBIL MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP 1922/19
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			0,00	8.250,00		BAIXA CONTÁBIL MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP 1922/19
	12688	4836871	8.250,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP 1822/19
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			0,00	8.250,00		BAIXA CONTÁBIL MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP 1822/19
			16.500,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: MB COMERCIAL ELETRO ELETRÔNICO LTDA

Conta Analítica: 304 2.1.2.01.0122 - HOHL MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
24/06/2019	12688	4836642	0,00	6.458,20	6.458,20	REF. A COMPRA/SERV. DE HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 399890
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			6.458,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 399890
			0,00	6.458,20	6.458,20	<<===== Saldo da Conta: HOHL MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

Conta Analítica: 335 2.1.2.01.0147 - FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES SS **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/06/2019	12688	4836666	0,00	1.407,75	1.407,75	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 943
Contrapartida: 287 - 5.2.1.01.0020			1.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 943
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
17/06/2019	12688	4836785	1.407,75	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE FLORESTA AUDITORES 2019/2506
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.407,75		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 335 2.1.2.01.0147 - FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES SS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					HEMORREDE FLORESTA AUDITORES 2019/2506
			1.407,75	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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/06/2019	12688	4836713	0,00	1.092,30	1.092,30 REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 8082
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			735,90	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 8082
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			356,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 8082
19/06/2019	12688	4836712	0,00	330,00	1.422,30 REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 8086
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			330,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 8086
24/06/2019	12688	4836821	1.092,30	0,00	330,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE SIMPLYFIX SISTEMAS2019/2685
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.092,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE SIMPLYFIX SISTEMAS2019/2685
27/06/2019	12688	4836838	330,00	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE SIMPLYFIX SISTEMAS 2019/2832
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	330,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE SIMPLYFIX SISTEMAS 2019/2832
			1.422,30	1.422,30	0,00 <<===== Saldo da Conta: SIMPLIFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA

Conta Analítica: 575 2.1.2.01.0333 - CATRAL REFRIGERAÇÃO E ELETRODOMÉSTICOS LTDA.

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/06/2019	12688	4836599	0,00	2.996,00	2.996,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA 141080
Contrapartida: 302147 - 1.1.4.12.0001			2.996,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA 141080

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 575 2.1.2.01.0333 - CATRAL REFRIGERAÇÃO E ELETRODOMÉSTICOS LTDA. **Saldo Anterior:** 0,00

	<u>0,00</u>	<u>2.996,00</u>	<u>2.996,00</u>	<<===== Saldo da Conta: CATRAL REFRIGERAÇÃO E ELETRODOMÉSTICOS 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</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/06/2019	12688	4836696	0,00	28.280,00	28.280,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME 120
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007			28.280,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME 120
24/06/2019	12688	4836820	28.280,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME 2019/2632
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	28.280,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME 2019/2632
			<u>28.280,00</u>	<u>28.280,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: DEL PAPA ARQUITETURA LTDA

Conta Analítica: 646 2.1.2.01.0395 - ASTHAMED COMÉRCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. 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>
03/06/2019	12688	4836628	0,00	200,57	200,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 26543
Contrapartida: 302299 - 1.1.4.12.0014			200,57	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 26543
27/06/2019	12688	4836836	200,57	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ASTHAMED COMERCIO 2019/2320
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	200,57		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ASTHAMED COMERCIO 2019/2320
			<u>200,57</u>	<u>200,57</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: ASTHAMED COMÉRCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. LTDA

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/06/2019	12688	4836660	0,00	721,58	721,58	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 195534
Contrapartida: 300878 - 5.2.1.01.0034			721,58	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 195534
17/06/2019	12688	4836787	721,58	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 2019/2660

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	721,58		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS2019/2660
26/06/2019	12688	4836707	0,00	994,40	994,40	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 196207
Contrapartida: 300878 - 5.2.1.01.0034			994,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 196207
			721,58	1.715,98	994,40	<<===== Saldo da Conta: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Conta Analítica: 1182 2.1.2.01.0547 - IMPRILUX COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA

Saldo Anterior: 264,20

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2019	12688	4836729	264,20	0,00	0,00	PGTO IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA -922/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	264,20		PGTO IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA -922/2019
			264,20	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: IMPRILUX COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 205,50

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2019	12688	4836610	0,00	205,50	411,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26468
Contrapartida: 302295 - 1.1.4.12.0012			120,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26468
Contrapartida: 302299 - 1.1.4.12.0014			85,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26468
	12688	4836874	120,00	0,00	291,00	BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR REF NF 18375 (CANCELADA)
Contrapartida: 302298 - 5.4.2.01.0002			0,00	120,00		BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR REF NF 18375 (CANCELADA)
	12688	4836875	85,50	0,00	205,50	BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR REF NF 18375 (CANCELADA)
Contrapartida: 302300 - 5.4.2.01.0003			0,00	85,50		BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR REF NF 18375 (CANCELADA)

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA **Saldo Anterior:** 205,50

	<u>205,50</u>	<u>205,50</u>	<u>205,50</u>	<<===== Saldo da Conta: DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
--	---------------	---------------	---------------	--

Conta Analítica: 1413 2.1.2.01.0641 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. 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>
18/06/2019	12688	4836601	0,00	19.200,00	19.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 333326
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			19.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 333326
26/06/2019	12688	4836828	19.200,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE MEDCOMERCE COMERCIAL DE 2019/0462
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	19.200,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE MEDCOMERCE COMERCIAL DE 2019/0462
			<u>19.200,00</u>	<u>19.200,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/06/2019	12688	4836703	0,00	53,36	53,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 005581367
Contrapartida: 302220 - 5.1.2.11.0007			53,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 005581367
13/06/2019	12688	4836776	53,36	0,00	0,00	PGTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 2567/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	53,36		PGTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 2567/2019
			<u>53,36</u>	<u>53,36</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: CENTAURO VIDA PREVIDENCIA S/A

Conta Analítica: 1465 2.1.2.01.0681 - RECMED COMÉRCIO DE MAT. HOSPITALAR LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/06/2019	12688	4836637	0,00	971,92	971,92	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 248313
Contrapartida: 302299 - 1.1.4.12.0014			801,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 248313
Contrapartida: 302295 - 1.1.4.12.0012			170,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						HOSPITALARES - EIRELI 248313
24/06/2019	12688	4836582	0,00	63,87	1.035,79	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 248945
Contrapartida: 302296 - 1.1.4.12.0013			63,87	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 248945
			0,00	1.035,79	1.035,79	<<===== Saldo da Conta: RECMED COMÉRCIO DE MAT. HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 1497 2.1.2.01.0713 - HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/06/2019	12688	4836590	0,00	1.414,31	1.414,31	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 868779
Contrapartida: 302296 - 1.1.4.12.0013			1.414,31	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 868779
14/06/2019	12688	4836624	0,00	336,74	1.751,05	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 868777
Contrapartida: 302296 - 1.1.4.12.0013			336,74	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 868777
28/06/2019	12688	4836845	1.414,31	0,00	336,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE HOSPFAR 2019/2274
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.414,31		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE HOSPFAR 2019/2274
	12688	4836846	336,74	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE HOSPFAR IND E COM DE 2019/2274
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	336,74		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE HOSPFAR IND E COM DE 2019/2274
			1.751,05	1.751,05	0,00	<<===== Saldo da Conta: HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA

Conta Analítica: 1612 2.1.2.01.0773 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2019	12688	4836671	0,00	7.340,00	7.340,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1156701
Contrapartida: 302232 - 5.1.2.11.0019			7.340,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1156701
	12688	4836706	0,00	3.060,00	10.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1164724

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1612 2.1.2.01.0773 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 302232 - 5.1.2.11.0019			3.060,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1164724
10/06/2019	12688	4836755	7.340,00	0,00	3.060,00	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2520/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	7.340,00		PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2520/2019
	12688	4836756	3.060,00	0,00	0,00	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2520/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	3.060,00		PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2520/2019
			10.400,00	10.400,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA

Conta Analítica: 1638 2.1.2.01.0796 - TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/06/2019	12688	4836704	0,00	14.950,00	14.950,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 456
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007			14.950,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 456
12/06/2019	12688	4836766	14.950,00	0,00	0,00	PGTO TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES 2633/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	14.950,00		PGTO TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES 2633/2019
			14.950,00	14.950,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA

Conta Analítica: 1641 2.1.2.01.0799 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
24/06/2019	12688	4836583	0,00	1.050,66	1.050,66	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA& CIA LTDA 7513
Contrapartida: 302151 - 1.1.4.12.0005			1.050,66	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA& CIA LTDA 7513
	12688	4836602	0,00	971,28	2.021,94	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA& CIA LTDA 7519
Contrapartida: 302151 - 1.1.4.12.0005			971,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA& CIA LTDA 7519
27/06/2019	12688	4836604	0,00	939,25	2.961,19	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA& CIA LTDA 7532
Contrapartida: 302151 - 1.1.4.12.0005			939,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA& CIA LTDA 7532
	12688	4836618	0,00	2.408,61	5.369,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA& CIA LTDA 7531

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1641 2.1.2.01.0799 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA **Saldo Anterior:** 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: 302151 - 1.1.4.12.0005			2.408,61	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA 7531
			0,00	5.369,80	5.369,80 <<===== Saldo da Conta: NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
13/06/2019	12688	4836653	0,00	2.933,00	2.933,00 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2293
Contrapartida: 73 - 5.2.1.03.0003			2.933,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2293
26/06/2019	12688	4836831	2.933,00	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE SUPORTE SISTEMAS DE AR 2019/2715
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	2.933,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE SUPORTE SISTEMAS DE AR 2019/2715
			2.933,00	2.933,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME

Conta Analítica: 1697 2.1.2.01.0852 - PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 83.062,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/06/2019	12688	4836586	0,00	19.680,00	102.742,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 198067
Contrapartida: 302295 - 1.1.4.12.0012			19.680,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 198067
	12688	4836607	0,00	414,00	103.156,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 198965
Contrapartida: 302295 - 1.1.4.12.0012			414,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 198965
	12688	4836722	82.680,00	0,00	20.476,00 PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 2220/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	82.680,00	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 2220/2019
	12688	4836727	382,00	0,00	20.094,00 PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 2220/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	382,00	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 2220/2019
11/06/2019	12688	4836623	0,00	69.366,00	89.460,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 200763
Contrapartida: 302295 - 1.1.4.12.0012			69.366,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1697 2.1.2.01.0852 - PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 83.062,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 200763
11/06/2019	12688	4836639	0,00	384,00	89.844,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 200764
Contrapartida: 302295 - 1.1.4.12.0012					384,00 0,00 PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 200764
13/06/2019	12688	4836777	19.680,00	0,00	70.164,00 PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2559/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029					0,00 19.680,00 PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2559/2019
17/06/2019	12688	4836593	0,00	36.000,00	106.164,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 198919
Contrapartida: 302295 - 1.1.4.12.0012					36.000,00 0,00 PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 198919
18/06/2019	12688	4836789	384,00	0,00	105.780,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICO 2019/2690
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029					0,00 384,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICO 2019/2690
	12688	4836792	69.366,00	0,00	36.414,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICO 2019/2689
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029					0,00 69.366,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICO 2019/2689
25/06/2019	12688	4836596	0,00	31.500,00	67.914,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 199796
Contrapartida: 302295 - 1.1.4.12.0012					31.500,00 0,00 PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 199796
	12688	4836597	0,00	4.186,00	72.100,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 199939
Contrapartida: 302295 - 1.1.4.12.0012					4.186,00 0,00 PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 199939
27/06/2019	12688	4836832	36.000,00	0,00	36.100,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 2019/2845
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029					0,00 36.000,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 2019/2845
	12688	4836833	414,00	0,00	35.686,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICO 2019/2592
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029					0,00 414,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICO 2019/2592

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1697 2.1.2.01.0852 - PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 83.062,00

	208.906,00	161.530,00	35.686,00	<<===== 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:** 1.359,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/06/2019	12688	4836730	1.359,00	0,00	0,00	PGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA 2427/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.359,00		PGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA 2427/2019
27/06/2019	12688	4836672	0,00	732,00	732,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 21531
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			732,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 21531
			1.359,00	732,00	732,00	<<===== 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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/06/2019	12688	4836692	0,00	3.640,00	3.640,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1674
Contrapartida: 149 - 5.2.1.03.0008			3.640,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1674
26/06/2019	12688	4836829	3.640,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL2573/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	3.640,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL2573/2019
29/06/2019	12688	4836650	0,00	3.640,00	3.640,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1721
Contrapartida: 149 - 5.2.1.03.0008			3.640,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1721
			3.640,00	7.280,00	3.640,00	<<===== Saldo da Conta: BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME

Conta Analítica: 1816 2.1.2.01.0948 - MILTON PEREIRA DE SÁ **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/06/2019	12688	4836576	0,00	7.200,00	7.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MILTON PEREIRA DE SA 5202

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1816 2.1.2.01.0948 - MILTON PEREIRA DE SÁ

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:	302155 - 1.1.4.12.0009		7.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MILTON PEREIRA DE SA 5202
			0,00	7.200,00	7.200,00	<<===== Saldo da Conta: MILTON PEREIRA DE SÁ

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/06/2019	12688	4836631	0,00	1.288,70	1.288,70	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 8890
Contrapartida:	302299 - 1.1.4.12.0014		1.288,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 8890
19/06/2019	12688	4836803	1.288,70	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE LOGMED DISTRIBUIDORA 2019/0462
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	1.288,70		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE LOGMED DISTRIBUIDORA 2019/0462
			1.288,70	1.288,70	0,00	<<===== Saldo da Conta: LOGMED DISTRINUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/06/2019	12688	4836594	0,00	220.285,77	220.285,77	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 109571
Contrapartida:	302295 - 1.1.4.12.0012		220.285,77	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 109571
27/06/2019	12688	4836834	220.285,77	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE DIAMED LATINO AMERICA S.A 2019/2846
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	220.285,77		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE DIAMED LATINO AMERICA S.A 2019/2846
			220.285,77	220.285,77	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: 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>
03/06/2019	12688	4836612	0,00	15.916,30	15.916,30	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 130026
Contrapartida:	302295 - 1.1.4.12.0012		15.916,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2159 2.1.2.01.1160 - FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						
24/06/2019	12688	4836824	15.916,30	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 2019/2569
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	15.916,30		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 2019/2569
			15.916,30	15.916,30	0,00	<<===== Saldo da Conta: FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/06/2019	12688	4836645	0,00	500,00	500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 961
Contrapartida: 86 - 5.2.1.01.0006			500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 961
	12688	4836646	0,00	500,00	1.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 941
Contrapartida: 86 - 5.2.1.01.0006			500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 941
	12688	4836647	0,00	500,00	1.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 940
Contrapartida: 86 - 5.2.1.01.0006			500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 940
	12688	4836663	0,00	500,00	2.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 942
Contrapartida: 86 - 5.2.1.01.0006			500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 942
	12688	4836664	0,00	100,00	2.100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 939
Contrapartida: 86 - 5.2.1.01.0006			100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 939
	12688	4836687	0,00	500,00	2.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 937
Contrapartida: 86 - 5.2.1.01.0006			500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 937
	12688	4836697	0,00	100,00	2.700,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 962
Contrapartida: 86 - 5.2.1.01.0006			100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						TENDAS - ME 962
18/06/2019	12688	4836698	0,00	496,00	3.196,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 938
Contrapartida: 86 - 5.2.1.01.0006			496,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 938
	12688	4836710	0,00	520,00	3.716,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 963
Contrapartida: 86 - 5.2.1.01.0006			520,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 963
			0,00	3.716,00	3.716,00	<<===== Saldo da Conta: CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS ME

Conta Analítica: 3271 2.1.2.01.1462 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/06/2019	12688	4836625	0,00	5.083,17	5.083,17	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12055
Contrapartida: 302296 - 1.1.4.12.0013			5.083,17	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12055
	12688	4836630	0,00	962,00	6.045,17	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12042
Contrapartida: 302296 - 1.1.4.12.0013			962,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12042
28/06/2019	12688	4836841	962,00	0,00	5.083,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2019/2768
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	962,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2019/2768
			962,00	6.045,17	5.083,17	<<===== Saldo da Conta: BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

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

Saldo Anterior: 1.450,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2019	12688	4836683	0,00	1.450,00	2.900,00	REF. A COMPRA/SERV. DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 8515
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005			1.450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 8515

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.450,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/06/2019	12688	4836848	1.450,00	0,00	1.450,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 2019/2514
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.450,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 2019/2514
			1.450,00	1.450,00	1.450,00 <<===== Saldo da Conta: T.A.LUIZ ELETRONICO LTDA - ME

Conta Analítica: 2703 2.1.2.01.1714 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/06/2019	12688	4836652	0,00	2.823,53	2.823,53 REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 9478
Contrapartida: 82 - 5.2.1.05.0001			3.008,57	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 9478
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	45,13	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	139,91	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
13/06/2019	12688	4836775	2.823,53	0,00	0,00 PGTO INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 2608/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	2.823,53	PGTO INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 2608/2019
			2.823,53	2.823,53	0,00 <<===== Saldo da Conta: IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE

Conta Analítica: 2878 2.1.2.01.1877 - GILVAN DA SILVA SANTOS 02035181100

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/06/2019	12688	4836686	0,00	150,00	150,00 REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN DA SILVA SANTOS 02035181100 6182
Contrapartida: 71 - 5.2.1.03.0001			150,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN DA SILVA SANTOS 02035181100 6182
30/06/2019	12688	4836882	150,00	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL GILVAN DA SILVA SANTOS 2494/2019
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	150,00	BAIXA CONTÁBIL GILVAN DA SILVA SANTOS 2494/2019
			150,00	150,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: GILVAN DA SILVA SANTOS 02035181100

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2934 2.1.2.01.1931 - E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS 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>
05/06/2019	12688	4836629	0,00	1.369,00	1.369,00 REF. A COMPRA/SERV. DE E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA 8201
Contrapartida: 302252 - 1.1.4.12.0011			1.369,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA 8201
11/06/2019	12688	4836761	1.369,00	0,00	0,00 PGTO E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA 6000/2018
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.369,00	PGTO E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA 6000/2018
			1.369,00	1.369,00	0,00 <===== Saldo da Conta: E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME

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

Saldo Anterior: 4.093,83

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/06/2019	12688	4836574	0,00	712,80	4.806,63 REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 75429
Contrapartida: 302793 - 1.1.4.12.0016			712,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 75429
	12688	4836575	0,00	579,60	5.386,23 REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 75430
Contrapartida: 302793 - 1.1.4.12.0016			579,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 75430
	12688	4836611	0,00	1.306,80	6.693,03 REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 75428
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 75428
24/06/2019	12688	4836608	0,00	1.306,80	7.999,83 REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 76009
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 76009
	12688	4836633	0,00	579,60	8.579,43 REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 76008
Contrapartida: 302793 - 1.1.4.12.0016			579,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 76008
26/06/2019	12688	4836598	0,00	529,92	9.109,35 REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 76323
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 76323
	12688	4836617	0,00	1.803,60	10.912,95 REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 76324

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 4.093,83

<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: 302793 - 1.1.4.12.0016			1.803,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 76324
26/06/2019	12688	4836627	0,00	1.803,60	12.716,55	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 76325
Contrapartida: 302793 - 1.1.4.12.0016			1.803,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 76325
	12688	4836643	0,00	1.306,80	14.023,35	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 76322
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 76322
			0,00	9.929,52	14.023,35	<<===== Saldo da Conta: JC DISTRIB. LOGIST. IMPORT. EXPORT. DE PROD. INDUS

Conta Analítica: 300020 2.1.2.01.2019 - APICE BRINDES 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>
17/06/2019	12688	4836614	0,00	807,00	807,00	REF. A COMPRA/SERV. DE APICE BRINDES LTDA - ME 9782
Contrapartida: 302147 - 1.1.4.12.0001			807,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE APICE BRINDES LTDA - ME 9782
			0,00	807,00	807,00	<<===== Saldo da Conta: APICE BRINDES LTDA - ME

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
24/06/2019	12688	4836609	0,00	18.623,00	18.623,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8205
Contrapartida: 302299 - 1.1.4.12.0014			18.623,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8205
	12688	4836862	18.623,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0954/2019
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			0,00	18.623,00		BAIXA CONTÁBIL GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0954/2019
			18.623,00	18.623,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES ERILELI

Conta Analítica: 300700 2.1.2.01.2690 - POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/06/2019	12688	4836589	0,00	130,00	130,00	REF. A COMPRA/SERV. DE POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - ME 8193
Contrapartida: 302148 - 1.1.4.12.0002			130,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - ME 8193
27/06/2019	12688	4836865	130,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS 2019/1914
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	130,00		BAIXA CONTÁBIL POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS 2019/1914
			130,00	130,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - ME

Conta Analítica: 300720 2.1.2.01.2727 - GOIANITA EMPRESARIAL UTILIDADES LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/06/2019	12688	4836806	579,40	0,00	-579,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CASA GOIANA DE UTILIDADES 2019/1653
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	579,40		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CASA GOIANA DE UTILIDADES 2019/1653
25/06/2019	12688	4836584	0,00	579,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA GOIANA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA 19523
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			339,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA GOIANA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA 19523
Contrapartida: 302147 - 1.1.4.12.0001			239,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA GOIANA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA 19523
			579,40	579,40	0,00	<<===== Saldo da Conta: GOIANITA EMPRESARIAL UTILIDADES LTDA - EPP

Conta Analítica: 300756 2.1.2.01.2747 - PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME **Saldo Anterior:** 18.363,80

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/06/2019	12688	4836591	0,00	621,00	18.984,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 14084
Contrapartida: 302149 - 1.1.4.12.0003			621,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 14084
	12688	4836695	0,00	1.400,00	20.384,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 13588
Contrapartida: 71 - 5.2.1.03.0001			1.400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 13588

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300756 2.1.2.01.2747 - PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME

Saldo Anterior: 18.363,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/06/2019	12688	4836581	0,00	3.351,60	23.736,40 REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 14132
Contrapartida: 302149 - 1.1.4.12.0003			3.351,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 14132
	12688	4836708	0,00	2.484,00	26.220,40 REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 13674
Contrapartida: 71 - 5.2.1.03.0001			2.484,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 13674
24/06/2019	12688	4836635	0,00	6.388,20	32.608,60 REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 14141
Contrapartida: 302149 - 1.1.4.12.0003			6.388,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 14141
	12688	4836673	0,00	2.610,00	35.218,60 REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 13684
Contrapartida: 71 - 5.2.1.03.0001			2.610,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 13684
	12688	4836819	1.400,00	0,00	33.818,60 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PEDRO GONCALVES FERREIRA 2019/1723
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.400,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PEDRO GONCALVES FERREIRA 2019/1723
	12688	4836822	621,00	0,00	33.197,60 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PEDRO GONCALVES FERREIRA 2019/1723
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	621,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PEDRO GONCALVES FERREIRA 2019/1723
27/06/2019	12688	4836837	1.900,00	0,00	31.297,60 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PEDRO GONCALVES FERREIRA 2019/1210
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.900,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PEDRO GONCALVES FERREIRA 2019/1210
			3.921,00	16.854,80	31.297,60 <<===== Saldo da Conta: PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/06/2019	12688	4836685	0,00	225,21	225,21 REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 389
Contrapartida: 302735 - 5.4.2.06.0001			232,32	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 389
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	7,11	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ECOSENSE CONSTRUCOES,

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:						EIRELI -
13/06/2019	12688	4836774	225,21	0,00	0,00	PGTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO 2582/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029						PGTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO 2582/2019
			225,21	225,21	0,00	<<===== Saldo da Conta: ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME

Conta Analítica: 301092 2.1.2.01.3039 - SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/06/2019	12688	4836579	0,00	67,95	67,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA ME 1250
Contrapartida: 302147 - 1.1.4.12.0001						REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA ME 1250
17/06/2019	12688	4836859	67,95	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA 2019/1914
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001						BAIXA CONTÁBIL SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA 2019/1914
			67,95	67,95	0,00	<<===== Saldo da Conta: SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA

Conta Analítica: 301127 2.1.2.01.3074 - SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/06/2019	12688	4836638	0,00	158.796,99	158.796,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 98352
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009						REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 98352
	12688	4836644	0,00	26.473,05	185.270,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 11605/11606
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001						REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 11605/11606
06/06/2019	12688	4836619	0,00	28.400,00	213.670,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 101507

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301127 2.1.2.01.3074 - SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA **Saldo Anterior:** 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: 302155 - 1.1.4.12.0009			28.400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 101507
28/06/2019	12688	4836869	28.400,00	0,00	185.270,04	BAIXA CONTÁBIL SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 2378/2019
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			0,00	28.400,00		BAIXA CONTÁBIL SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 2378/2019
			28.400,00	213.670,04	185.270,04	<<===== Saldo da Conta: SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA

Conta Analítica: 301129 2.1.2.01.3076 - SOL GRAFICA E EDITORA 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>
24/06/2019	12688	4836662	0,00	690,00	690,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME 2341
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			690,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME 2341
			0,00	690,00	690,00	<<===== Saldo da Conta: SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME

Conta Analítica: 301194 2.1.2.01.3140 - GOIANIA ACRILICO INDUSTRIA E COMERCIO 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>
10/06/2019	12688	4836621	0,00	45,00	45,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA ACRILICO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME 2264
Contrapartida: 302252 - 1.1.4.12.0011			45,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA ACRILICO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME 2264
27/06/2019	12688	4836864	45,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL GOIANIA ACRILICO INDUSTRIA E COMERCIO 2019/1914
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	45,00		BAIXA CONTÁBIL GOIANIA ACRILICO INDUSTRIA E COMERCIO 2019/1914
			45,00	45,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: GOIANIA ACRILICO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME

Conta Analítica: 301241 2.1.2.01.3186 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME **Saldo Anterior:** 252,22

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/06/2019	12688	4836747	193,22	0,00	59,00	PGTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 2386/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301241 2.1.2.01.3186 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME					Saldo Anterior:	252,22
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	193,22	PGTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 2386/2019	
07/06/2019	12688	4836750	59,00	0,00	0,00 PGTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 2386/2019	
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	59,00	PGTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 2386/2019	
17/06/2019	12688	4836632	0,00	662,22	662,22 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 52874	
Contrapartida: 302252 - 1.1.4.12.0011			662,22	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 52874	
			252,22	662,22	662,22	<<===== Saldo da Conta: MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME

Conta Analítica: 301246 2.1.2.01.3191 - ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME					Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
27/06/2019	12688	4836585	0,00	405,30	405,30 REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 13748	
Contrapartida: 302147 - 1.1.4.12.0001			405,30	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 13748	
			0,00	405,30	405,30	<<===== Saldo da Conta: ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME

Conta Analítica: 301349 2.1.2.01.3289 - AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI					Saldo Anterior:	1.810,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
11/06/2019	12688	4836762	1.440,00	0,00	370,00 PAGAMENTO AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI NF 3271 - 2018/5860	
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.440,00	PAGAMENTO AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI NF 3271 - 2018/5860	
			1.440,00	0,00	370,00	<<===== Saldo da Conta: AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI

Conta Analítica: 301424 2.1.2.01.3362 - CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP					Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
03/06/2019	12688	4836679	0,00	1.540,00	1.540,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP 1048	
Contrapartida: 73 - 5.2.1.03.0003			1.540,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP 1048	

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/06/2019	12688	4836715	0,00	900,00	2.440,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP 1052
Contrapartida: 302736 - 5.4.2.02.0001			900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP 1052
19/06/2019	12688	4836805	1.540,00	0,00	900,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA 2018/6026
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.540,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA 2018/6026
24/06/2019	12688	4836826	900,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP 2019/0972
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	900,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP 2019/0972
			2.440,00	2.440,00	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>
10/06/2019	12688	4836670	0,00	67.767,98	67.767,98	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME 221
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007			68.975,04	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME 221
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	1.207,06		Detalhamento INSS - NF 11% TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME
	12688	4836754	67.767,98	0,00	0,00	PGTO TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 2489/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	67.767,98		PGTO TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 2489/2019
			67.767,98	67.767,98	0,00	<<===== Saldo da Conta: TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME

Conta Analítica: 301602 2.1.2.01.3532 - CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL **Saldo Anterior:** 16,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
27/06/2019	12688	4836866	6,60	0,00	9,90	BAIXA CONTÁBIL CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS 2019/1914
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	6,60		BAIXA CONTÁBIL CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS 2019/1914
	12688	4836867	3,30	0,00	6,60	BAIXA CONTÁBIL CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS 2019/1914

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301602 2.1.2.01.3532 - CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL **Saldo Anterior:** 16,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	3,30		BAIXA CONTÁBIL CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS 2019/1914
30/06/2019	12688	4836881	6,60	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL 1914/2019
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	6,60		BAIXA CONTÁBIL CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL 1914/2019
			16,50	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL

Conta Analítica: 301791 2.1.2.01.3713 - M F PIRES - 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>
03/06/2019	12688	4836636	0,00	995,50	995,50	REF. A COMPRA/SERV. DE M F PIRES - ME 1110
Contrapartida: 302295 - 1.1.4.12.0012			995,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE M F PIRES - ME 1110
26/06/2019	12688	4836830	995,50	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE M F PIRES 2019/0864
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	995,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE M F PIRES 2019/0864
			995,50	995,50	0,00	<<===== Saldo da Conta: M F PIRES - ME

Conta Analítica: 301872 2.1.2.01.3790 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI **Saldo Anterior:** 7.250,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/06/2019	12688	4836735	2.030,00	0,00	5.220,00	PGTO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 1333/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	2.030,00		PGTO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 1333/2019
13/06/2019	12688	4836768	5.220,00	0,00	0,00	PGTO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO 1333/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	5.220,00		PGTO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO 1333/2019
			7.250,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI

Conta Analítica: 301878 2.1.2.01.3796 - FUJICOM COMERCIO DE MATERIAS HOSP. E IMPOT. LTDA **Saldo Anterior:** 63.527,00

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 63.527,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/06/2019	12688	4836587	0,00	188.230,56	251.757,56 REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 13279
Contrapartida: 302295 - 1.1.4.12.0012			188.230,56	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 13279
05/06/2019	12688	4836741	63.527,00	0,00	188.230,56 PGTO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSP 2441/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	63.527,00	PGTO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSP 2441/2019
14/06/2019	12688	4836779	188.230,56	0,00	0,00 PGTO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 2473/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	188.230,56	PGTO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 2473/19
25/06/2019	12688	4836616	0,00	22.051,00	22.051,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 13341
Contrapartida: 302295 - 1.1.4.12.0012			22.051,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 13341
			251.757,56	210.281,56	22.051,00 <<===== Saldo da Conta: FUJICOM COMERCIO DE MATERIAS HOSP. E IMPOT. LTDA

Conta Analítica: 302005 2.1.2.01.3921 - REDEMOB CONSORCIO

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
27/06/2019	12688	4836676	0,00	2.777,80	2.777,80 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1969490
Contrapartida: 302222 - 5.1.2.11.0009			2.777,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1969490
			0,00	2.777,80	2.777,80 <<===== Saldo da Conta: REDEMOB CONSORCIO

Conta Analítica: 302292 2.1.2.01.4046 - DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA 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>
02/06/2019	12688	4836605	0,00	9.912,00	9.912,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 2291
Contrapartida: 302148 - 1.1.4.12.0002			9.912,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 2291
			0,00	9.912,00	9.912,00 <<===== Saldo da Conta: DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302450 2.1.2.01.5290 - CANAA COMERCIO E SERVICOS 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>
07/06/2019	12688	4836620	0,00	6.332,00	6.332,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CANAAA COMERCIO E SERVICOS LTDA 2177
Contrapartida: 302252 - 1.1.4.12.0011			6.332,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CANAAA COMERCIO E SERVICOS LTDA 2177
19/06/2019	12688	4836801	6.332,00	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CANAAA COMERCIO E SERVICOS 2019/1613
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	6.332,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CANAAA COMERCIO E SERVICOS 2019/1613
			6.332,00	6.332,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: CANAA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Conta Analítica: 302473 2.1.2.01.5312 - S4T COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESCRITORIO E INFORMATICA 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>
17/06/2019	12688	4836626	0,00	7.778,00	7.778,00 REF. A COMPRA/SERV. DE S4T COMERCIO DE EQUIP. PARA ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA 6733
Contrapartida: 302148 - 1.1.4.12.0002			840,03	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE S4T COMERCIO DE EQUIP. PARA ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA 6733
Contrapartida: 302151 - 1.1.4.12.0005			468,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE S4T COMERCIO DE EQUIP. PARA ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA 6733
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			6.469,97	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE S4T COMERCIO DE EQUIP. PARA ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA 6733
			0,00	7.778,00	7.778,00 <<===== Saldo da Conta: S4T COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA

Conta Analítica: 302483 2.1.2.01.5322 - SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI **Saldo Anterior:** 3.225,20

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/06/2019	12688	4836728	3.225,20	0,00	0,00 PGTO SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA 1615/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	3.225,20	PGTO SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA 1615/2019
			3.225,20	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302510 2.1.2.01.5348 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2019	12688	4836580	0,00	6.631,60	6.631,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MAZER DISTRIBUIDORA 4759
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			6.631,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAZER DISTRIBUIDORA 4759
			0,00	6.631,60	6.631,60	<<===== Saldo da Conta: MAZER DISTRIBUIDORA LTDA

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

Saldo Anterior: 53,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/06/2019	12688	4836665	0,00	3.139,81	3.193,05	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 23857
Contrapartida: 302735 - 5.4.2.06.0001			3.254,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 23857
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	114,89		Detalhamento ISSQN - NF (5%) RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
24/06/2019	12688	4836827	3.139,81	0,00	53,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE RECOL AMBIENTAL COLETA 2019/2656
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	3.139,81		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE RECOL AMBIENTAL COLETA 2019/2656
			3.139,81	3.139,81	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: 29.750,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/06/2019	12688	4836804	14.875,00	0,00	14.875,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE WESTCON 2019/1886
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	14.875,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE WESTCON 2019/1886
			14.875,00	0,00	14.875,00	<<===== Saldo da Conta: WESTCON BRASIL LTDA

Conta Analítica: 302634 2.1.2.01.5463 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA

Saldo Anterior: 4.480,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2019	12688	4836681	0,00	4.480,00	8.960,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 5128
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007			4.480,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 5128

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
13/06/2019	12688	4836778	4.480,00	0,00	4.480,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA 2577/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	4.480,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA 2577/2019
			4.480,00	4.480,00	4.480,00 <<===== Saldo da Conta: DESPRAG DEDETIZADORA LTDA

Conta Analítica: 302651 2.1.2.01.5480 - FRANCILENI MARTINS VELOSO MEDEIROS 95211179153 **Saldo Anterior:** 130,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
27/06/2019	12688	4836863	130,00	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL FRANCILENI MARTINS VELOSO 2019/1914
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	130,00	BAIXA CONTÁBIL FRANCILENI MARTINS VELOSO 2019/1914
			130,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: FRANCILENI MARTINS VELOSO MEDEIROS 95211179153

Conta Analítica: 302691 2.1.2.01.5618 - PSYCHEMEDICS BRASIL EXAMES TOXICOLOGICOS LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
10/06/2019	12688	4836651	0,00	190,00	190,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PSYCHEMEDICS BRASIL EXAMES TOXICOLOGICOS LTDA 75641
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			190,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PSYCHEMEDICS BRASIL EXAMES TOXICOLOGICOS LTDA 75641
28/06/2019	12688	4836872	190,00	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL PSYCHEMEDICS BRASIL EXAMES TOXICOLOGICOS LTDA 2105/19
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			0,00	190,00	BAIXA CONTÁBIL PSYCHEMEDICS BRASIL EXAMES TOXICOLOGICOS LTDA 2105/19
			190,00	190,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: PSYCHEMEDICS BRASIL EXAMES TOXICOLOGICOS LTDA

Conta Analítica: 302708 2.1.2.01.5632 - FC MOREIRA LTDA **Saldo Anterior:** 5.742,56

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/06/2019	12688	4836606	0,00	7.997,44	13.740,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FC MOREIRA LTDA 2392
Contrapartida: 302793 - 1.1.4.12.0016			7.997,44	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FC MOREIRA LTDA 2392
05/06/2019	12688	4836740	5.742,56	0,00	7.997,44 PGTO FC MOREIRA LTDA 1959/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	5.742,56	PGTO FC MOREIRA LTDA 1959/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302708 2.1.2.01.5632 - FC MOREIRA LTDA

Saldo Anterior: 5.742,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/06/2019	12688	4836825	7.997,44	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE FC MOREIRA 2019/2526
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	7.997,44		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE FC MOREIRA 2019/2526
			13.740,00	7.997,44	0,00	<<===== Saldo da Conta: FC MOREIRA LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2019	12688	4836577	0,00	12.950,00	12.950,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 315838
Contrapartida: 302299 - 1.1.4.12.0014			12.950,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 315838
24/06/2019	12688	4836823	12.950,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CEI COMERCIO EXPORTACAO 2019/2593
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	12.950,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CEI COMERCIO EXPORTACAO 2019/2593
			12.950,00	12.950,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA

Conta Analítica: 302797 2.1.2.01.5702 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/06/2019	12688	4836675	0,00	790,00	790,00	REF. A COMPRA/SERV. DE F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA 3903
Contrapartida: 73 - 5.2.1.03.0003			790,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA 3903
			0,00	790,00	790,00	<<===== Saldo da Conta: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A

Conta Analítica: 302817 2.1.2.01.5721 - NOBREGA & ANDRADE LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2019	12688	4836622	0,00	50,00	50,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBREGA E ANDRADE LTDA 70020
Contrapartida: 302148 - 1.1.4.12.0002			50,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBREGA E ANDRADE LTDA 70020
17/06/2019	12688	4836858	50,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL NOBREGA E ANDRADE LTDA 2019/1914
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	50,00		BAIXA CONTÁBIL NOBREGA E

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302817 2.1.2.01.5721 - NOBREGA & ANDRADE 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:					ANDRADE LTDA 2019/1914
			50,00	50,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: NOBREGA & ANDRADE LTDA

Conta Analítica: 302819 2.1.2.01.5723 - GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
18/06/2019	12688	4836641	0,00	1.683,00	1.683,00 REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 47507
Contrapartida: 302295 - 1.1.4.12.0012			1.683,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 47507
28/06/2019	12688	4836849	1.683,00	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GENETICA COMERCIO, 2019/2844
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.683,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GENETICA COMERCIO, 2019/2844
			1.683,00	1.683,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI

Conta Analítica: 302846 2.1.2.01.5740 - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA

Saldo Anterior: 1.814,56

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/06/2019	12688	4836573	0,00	2.371,30	4.185,86 REF. A COMPRA/SERV. DE KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA 1003
Contrapartida: 302793 - 1.1.4.12.0016			2.371,30	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA 1003
	12688	4836726	1.814,56	0,00	2.371,30 PGTO KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO 2144/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.814,56	PGTO KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO 2144/2019
17/06/2019	12688	4836788	2.371,30	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO 2019/2527
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	2.371,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO 2019/2527
			4.185,86	2.371,30	0,00 <<===== Saldo da Conta: KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA

Conta Analítica: 302860 2.1.2.01.5754 - REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302860 2.1.2.01.5754 - REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/06/2019	12688	4836661	0,00	1.492,00	1.492,00 REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1066
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			1.492,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1066
27/06/2019	12688	4836835	1.492,00	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REOBOTE COMERCIO E 2019/1423
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.492,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REOBOTE COMERCIO E 2019/1423
			1.492,00	1.492,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

Saldo Anterior: 165.914,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/06/2019	12688	4836731	59.168,61	0,00	106.746,19 PGTO GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS 2237/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	59.168,61	PGTO GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS 2237/2019
	12688	4836732	5.431,83	0,00	101.314,36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 04/06/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	5.431,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 04/06/2019
	12688	4836733	5.369,22	0,00	95.945,14 PGTO GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2237/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	5.369,22	PGTO GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2237/19
	12688	4836734	7.679,72	0,00	88.265,42 PGTO GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2237/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	7.679,72	PGTO GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2237/2019
	12688	4836737	5.308,02	0,00	82.957,40 PGTO GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2237/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	5.308,02	PGTO GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2237/2019
13/06/2019	12688	4836769	5.431,84	0,00	77.525,56 PGTO GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2442/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	5.431,84	PGTO GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2442/19

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 165.914,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/06/2019	12688	4836770	5.369,22	0,00	72.156,34 PGTO GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2442/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	5.369,22	PGTO GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2442/19
	12688	4836771	7.679,72	0,00	64.476,62 PGTO GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2442/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	7.679,72	PGTO GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2442/19
	12688	4836772	5.308,02	0,00	59.168,60 PGTO GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2442/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	5.308,02	PGTO GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2442/19
	12688	4836773	59.168,60	0,00	0,00 PGTO GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2442/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	59.168,60	PGTO GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2442/19
25/06/2019	12688	4836654	0,00	2.576,70	2.576,70 REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2598
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			2.576,70	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2598
	12688	4836655	0,00	2.606,75	5.183,45 REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2597
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			2.606,75	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2597
	12688	4836667	0,00	30.145,56	35.329,01 REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2601
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			30.145,56	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2601
	12688	4836688	0,00	2.547,33	37.876,34 REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2600
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			2.547,33	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2600
	12688	4836699	0,00	4.715,85	42.592,19 REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2602
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			4.715,85	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2602

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302861 2.1.2.01.5755 - GARRA FORTE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA **Saldo Anterior:** 165.914,80

165.914,80 42.592,19 42.592,19 <===== Saldo da Conta: GARRA FORTE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Conta Analítica: 302862 2.1.2.01.5756 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA **Saldo Anterior:** 88.339,77

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
25/06/2019	12688	4836649	0,00	16.170,62	104.510,39	REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3453
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		20.000,76	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3453
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	300,01		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	930,03		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	2.200,08		Detalhamento INSS - NF 11% VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	400,02		Detalhamento ISSQN - NF (5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
	12688	4836677	0,00	32.163,88	136.674,27	REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3454
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		41.315,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3454
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	1.921,16		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	2.065,76		Detalhamento ISSQN - NF (5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	619,73		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	4.544,67		Detalhamento INSS - NF 11% VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
	12688	4836690	0,00	16.141,69	152.815,96	REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3452
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		20.215,02	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3452

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302862 2.1.2.01.5756 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA

Saldo Anterior: 88.339,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	940,00	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	303,23	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	606,45	Detalhamento ISSQN - NF (5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	2.223,65	Detalhamento INSS - NF 11% VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
25/06/2019	12688	4836702	0,00	16.141,69	168.957,65 REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3450
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		20.215,02	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3450
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	606,45	Detalhamento ISSQN - NF (5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	303,23	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	940,00	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	2.223,65	Detalhamento INSS - NF 11% VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
	12688	4836714	0,00	7.721,89	176.679,54 REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3451
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		9.793,14	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3451
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	1.077,24	Detalhamento INSS - NF 11% VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	391,73	Detalhamento ISSQN - NF (5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	146,90	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302862 2.1.2.01.5756 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA

Saldo Anterior: 88.339,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	455,38	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
26/06/2019	12688	4836668	0,00	3.346,15	180.025,69 REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3492
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		4.243,69	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3492
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	466,80	Detalhamento INSS - NF 11% VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	169,75	Detalhamento ISSQN - NF (5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	197,33	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	63,66	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
	12688	4836669	0,00	13.937,69	193.963,38 REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3495
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		17.903,25	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3495
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	1.969,35	Detalhamento INSS - NF 11% VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	268,55	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	895,16	Detalhamento ISSQN - NF (5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	832,50	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
	12688	4836689	0,00	6.994,72	200.958,10 REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3491
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		8.759,84	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3491
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	262,80	Detalhamento ISSQN - NF (5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302862 2.1.2.01.5756 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA

Saldo Anterior: 88.339,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	963,58	Detalhamento INSS - NF 11% VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	407,34	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	131,40	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
26/06/2019	12688	4836700	0,00	6.994,72	207.952,82 REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3493
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		8.759,84	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3493
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	262,80	Detalhamento ISSQN - NF (5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	963,58	Detalhamento INSS - NF 11% VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	131,40	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	407,34	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
	12688	4836701	0,00	7.007,27	214.960,09 REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3494
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		8.667,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3494
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	403,01	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	130,01	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	173,34	Detalhamento ISSQN - NF (5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	953,37	Detalhamento INSS - NF 11% VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302862 2.1.2.01.5756 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA

Saldo Anterior: 88.339,77

<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	126.620,32	214.960,09 <<===== Saldo da Conta: VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA

Conta Analítica: 302863 2.1.2.01.5757 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
14/06/2019	12688	4836592	0,00	1.020,00	1.020,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 279294
Contrapartida: 302295 - 1.1.4.12.0012					
			1.020,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 279294
28/06/2019	12688	4836851	1.020,00	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE MCW PRODUTOS MEDICOS 2019/2274
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029					
			0,00	1.020,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE MCW PRODUTOS MEDICOS 2019/2274
			1.020,00	1.020,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 302886 2.1.2.01.5780 - PLENACOM SOLUCOES LTDA

Saldo Anterior: 957,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/06/2019	12688	4836853	957,00	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PLENACOM SOLUCOES 2019/2217
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029					
			0,00	957,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PLENACOM SOLUCOES 2019/2217
			957,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: PLENACOM SOLUCOES LTDA

Conta Analítica: 302887 2.1.2.01.5781 - GEBECOM TECNOLOGIA 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>
24/06/2019	12688	4836595	0,00	2.800,00	2.800,00 REF. A COMPRA/SERV. DE GEBECOM TECNOLOGIA LTDA. 9446
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009					
			2.800,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GEBECOM TECNOLOGIA LTDA. 9446
			0,00	2.800,00	2.800,00 <<===== Saldo da Conta: GEBECOM TECNOLOGIA LTDA.

Conta Analítica: 302894 2.1.2.01.5787 - GRAMME METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302894 2.1.2.01.5787 - GRAMME METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL LTDA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/06/2019	12688	4836709	0,00	120,00	120,00 REF. A COMPRA/SERV. DE GRAMME METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL LTDA 6640
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			120,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAMME METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL LTDA 6640
06/06/2019	12688	4836742	120,00	0,00	0,00 PGTO GRAMME METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL 1387/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	120,00	PGTO GRAMME METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL 1387/2019
			120,00	120,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: GRAMME METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL LTDA

Conta Analítica: 302900 2.1.2.01.5793 - I.L. DE MORAIS COMUNICACAO

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/06/2019	12688	4836545	0,00	5.621,44	5.621,44 ESTORNO PGTO I.L.DE MORAIS 2019/1560
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			5.621,44	0,00	ESTORNO PGTO I.L.DE MORAIS 2019/1560
	12688	4836568	5.621,44	0,00	0,00 PGTO I.L.DE MORAIS 2019/1560
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	5.621,44	PGTO I.L.DE MORAIS 2019/1560
	12688	4836711	0,00	5.621,44	5.621,44 REF. A COMPRA/SERV. DE I.L.DE MORAIS COMUNICACAO 178
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			5.621,44	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE I.L.DE MORAIS COMUNICACAO 178
07/06/2019	12688	4836746	5.621,44	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE I.L.DE MORAIS COMUNICACAO 1560/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	5.621,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE I.L.DE MORAIS COMUNICACAO 1560/2019
			11.242,88	11.242,88	0,00 <<===== Saldo da Conta: I.L. DE MORAIS COMUNICACAO

Conta Analítica: 302909 2.1.2.01.5802 - APAG - COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO

Saldo Anterior: 220,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
06/06/2019	12688	4836743	220,00	0,00	0,00 PGTO APAG - COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS 1625/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	220,00	PGTO APAG - COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS 1625/2019
			220,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: APAG - COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302909 2.1.2.01.5802 - APAG - COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO **Saldo Anterior:** 220,00

Conta Analítica: 302912 2.1.2.01.5805 - R R INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/06/2019	12688	4836640	0,00	6.048,00	6.048,00	REF. A COMPRA/SERV. DE R R INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA 132042
Contrapartida: 302252 - 1.1.4.12.0011			6.048,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE R R INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA 132042
			0,00	6.048,00	6.048,00	<<===== Saldo da Conta: R R INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA

Conta Analítica: 302943 2.1.2.01.5835 - A. L. V. DE AZEVEDO **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/06/2019	12688	4836656	0,00	100,00	100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE A. L. V DE AZEVEDO 6
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A. L. V DE AZEVEDO 6
07/06/2019	12688	4836748	100,00	0,00	0,00	PGTO A. L. V DE AZEVEDO 1624/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	100,00		PGTO A. L. V DE AZEVEDO 1624/2019
			100,00	100,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: A. L. V. DE AZEVEDO

Conta Analítica: 302950 2.1.2.01.5842 - STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/06/2019	12688	4836615	0,00	127,19	127,19	REF. A COMPRA/SERV. DE STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI 3098
Contrapartida: 302149 - 1.1.4.12.0003			127,19	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI 3098
28/06/2019	12688	4836868	127,19	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI 0829/2019
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			0,00	127,19		BAIXA CONTÁBIL STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI 0829/2019
			127,19	127,19	0,00	<<===== Saldo da Conta: STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI

Conta Analítica: 302960 2.1.2.01.5851 - LIXEIRAS COMPANHIA COMERCIO DE ARTIGOS USO DOMESTICO EIRELI **Saldo Anterior:** 2.200,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/06/2019	12688	4836736	2.200,00	0,00	0,00	PGTO J F L AMBIENTAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1839/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302960 2.1.2.01.5851 - LIXEIRAS COMPANHIA COMERCIO DE ARTIGOS USO DOMESTICO EIRELI **Saldo Anterior:** 2.200,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	2.200,00		PGTO J F L AMBIENTAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1839/2019
			2.200,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: LIXEIRAS COMPANHIA COMERCIO DE ARTIGOS USO DOMESTICO EIRELI

Conta Analítica: 302996 2.1.2.01.5887 - RONALDO RIBEIRO JUNIOR 02076885161 **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>
27/06/2019	12688	4836603	0,00	500,00	500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RONALDO RIBEIRO JUNIOR 02076885161 40
Contrapartida:	302147 - 1.1.4.12.0001		500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RONALDO RIBEIRO JUNIOR 02076885161 40
			0,00	500,00	500,00	<<===== Saldo da Conta: RONALDO RIBEIRO JUNIOR 02076885161

Conta Analítica: 303004 2.1.2.01.5895 - PONTUAL MATERIAIS PARA ESCRITORIO E INFORMATICA 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>
03/06/2019	12688	4836588	0,00	368,00	368,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTUAL MATERIAIS PARA ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA 15759
Contrapartida:	302252 - 1.1.4.12.0011		368,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PONTUAL MATERIAIS PARA ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA 15759
28/06/2019	12688	4836873	368,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL PONTUAL MATERIAIS PARA ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA 1820/2019
Contrapartida:	160 - 1.1.3.01.0002		0,00	368,00		BAIXA CONTÁBIL PONTUAL MATERIAIS PARA ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA 1820/2019
			368,00	368,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: PONTUAL MATERIAIS PARA ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA

Conta Analítica: 35 2.1.2.01.5912 - WEBMED SOLUCOES EM SAUDE 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>
03/06/2019	12688	4836613	0,00	30.100,00	30.100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WEBMED SOLUCOES EM SAUDE EIRELI 46180
Contrapartida:	302299 - 1.1.4.12.0014		30.100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WEBMED SOLUCOES EM SAUDE EIRELI 46180
28/06/2019	12688	4836839	30.100,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE WEBMED SOLUCOES EM SAUDE EIRELI 2019/2387

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 35 2.1.2.01.5912 - WEBMED SOLUCOES EM SAUDE EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	30.100,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE WEBMED SOLUCOES EM SAUDE EIRELI 2019/2387
			30.100,00	30.100,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: WEBMED SOLUCOES EM SAUDE EIRELI

Conta Analítica: 2412 2.1.2.01.5943 - POSTO PIO XII LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/06/2019	12688	4836578	0,00	48,00	48,00	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO PIO XII LTDA 238679
Contrapartida:	302152 - 1.1.4.12.0006		48,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO PIO XII LTDA 238679
12/06/2019	12688	4836705	0,00	145,00	193,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES & ALVES SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO LTDA 14742
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		145,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES & ALVES SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO LTDA 14742
17/06/2019	12688	4836857	145,00	0,00	48,00	BAIXA CONTÁBIL RODRIGUES & ALVES SISTEMAS DE COMBATE 0002264
Contrapartida:	1 - 1.1.1.01.0001		0,00	145,00		BAIXA CONTÁBIL RODRIGUES & ALVES SISTEMAS DE COMBATE 0002264
	12688	4836860	48,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL POSTO PIO XII LTDA 2019/1914
Contrapartida:	1 - 1.1.1.01.0001		0,00	48,00		BAIXA CONTÁBIL POSTO PIO XII LTDA 2019/1914
			193,00	193,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: POSTO PIO XII LTDA

Conta Analítica: 2428 2.1.2.01.5964 - FRANCILETE DE ANDRADE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/06/2019	12688	4836634	0,00	154,00	154,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCILETE DE ANDRADE 158
Contrapartida:	302793 - 1.1.4.12.0016		154,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCILETE DE ANDRADE 158
30/06/2019	12688	4836883	154,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL FRANCILETE DE ANDRADE 2494/2019
Contrapartida:	1 - 1.1.1.01.0001		0,00	154,00		BAIXA CONTÁBIL FRANCILETE DE ANDRADE 2494/2019
			154,00	154,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: FRANCILETE DE ANDRADE

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2431 2.1.2.01.5967 - FERENGE - ESTRUTURAS METALICAS EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/06/2019	12688	4836691	0,00	5.687,50	5.687,50 REF. A COMPRA/SERV. DE FERENGE - ESTRUTURAS METALICAS EIRELI 222
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007			5.687,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FERENGE - ESTRUTURAS METALICAS EIRELI 222
			0,00	5.687,50	5.687,50 <<===== Saldo da Conta: FERENGE - ESTRUTURAS METALICAS EIRELI

Conta Analítica: 2446 2.1.2.01.5981 - RECUPERADORA ARAGUAIA EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/06/2019	12688	4836648	0,00	800,00	800,00 REF. A COMPRA/SERV. DE RECUPERADORA ARAGUAIA EIRELI 75
Contrapartida: 73 - 5.2.1.03.0003			800,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RECUPERADORA ARAGUAIA EIRELI 75
			0,00	800,00	800,00 <<===== Saldo da Conta: RECUPERADORA ARAGUAIA EIRELI

Conta Analítica: 2510 2.1.2.01.6042 - CELINO ALVES VIEIRA - MEI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/06/2019	12688	4836674	0,00	80,00	80,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CELINO ALVES VIEIRA 32434553168 1234
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			80,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CELINO ALVES VIEIRA 32434553168 1234
30/06/2019	12688	4836880	80,00	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL CELINO ALVES VIEIRA 1914/2019
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	80,00	BAIXA CONTÁBIL CELINO ALVES VIEIRA 1914/2019
			80,00	80,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: CELINO ALVES VIEIRA - MEI

Conta Analítica: 300634 2.1.2.02.0001 - FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Saldo Anterior: 48.666,31

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/06/2019	10904	4529117	4.480,00	0,00	44.186,31 EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- NF 5128
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007			0,00	4.480,00	EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- NF 5128
	10904	4529118	3.640,00	0,00	40.546,31 EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- NF 1674 BR GAAP
Contrapartida: 149 - 5.2.1.03.0008			0,00	3.640,00	EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- NF 1674 BR GAAP

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 48.666,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/06/2019	10904	4529119	1.166,67	0,00	39.379,64 EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- NF 1674 BR GAAP (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 149 - 5.2.1.03.0008			0,00	1.166,67	EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- NF 1674 BR GAAP (PROV A MAIOR)
	10904	4529122	1.450,00	0,00	37.929,64 EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- NF 8515 T.A LUIZ
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005			0,00	1.450,00	EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- NF 8515 T.A LUIZ
	10904	4529123	508,33	0,00	37.421,31 EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- NF 8515 T.A LUIZ (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005			0,00	508,33	EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- NF 8515 T.A LUIZ (PROV A MAIOR)
06/06/2019	10904	4529115	198,00	0,00	37.223,31 EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- NF 389
Contrapartida: 302735 - 5.4.2.06.0001			0,00	198,00	EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- NF 389
11/06/2019	10904	4529116	2.122,67	0,00	35.100,64 EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- NF 23857
Contrapartida: 302735 - 5.4.2.06.0001			0,00	2.122,67	EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- NF 23857
18/06/2019	10904	4529124	20.756,93	0,00	14.343,71 EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- FAT.3051931
Contrapartida: 46 - 5.2.1.01.0002			0,00	20.756,93	EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- FAT.3051931
29/06/2019	10904	4529120	3.640,00	0,00	10.703,71 EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- NF 1721 BR GAAP
Contrapartida: 149 - 5.2.1.03.0008			0,00	3.640,00	EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- NF 1721 BR GAAP
	10904	4529121	1.166,67	0,00	9.537,04 EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- NF 1721 BR GAAP (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 149 - 5.2.1.03.0008			0,00	1.166,67	EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- NF 1721 BR GAAP (PROV A MAIOR)
30/06/2019	10903	4529125	0,00	198,00	9.735,04 FORNECEDORES A FATURAR - 06/2019 - ECOSENSE
Contrapartida: 302735 - 5.4.2.06.0001			198,00	0,00	FORNECEDORES A FATURAR - 06/2019 - ECOSENSE
	10903	4529573	0,00	1.498,58	11.233,62 FORNECEDORES A FATURAR - 06/2019 - RESIDUO ZERO
Contrapartida: 302735 - 5.4.2.06.0001			1.498,58	0,00	FORNECEDORES A FATURAR - 06/2019 - RESIDUO ZERO
	10903	4529574	0,00	4.480,00	15.713,62 FORNECEDORES A FATURAR - 06/2019 - DESPRAG
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007			4.480,00	0,00	FORNECEDORES A FATURAR - 06/2019 - DESPRAG

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 48.666,31

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2019	10903	4529575	0,00	3.640,00	19.353,62 FORNECEDORES A FATURAR - 06/2019 - BR GAAP
Contrapartida: 149 - 5.2.1.03.0008			3.640,00	0,00	FORNECEDORES A FATURAR - 06/2019 - BR GAAP
	10903	4529577	0,00	20.667,06	40.020,68 FORNECEDORES A FATURAR - 06/2019 - CELG
Contrapartida: 46 - 5.2.1.01.0002			20.667,06	0,00	FORNECEDORES A FATURAR - 06/2019 - CELG
	10903	4529578	0,00	4.614,30	44.634,98 FORNECEDORES A FATURAR - 06/2019 - CELG RIO VERDE
Contrapartida: 46 - 5.2.1.01.0002			4.614,30	0,00	FORNECEDORES A FATURAR - 06/2019 - CELG RIO VERDE
	10904	4529599	1.958,33	0,00	42.676,65 EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR-PROVISAO A MAIOR
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005			0,00	1.958,33	EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR-PROVISAO A MAIOR
	10904	4529600	1.958,33	0,00	40.718,32 EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- PROVISAO A MAIOR
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005			0,00	1.958,33	EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- PROVISAO A MAIOR
			43.045,93	35.097,94	40.718,32 <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 76.235,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/06/2019	12688	4836724	67.224,65	0,00	9.010,35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO 2019/2394
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	67.224,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO 2019/2394
05/06/2019	12688	4836738	2.010,18	0,00	7.000,17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO 2019/2394
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	2.010,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO 2019/2394
06/06/2019	12688	4836745	3.444,47	0,00	3.555,70 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO 2019/2394
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	3.444,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO 2019/2394
17/06/2019	12688	4836784	3.555,70	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 2019/2394
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	3.555,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 2019/2394

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 76.235,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
30/06/2019	11525	4514402	0,00	108.711,28	108.711,28 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001					
			1.727,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida: 302227 - 5.1.2.11.0014					
			4.421,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001					
			140,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 302236 - 5.1.2.11.0023					
			36,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 302225 - 5.1.2.11.0012					
			70,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DIARIAS P/ VIAGEM
Contrapartida: 302230 - 5.1.2.11.0017					
			10.646,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida: 302240 - 5.1.2.11.0027					
			891,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001					
			575,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001					
			41,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida: 302237 - 5.1.2.11.0024					
			989,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida: 302214 - 5.1.2.11.0001					
			118.774,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001					
			46,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida: 302239 - 5.1.2.11.0026					
			168,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 -
Contrapartida: 302228 - 5.1.2.11.0015					
			4.700,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 302237 - 5.1.2.11.0024					
			766,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida: 302838 - 5.1.2.11.0030					
			456,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 302228 - 5.1.2.11.0015					
			68,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - QUINQUENIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 76.235,00

<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		49,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		140,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		7,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		69,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DIF. HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		123,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		146,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		31,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		36.506,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	6.277,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - I.R.R.F
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	10.646,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.546,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	11,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	207,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	360,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.287,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	2.247,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	13,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	154,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 76.235,00

<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	36.506,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida: 107 - 2.1.3.01.0010			0,00	891,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	12.734,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - I.N.S.S
			76.235,00	108.711,28	108.711,28 <<===== Saldo da Conta: SALÁRIOS A PAGAR

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 3.166,02

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/06/2019	12688	4836723	3.166,02	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IGOR 2019/2435
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	3.166,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IGOR 2019/2435
			3.166,02	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: RESCISÕES A PAGAR

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

Saldo Anterior: 5.673,96

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
19/06/2019	12688	4836808	5.569,01	0,00	104,95 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO 2019/2548
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	5.569,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO 2019/2548
	12688	4836809	49,49	0,00	55,46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF S/RESC FOLHA PAGTO MAIO/2019 19/06/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	49,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF S/RESC FOLHA PAGTO MAIO/2019 19/06/2019
	12688	4836810	55,46	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF S/FOLHA PAGTO - RESC. PAGAS 2019/2548
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	55,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF S/FOLHA PAGTO - RESC. PAGAS 2019/2548
30/06/2019	11525	4514402	0,00	6.277,53	6.277,53 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - I.R.R.F
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			1.727,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida: 302227 - 5.1.2.11.0014			4.421,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 5.673,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		140,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		36,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302225 - 5.1.2.11.0012		70,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DIARIAS P/ VIAGEM
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		10.646,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		891,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		575,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		41,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		989,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		118.774,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		46,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		168,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 -
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		4.700,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		766,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		456,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		68,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		49,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		140,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		7,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 5.673,96

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		69,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DIF. HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		123,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		146,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		31,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		36.506,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	10.646,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	108.711,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.546,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	11,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	207,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	360,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.287,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	2.247,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	13,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	154,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	36.506,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	891,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	12.734,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - I.N.S.S

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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:** 5.673,96

	<u>5.673,96</u>	<u>6.277,53</u>	<u>6.277,53</u>	<<===== Saldo da Conta: IRRF S/ FOLHA COD. 0561
--	-----------------	-----------------	-----------------	--

Conta Analítica: 32 2.1.3.01.0006 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL **Saldo Anterior:** 3.256,34

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/06/2019	12688	4836759	3.256,34	0,00	0,00	PGTO SIND EMP ENT CULT REC ASSIST SOC 2548/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	3.256,34		PGTO SIND EMP ENT CULT REC ASSIST SOC 2548/2019
			<u>3.256,34</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 39.127,20

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/06/2019	12688	4836807	39.127,20	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GUIA DE RECOLHIMENTO 2019/2548
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	39.127,20		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GUIA DE RECOLHIMENTO 2019/2548
30/06/2019	11525	4514402	0,00	13,16	13,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			1.727,25	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida: 302227 - 5.1.2.11.0014			4.421,76	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			140,19	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 302236 - 5.1.2.11.0023			36,54	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 302225 - 5.1.2.11.0012			70,00	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DIARIAS P/ VIAGEM
Contrapartida: 302230 - 5.1.2.11.0017			10.646,40	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida: 302240 - 5.1.2.11.0027			891,33	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			575,75	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			41,12	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 39.127,20

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		989,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		118.774,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		46,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		168,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 -
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		4.700,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - GRATIFICACÃO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		766,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		456,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		68,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		49,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		140,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		7,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		69,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DIF. HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		123,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		146,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		31,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		36.506,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	6.277,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - I.R.R.F
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	10.646,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	108.711,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - SALARIOS A PAGAR

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 39.127,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.546,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	11,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	207,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	360,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.287,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	2.247,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	154,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	36.506,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	891,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	12.734,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - I.N.S.S
30/06/2019	11525	4514402	0,00	36.506,66	36.519,82 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.727,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		4.421,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		140,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		36,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302225 - 5.1.2.11.0012		70,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DIARIAS P/ VIAGEM
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		10.646,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		891,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		575,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 39.127,20

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		41,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		989,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		118.774,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		46,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		168,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 -
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		4.700,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		766,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		456,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		68,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		49,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		140,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		7,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		69,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DIF. HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		123,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		146,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		31,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		36.506,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	6.277,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - I.R.R.F
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	10.646,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 39.127,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					06/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	108.711,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.546,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	11,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	207,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	360,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.287,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	2.247,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	13,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	154,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	891,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	12.734,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - I.N.S.S
30/06/2019	11525	4514402	0,00	11,21	36.531,03 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.727,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		4.421,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		140,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		36,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302225 - 5.1.2.11.0012		70,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DIARIAS P/ VIAGEM
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		10.646,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FGTS A PAGAR

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 39.127,20

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		891,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		575,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		41,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		989,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		118.774,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		46,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		168,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 -
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		4.700,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		766,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		456,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		68,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		49,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		140,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		7,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		69,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DIF. HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		123,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		146,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		31,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 39.127,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		36.506,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	6.277,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - I.R.R.F
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	10.646,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	108.711,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.546,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	207,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	360,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.287,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	2.247,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	13,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	154,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	36.506,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	891,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	12.734,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - I.N.S.S
30/06/2019	11525	4514402	0,00	12.734,94	49.265,97 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.727,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		4.421,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		140,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		36,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DSR S/ ADICIONAL

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 39.127,20

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					NOTURNO
Contrapartida:	302225 - 5.1.2.11.0012		70,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DIARIAS P/ VIAGEM
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		10.646,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		891,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		575,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		41,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		989,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		118.774,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		46,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		168,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 -
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		4.700,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		766,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		456,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		68,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		49,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		140,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		7,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		69,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DIF. HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		123,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 39.127,20

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	146,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	31,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302231	- 5.1.2.11.0018	36.506,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	6.277,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - I.R.R.F
Contrapartida:	106	- 2.1.3.01.0009	0,00	10.646,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	108.711,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	1.546,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	11,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	207,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	360,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	1.287,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	162	- 1.1.3.01.0004	0,00	2.247,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	13,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	154,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	36.506,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	107	- 2.1.3.01.0010	0,00	891,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - PIS S/ FOLHA
30/06/2019	11525	4514402	0,00	207,26	49.473,23 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	1.727,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	302227	- 5.1.2.11.0014	4.421,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 39.127,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		140,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		36,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302225 - 5.1.2.11.0012		70,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DIARIAS P/ VIAGEM
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		10.646,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		891,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		575,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		41,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		989,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		118.774,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		46,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		168,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 -
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		4.700,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		766,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		456,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		68,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		49,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		140,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		7,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 39.127,20

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		69,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DIF. HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		123,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		146,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		31,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		36.506,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	6.277,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - I.R.R.F
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	10.646,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	108.711,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.546,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	11,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	360,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.287,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	2.247,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	13,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	154,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	36.506,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	891,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	12.734,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - I.N.S.S

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 39.127,20

39.127,20 49.473,23 49.473,23 <<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR **Saldo Anterior:** 8.294,36

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
07/06/2019	12688	4836749	5.746,72	0,00	2.547,64 PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 2548/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	5.746,72	PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 2548/2019
	12688	4836854	2.547,64	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 2548/19
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	2.547,64	BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 2548/19
30/06/2019	11525	4514402	0,00	10.646,40	10.646,40 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			1.727,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida: 302227 - 5.1.2.11.0014			4.421,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			140,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 302236 - 5.1.2.11.0023			36,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 302225 - 5.1.2.11.0012			70,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DIARIAS P/ VIAGEM
Contrapartida: 302230 - 5.1.2.11.0017			10.646,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida: 302240 - 5.1.2.11.0027			891,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			575,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			41,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida: 302237 - 5.1.2.11.0024			989,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida: 302214 - 5.1.2.11.0001			118.774,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			46,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 8.294,36

<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		168,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 -
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		4.700,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		766,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		456,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		68,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		49,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		140,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		7,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		69,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DIF. HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		123,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		146,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		31,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		36.506,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	6.277,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - I.R.R.F
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	108.711,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.546,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	11,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	207,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	360,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 8.294,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.287,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	2.247,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	13,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	154,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	36.506,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	891,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	12.734,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - I.N.S.S
			8.294,36	10.646,40	10.646,40 <<===== Saldo da Conta: FGTS A PAGAR

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

Saldo Anterior: 1.058,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/06/2019	12688	4836811	1.058,66	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GUIA RECOL PIS S/FOLHA DE 2019/2548
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	1.058,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GUIA RECOL PIS S/FOLHA DE 2019/2548
30/06/2019	11525	4514402	0,00	891,33	891,33 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.727,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		4.421,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		140,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		36,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302225 - 5.1.2.11.0012		70,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DIARIAS P/ VIAGEM

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 1.058,66

<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	10.646,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302240	- 5.1.2.11.0027	891,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	575,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	41,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	989,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	118.774,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	46,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302239	- 5.1.2.11.0026	168,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 -
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	4.700,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	766,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	456,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	68,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302239	- 5.1.2.11.0026	49,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	140,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	7,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	69,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DIF. HORA EXTRA
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	123,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	146,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	31,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 1.058,66

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					06/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302231	- 5.1.2.11.0018	36.506,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	6.277,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - I.R.R.F
Contrapartida:	106	- 2.1.3.01.0009	0,00	10.646,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	108.711,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	1.546,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	11,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	207,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	360,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	1.287,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	162	- 1.1.3.01.0004	0,00	2.247,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	13,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	154,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	36.506,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	12.734,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - I.N.S.S
			1.058,66	891,33	891,33 <===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER

Conta Analítica: 300301 2.1.3.01.0015 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA

Saldo Anterior: 913,62

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/06/2019	12688	4836752	913,62	0,00	0,00 PGTO GUIA RECOL CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2363/2019
Contrapartida:	302142	- 1.1.1.02.0029	0,00	913,62	PGTO GUIA RECOL CONTRIBUIÇÃO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300301 2.1.3.01.0015 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA

Saldo Anterior: 913,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					CONFEDERATIVA 2363/2019
			913,62	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA

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
10/06/2019	12688	4836855	0,00	42,87	42,87 DIF ISSQN 1971/2019 RPA MAURICIO PARRA CP: 98194
Contrapartida: 124 - 2.1.3.02.0003			42,87	0,00	DIF ISSQN 1971/2019 RPA MAURICIO PARRA CP: 98194
	12688	4836856	0,00	28,58	71,45 DIF ISSQN 2346/2019 RPA MAURICIO PARRA CP: 99540
Contrapartida: 124 - 2.1.3.02.0003			28,58	0,00	DIF ISSQN 2346/2019 RPA MAURICIO PARRA CP: 99540
			0,00	71,45	71,45 <<===== Saldo da Conta: RPA A PAGAR

Conta Analítica: 124 2.1.3.02.0003 - ISSQN S/ RPA

Saldo Anterior: 1.396,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/06/2019	12688	4836855	42,87	0,00	1.353,99 DIF ISSQN 1971/2019 RPA MAURICIO PARRA CP: 98194
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001			0,00	42,87	DIF ISSQN 1971/2019 RPA MAURICIO PARRA CP: 98194
	12688	4836856	28,58	0,00	1.325,41 DIF ISSQN 2346/2019 RPA MAURICIO PARRA CP: 99540
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001			0,00	28,58	DIF ISSQN 2346/2019 RPA MAURICIO PARRA CP: 99540
			71,45	0,00	1.325,41 <<===== Saldo da Conta: ISSQN S/ RPA

Conta Analítica: 170 2.1.3.02.0004 - INSS S/ RPA

Saldo Anterior: 165,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/06/2019	12688	4836840	106,67	0,00	58,67 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - P FISICA 2015 28/06/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	106,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - P FISICA 2015 28/06/2019
	12688	4836852	58,67	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - P FISICA 2019/1972
Contrapartida: 694 - 5.3.1.02.0004			4,36	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - P FISICA

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 170 2.1.3.02.0004 - INSS S/ RPA

Saldo Anterior: 165,34

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					2019/1972
Contrapartida:	302142	- 1.1.1.02.0029	0,00	63,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - P FISICA 2019/1972
			165,34	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: INSS S/ RPA

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

Saldo Anterior: 12.443,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/06/2019	12688	4836670	0,00	1.207,06	13.650,16 Detalhamento INSS - NF 11% TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007			68.975,04	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME 221
Contrapartida: 301545 - 2.1.2.01.3477			0,00	67.767,98	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME 221
19/06/2019	12688	4836793	1.494,95	0,00	12.155,21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 2019/1946
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.494,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 2019/1946
	12688	4836795	708,59	0,00	11.446,62 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 2019/2442
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	708,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 2019/2442
	12688	4836796	1.013,51	0,00	10.433,11 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 2019/2442
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.013,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 2019/2442
	12688	4836797	700,51	0,00	9.732,60 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 2019/2442
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	700,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 2019/2442
	12688	4836798	7.808,69	0,00	1.923,91 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 2019/2442
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	7.808,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 2019/2442
	12688	4836818	716,85	0,00	1.207,06 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 2019/2442

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12.2.1.4.01.0001 - INSS S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 12.443,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 2019/2442
Contrapartida:	302142	- 1.1.1.02.0029	0,00	716,85	
25/06/2019	12688	4836649	0,00	2.200,08	3.407,14 Detalhamento INSS - NF 11% VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	33	- 5.2.1.01.0001	20.000,76	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3453
Contrapartida:	15	- 2.1.4.01.0004	0,00	300,01	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	13	- 2.1.4.01.0002	0,00	930,03	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	302862	- 2.1.2.01.5756	0,00	16.170,62	REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3453
Contrapartida:	14	- 2.1.4.01.0003	0,00	400,02	Detalhamento ISSQN - NF (5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
	12688	4836677	0,00	4.544,67	7.951,81 Detalhamento INSS - NF 11% VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	33	- 5.2.1.01.0001	41.315,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3454
Contrapartida:	13	- 2.1.4.01.0002	0,00	1.921,16	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14	- 2.1.4.01.0003	0,00	2.065,76	Detalhamento ISSQN - NF (5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	302862	- 2.1.2.01.5756	0,00	32.163,88	REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3454
Contrapartida:	15	- 2.1.4.01.0004	0,00	619,73	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
	12688	4836690	0,00	2.223,65	10.175,46 Detalhamento INSS - NF 11% VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	33	- 5.2.1.01.0001	20.215,02	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3452
Contrapartida:	13	- 2.1.4.01.0002	0,00	940,00	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12.2.1.4.01.0001 - INSS S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 12.443,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	303,23	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	302862 - 2.1.2.01.5756		0,00	16.141,69	REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3452
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	606,45	Detalhamento ISSQN - NF (5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
25/06/2019	12688	4836702	0,00	2.223,65	12.399,11 Detalhamento INSS - NF 11% VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		20.215,02	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3450
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	606,45	Detalhamento ISSQN - NF (5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	303,23	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	940,00	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	302862 - 2.1.2.01.5756		0,00	16.141,69	REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3450
	12688	4836714	0,00	1.077,24	13.476,35 Detalhamento INSS - NF 11% VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		9.793,14	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3451
Contrapartida:	302862 - 2.1.2.01.5756		0,00	7.721,89	REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3451
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	391,73	Detalhamento ISSQN - NF (5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	146,90	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	455,38	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12.2.1.4.01.0001 - INSS S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 12.443,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
26/06/2019	12688	4836668	0,00	466,80	13.943,15 Detalhamento INSS - NF 11% VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3492					
REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3492					
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001 4.243,69 0,00					
Contrapartida: 302862 - 2.1.2.01.5756 0,00 3.346,15					
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003 0,00 169,75					
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002 0,00 197,33					
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004 0,00 63,66					
	12688	4836669	0,00	1.969,35	15.912,50 Detalhamento INSS - NF 11% VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3495					
REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3495					
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001 17.903,25 0,00					
Contrapartida: 302862 - 2.1.2.01.5756 0,00 13.937,69					
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004 0,00 268,55					
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003 0,00 895,16					
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002 0,00 832,50					
	12688	4836689	0,00	963,58	16.876,08 Detalhamento INSS - NF 11% VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3491					
REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3491					
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001 8.759,84 0,00					
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003 0,00 262,80					
Contrapartida: 302862 - 2.1.2.01.5756 0,00 6.994,72					

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12.2.1.4.01.0001 - INSS S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 12.443,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3491
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
26/06/2019	12688	4836700	0,00	963,58	17.839,66 Detalhamento INSS - NF 11% VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001					REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3493
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003					Detalhamento ISSQN - NF (5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 302862 - 2.1.2.01.5756					REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3493
	12688	4836701	0,00	953,37	18.793,03 Detalhamento INSS - NF 11% VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001					REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3494
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003					Detalhamento ISSQN - NF (5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 302862 - 2.1.2.01.5756					REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3494

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12.2.1.4.01.0001 - INSS S/ NF A RECOLHER **Saldo Anterior:** 12.443,10

	12.443,10	18.793,03	18.793,03	<<===== Saldo da Conta: INSS S/ NF A RECOLHER
--	------------------	------------------	------------------	--

Conta Analítica: 13.2.1.4.01.0002 - PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF **Saldo Anterior:** 9.465,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/06/2019	12688	4836666	0,00	69,75	9.535,58	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S
	Contrapartida:	287 - 5.2.1.01.0020	1.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 943
	Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004	0,00	22,50		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S
	Contrapartida:	335 - 2.1.2.01.0147	0,00	1.407,75		REF. A COMPRA/SERV. DE FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 943
07/06/2019	12688	4836652	0,00	139,91	9.675,49	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
	Contrapartida:	82 - 5.2.1.05.0001	3.008,57	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 9478
	Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004	0,00	45,13		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
	Contrapartida:	2703 - 2.1.2.01.1714	0,00	2.823,53		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 9478
19/06/2019	12688	4836799	139,91	0,00	9.535,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PIS/COFINS/CSLL 2019/2032
	Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029	0,00	139,91		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PIS/COFINS/CSLL 2019/2032
		12688 4836800	69,75	0,00	9.465,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PIS/COFINS/CSLL 2019/1990
	Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029	0,00	69,75		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PIS/COFINS/CSLL 2019/1990
25/06/2019	12688	4836649	0,00	930,03	10.395,86	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
	Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001	20.000,76	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3453
	Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004	0,00	300,01		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 9.465,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	2.200,08	Detalhamento INSS - NF 11% VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	302862 - 2.1.2.01.5756		0,00	16.170,62	REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3453
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	400,02	Detalhamento ISSQN - NF (5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
25/06/2019	12688	4836677	0,00	1.921,16	12.317,02 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		41.315,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3454
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	2.065,76	Detalhamento ISSQN - NF (5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	302862 - 2.1.2.01.5756		0,00	32.163,88	REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3454
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	619,73	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	4.544,67	Detalhamento INSS - NF 11% VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
	12688	4836690	0,00	940,00	13.257,02 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		20.215,02	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3452
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	303,23	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	302862 - 2.1.2.01.5756		0,00	16.141,69	REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3452
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	606,45	Detalhamento ISSQN - NF (5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	2.223,65	Detalhamento INSS - NF 11% VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 9.465,83

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/06/2019	12688	4836702	0,00	940,00	14.197,02 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
					REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3450
			20.215,02	0,00	Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001
			0,00	606,45	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003
			0,00	303,23	Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004
			0,00	16.141,69	Contrapartida: 302862 - 2.1.2.01.5756
			0,00	2.223,65	Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001
	12688	4836714	0,00	455,38	14.652,40 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
			9.793,14	0,00	Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001
			0,00	7.721,89	Contrapartida: 302862 - 2.1.2.01.5756
			0,00	1.077,24	Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001
			0,00	391,73	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003
			0,00	146,90	Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004
26/06/2019	12688	4836668	0,00	197,33	14.849,73 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
			4.243,69	0,00	Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001
			0,00	3.346,15	Contrapartida: 302862 - 2.1.2.01.5756
			0,00	466,80	Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13.2.1.4.01.0002 - PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF

Saldo Anterior: 9.465,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
					Detalhamento ISSQN - NF (5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	169,75	
					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	63,66	
26/06/2019	12688	4836669	0,00	832,50	15.682,23 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		17.903,25	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3495
Contrapartida:	302862 - 2.1.2.01.5756		0,00	13.937,69	REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3495
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	1.969,35	Detalhamento INSS - NF 11% VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	268,55	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	895,16	Detalhamento ISSQN - NF (5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
	12688	4836689	0,00	407,34	16.089,57 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		8.759,84	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3491
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	262,80	Detalhamento ISSQN - NF (5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	963,58	Detalhamento INSS - NF 11% VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	302862 - 2.1.2.01.5756		0,00	6.994,72	REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3491
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	131,40	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
	12688	4836700	0,00	407,34	16.496,91 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		8.759,84	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIP

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 9.465,83

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3493
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003					Detalhamento ISSQN - NF (5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001					Detalhamento INSS - NF 11% VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 302862 - 2.1.2.01.5756					REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3493
26/06/2019	12688	4836701	0,00	403,01	16.899,92 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001					REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3494
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003					Detalhamento ISSQN - NF (5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 302862 - 2.1.2.01.5756					REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3494
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001					Detalhamento INSS - NF 11% VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
			209,66	7.643,75	16.899,92 <<===== Saldo da Conta: PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF

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

Saldo Anterior: 319,87

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/06/2019	12688	4836685	0,00	7,11	326,98 Detalhamento ISSQN - NF (5%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -
Contrapartida: 302735 - 5.4.2.06.0001					REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 389

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 319,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 389
			0,00	225,21	
					REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 23857
11/06/2019	12688	4836665	0,00	114,89	441,87 Detalhamento ISSQN - NF (5%) RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
			3.254,70	0,00	
			0,00	3.139,81	
25/06/2019	12688	4836649	0,00	400,02	841,89 Detalhamento ISSQN - NF (5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
			20.000,76	0,00	
			0,00	300,01	
			0,00	930,03	
			0,00	2.200,08	
			0,00	16.170,62	
	12688	4836677	0,00	2.065,76	2.907,65 Detalhamento ISSQN - NF (5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
			41.315,20	0,00	
			0,00	1.921,16	
			0,00	32.163,88	
			0,00	619,73	

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 319,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	4.544,67	Detalhamento INSS - NF 11% VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
25/06/2019	12688	4836690	0,00	606,45	3.514,10 Detalhamento ISSQN - NF (5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			20.215,02	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3452
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	940,00	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	303,23	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 302862 - 2.1.2.01.5756			0,00	16.141,69	REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3452
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	2.223,65	Detalhamento INSS - NF 11% VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
	12688	4836702	0,00	606,45	4.120,55 Detalhamento ISSQN - NF (5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			20.215,02	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3450
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	303,23	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	940,00	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 302862 - 2.1.2.01.5756			0,00	16.141,69	REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3450
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	2.223,65	Detalhamento INSS - NF 11% VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
	12688	4836714	0,00	391,73	4.512,28 Detalhamento ISSQN - NF (5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			9.793,14	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3451
Contrapartida: 302862 - 2.1.2.01.5756			0,00	7.721,89	REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 319,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	1.077,24	Detalhamento INSS - NF 11% VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	146,90	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	455,38	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
26/06/2019	12688	4836668	0,00	169,75	4.682,03 Detalhamento ISSQN - NF (5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		4.243,69	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3492
Contrapartida:	302862 - 2.1.2.01.5756		0,00	3.346,15	REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3492
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	466,80	Detalhamento INSS - NF 11% VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	197,33	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	63,66	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
	12688	4836669	0,00	895,16	5.577,19 Detalhamento ISSQN - NF (5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		17.903,25	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3495
Contrapartida:	302862 - 2.1.2.01.5756		0,00	13.937,69	REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3495
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	1.969,35	Detalhamento INSS - NF 11% VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	268,55	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	832,50	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 319,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
26/06/2019	12688	4836689	0,00	262,80	5.839,99 Detalhamento ISSQN - NF (5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001					
			8.759,84	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3491
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001					
			0,00	963,58	Detalhamento INSS - NF 11% VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 302862 - 2.1.2.01.5756					
			0,00	6.994,72	REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3491
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002					
			0,00	407,34	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004					
			0,00	131,40	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
	12688	4836700	0,00	262,80	6.102,79 Detalhamento ISSQN - NF (5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001					
			8.759,84	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3493
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001					
			0,00	963,58	Detalhamento INSS - NF 11% VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004					
			0,00	131,40	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002					
			0,00	407,34	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 302862 - 2.1.2.01.5756					
			0,00	6.994,72	REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3493
	12688	4836701	0,00	173,34	6.276,13 Detalhamento ISSQN - NF (5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001					
			8.667,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3494
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002					
			0,00	403,01	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004					
			0,00	130,01	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 319,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					(1,5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	302862	- 2.1.2.01.5756	0,00	7.007,27	REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3494
Contrapartida:	12	- 2.1.4.01.0001	0,00	953,37	Detalhamento INSS - NF 11% VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
			0,00	5.956,26	6.276,13 <<===== Saldo da Conta: ISSQN S/ NF A RECOLHER

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 1.062,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/06/2019	12688	4836666	0,00	22,50	1.085,39 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 943
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	69,75	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S
Contrapartida: 335 - 2.1.2.01.0147			0,00	1.407,75	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 943
07/06/2019	12688	4836652	0,00	45,13	1.130,52 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
Contrapartida: 82 - 5.2.1.05.0001			3.008,57	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 9478
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	139,91	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
Contrapartida: 2703 - 2.1.2.01.1714			0,00	2.823,53	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 9478
19/06/2019	12688	4836794	709,88	0,00	420,64 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1%) 2019/2442
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	709,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1%) 2019/2442
	12688	4836812	22,50	0,00	398,14 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2019/1990

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 1.062,89

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	22,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2019/1990
19/06/2019	12688	4836813	45,13	0,00	353,01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2019/2032
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	45,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2019/2032
	12688	4836814	65,16	0,00	287,85 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1%) 2019/2442
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	65,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1%) 2019/2442
	12688	4836815	64,41	0,00	223,44 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2019/2442
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	64,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2019/2442
	12688	4836816	92,13	0,00	131,31 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1%) 2019/2442
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	92,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1%) 2019/2442
	12688	4836817	63,68	0,00	67,63 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1%) 2019/2442
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	63,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1%) 2019/2442
25/06/2019	12688	4836649	0,00	300,01	367,64 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		20.000,76	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3453
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	930,03	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	2.200,08	Detalhamento INSS - NF 11% VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	302862 - 2.1.2.01.5756		0,00	16.170,62	REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3453
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	400,02	Detalhamento ISSQN - NF (5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15.2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 1.062,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/06/2019	12688	4836677	0,00	619,73	987,37 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
					REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3454
			41.315,20	0,00	Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001
			0,00	1.921,16	Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002
			0,00	2.065,76	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003
			0,00	32.163,88	Contrapartida: 302862 - 2.1.2.01.5756
			0,00	4.544,67	Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001
	12688	4836690	0,00	303,23	1.290,60 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
			20.215,02	0,00	Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001
			0,00	940,00	Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002
			0,00	16.141,69	Contrapartida: 302862 - 2.1.2.01.5756
			0,00	606,45	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003
			0,00	2.223,65	Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001
	12688	4836702	0,00	303,23	1.593,83 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
			20.215,02	0,00	Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001
			0,00	606,45	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003
			0,00	940,00	Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15.2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 1.062,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
					REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3450
			0,00	16.141,69	
					Detalhamento INSS - NF 11% VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
			0,00	2.223,65	
25/06/2019	12688	4836714	0,00	146,90	1.740,73 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
					REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3451
			9.793,14	0,00	
					REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3451
			0,00	7.721,89	
					Detalhamento INSS - NF 11% VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
			0,00	1.077,24	
					Detalhamento ISSQN - NF (5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
			0,00	391,73	
					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
			0,00	455,38	
26/06/2019	12688	4836668	0,00	63,66	1.804,39 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
					REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3492
			4.243,69	0,00	
					REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3492
			0,00	3.346,15	
					Detalhamento INSS - NF 11% VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
			0,00	466,80	
					Detalhamento ISSQN - NF (5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
			0,00	169,75	
					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
			0,00	197,33	
					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
	12688	4836669	0,00	268,55	2.072,94
					REF. A COMPRA/SERV. DE VIP
			17.903,25	0,00	

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 1.062,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3495
Contrapartida: 302862 - 2.1.2.01.5756					REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3495
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001					Detalhamento INSS - NF 11% VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003					Detalhamento ISSQN - NF (5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
26/06/2019	12688	4836689	0,00	131,40	2.204,34 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001					REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3491
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003					Detalhamento ISSQN - NF (5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001					Detalhamento INSS - NF 11% VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 302862 - 2.1.2.01.5756					REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3491
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
	12688	4836700	0,00	131,40	2.335,74 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001					REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3493
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003					Detalhamento ISSQN - NF (5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001					Detalhamento INSS - NF 11% VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 1.062,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					LTDA
26/06/2019	12688	4836701	0,00	6.994,72	REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3493
Contrapartida: 302862 - 2.1.2.01.5756					
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			8.667,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3494
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	403,01	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	173,34	Detalhamento ISSQN - NF (5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 302862 - 2.1.2.01.5756			0,00	7.007,27	REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3494
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	953,37	Detalhamento INSS - NF 11% VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
			1.062,89	2.465,75	2.465,75 <<===== Saldo da Conta: IRRF S/ NF

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

Saldo Anterior: 9.252.845,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2019	10904	4526626	37.333,88	0,00	9.215.511,61 GLOSAS REF.CONT. 243/2014 CELG REALIZADA CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida: 46 - 5.2.1.01.0002			0,00	37.333,88	GLOSAS REF.CONT. 243/2014 CELG REALIZADA CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
	10904	4526628	2.221,74	0,00	9.213.289,87 GLOSAS REF.CONT.140/2013 SANEAGO REALIZADA CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida: 68 - 5.2.1.01.0003			0,00	2.221,74	GLOSAS REF.CONT.140/2013 SANEAGO REALIZADA CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
			39.555,62	0,00	9.213.289,87 <<===== Saldo da Conta: GLOSAS A REALIZAR CONTRATO DE GESTÃO 070/2018

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

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/06/2019	12688	4836684	0,00	103,39	103,39 REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 195729446743
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			103,39	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 195729446743
	12688	4836693	0,00	650,70	754,09 REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 195729443450
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			650,70	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 195729443450
28/06/2019	12688	4836843	650,70	0,00	103,39 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 28/06/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	650,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 28/06/2019
	12688	4836844	103,39	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 2019/2893
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	103,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 2019/2893
			754,09	754,09	0,00 <===== Saldo da Conta: OUTRAS CONTAS A PAGAR..

Conta Analítica: 821 2.1.7.01.0006 - ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR

Saldo Anterior: 26.265,19

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2019	10904	4529802	179,31	0,00	26.085,88 ESTORNO VALOR JUROS E MULTAS FATURA 2448948 REF. 03/2019 - LANÇAMENTO 4497366
Contrapartida: 46 - 5.2.1.01.0002			0,00	179,31	ESTORNO VALOR JUROS E MULTAS FATURA 2448948 REF. 03/2019 - LANÇAMENTO 4497366
	10904	4529803	0,00	179,31	26.265,19 ESTORNO BAIXA VALOR JUROS E MULTAS FATURA 2448948 REF. 03/2019 - LANÇAMENTO 4497513
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			179,31	0,00	ESTORNO BAIXA VALOR JUROS E MULTAS FATURA 2448948 REF. 03/2019 - LANÇAMENTO 4497513
	12688	4836680	0,00	5.422,38	31.687,57 REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 2074456
Contrapartida: 46 - 5.2.1.01.0002			5.422,38	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 2074456
	12688	4836879	5.154,37	0,00	26.533,20 GLOSA ENERGIA ELÉTRICA CONF.PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE 04.2019 HEMORREDE
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			0,00	5.154,37	GLOSA ENERGIA ELÉTRICA CONF.PLANILHA DE PREVISÃO DE

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 821 2.1.7.01.0006 - ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR

Saldo Anterior: 26.265,19

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					04.2019 HEMORREDE
30/06/2019	12688	4836885	5.422,38	0,00	21.110,82 GLOSA ENERGIA ELÉTRICA RIO VERDE CONF.PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE 06/2019 HEMORREDE
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			0,00	5.422,38	GLOSA ENERGIA ELÉTRICA RIO VERDE CONF.PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE 06/2019 HEMORREDE
			10.756,06	5.601,69	21.110,82 <<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR

Conta Analítica: 822 2.1.7.01.0007 - ÁGUA A PAGAR

Saldo Anterior: 3.613,52

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2019	10904	4529579	0,00	620,51	4.234,03 ESTORNO BAIXA FATURA SANEAGO MÊS 12/2018 - LANÇAMENTO 4497502
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			620,51	0,00	ESTORNO BAIXA FATURA SANEAGO MÊS 12/2018 - LANÇAMENTO 4497502
	10904	4529580	0,00	566,63	4.800,66 ESTORNO BAIXA FATURA SANEAGO COORDENADOR 12/2018 LANÇAMENTO 4497498
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			566,63	0,00	ESTORNO BAIXA FATURA SANEAGO COORDENADOR 12/2018 LANÇAMENTO 4497498
	10904	4529581	620,51	0,00	4.180,15 ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 12/2018- LANÇAMENTO 4497380
Contrapartida: 68 - 5.2.1.01.0003			0,00	620,51	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 12/2018- LANÇAMENTO 4497380
	10904	4529582	566,63	0,00	3.613,52 ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 12/2018 - LANÇAMENTO 4497346
Contrapartida: 68 - 5.2.1.01.0003			0,00	566,63	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 12/2018 - LANÇAMENTO 4497346
	12688	4836658	0,00	3.224,71	6.838,23 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 437288218-0
Contrapartida: 68 - 5.2.1.01.0003			3.224,71	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 437288218-0
	12688	4836659	0,00	979,71	7.817,94 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 437288080-3
Contrapartida: 68 - 5.2.1.01.0003			979,71	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 437288080-3
	12688	4836694	0,00	818,07	8.636,01 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 436797745-4

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 822 2.1.7.01.0007 - ÁGUA A PAGAR

Saldo Anterior: 3.613,52

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 68 - 5.2.1.01.0003			818,07	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 436797745-4
30/06/2019	12688	4836876	1.464,63	0,00	7.171,38	GLOSA ENERGIA ELÉTRICA CONF.PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE 05/2019 HEMORREDE
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			0,00	1.464,63		GLOSA ENERGIA ELÉTRICA CONF.PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE 05/2019 HEMORREDE
	12688	4836884	818,07	0,00	6.353,31	GLOSA SANEAMENTO CONF.PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE 06/2019 HEMORREDE - RIO VERDE
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			0,00	818,07		GLOSA SANEAMENTO CONF.PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE 06/2019 HEMORREDE - RIO
			3.469,84	6.209,63	6.353,31	<<===== Saldo da Conta: ÁGUA A PAGAR

Conta Analítica: 823 2.1.7.01.0008 - TELEFONE A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/06/2019	12688	4836682	0,00	2.187,75	2.187,75	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 1906004765124
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005			2.187,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 1906004765124
	12688	4836861	2.187,75	0,00	0,00	GLOSA REFERENTE A FATURA OI S.A SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA 06/2019
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			0,00	2.187,75		GLOSA REFERENTE A FATURA OI S.A SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA 06/2019
			2.187,75	2.187,75	0,00	<<===== Saldo da Conta: TELEFONE A PAGAR

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

Saldo Anterior: 21.189,23

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/06/2019	12688	4836657	0,00	20.756,93	41.946,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 3051931
Contrapartida: 46 - 5.2.1.01.0002			20.756,93	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 3051931
30/06/2019	12688	4836877	20.756,93	0,00	21.189,23	GLOSA ENERGIA ELÉTRICA CONF.PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE 05/2019 HEMORREDE
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			0,00	20.756,93		GLOSA ENERGIA ELÉTRICA CONF.PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE 05/2019 HEMORREDE

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 21.189,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	12688	4836878	21.189,23	0,00	0,00	GLOSA ENERGIA ELÉTRICA CONF.PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE 04/2019 HEMORREDE
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			0,00	21.189,23		GLOSA ENERGIA ELÉTRICA CONF.PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE 04/2019 HEMORREDE
			41.946,16	20.756,93	0,00	<<===== Saldo da Conta: CELG DISTRIBUIDORA S/A - CELG D

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

Saldo Anterior: 52.914,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2019	10900	4503269	0,00	2.113,34	55.028,19	TRANSF. FUNDO RESC. TCT P/ HEMORREDE - JOICE ARAUJO BRAZ
Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005			2.113,34	0,00		TRANSF. FUNDO RESC. TCT P/ HEMORREDE - JOICE ARAUJO BRAZ
30/06/2019	11525	4514402	41,12	0,00	54.987,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			1.727,25	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida: 302227 - 5.1.2.11.0014			4.421,76	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			140,19	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 302236 - 5.1.2.11.0023			36,54	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 302225 - 5.1.2.11.0012			70,00	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DIARIAS P/ VIAGEM
Contrapartida: 302230 - 5.1.2.11.0017			10.646,40	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida: 302240 - 5.1.2.11.0027			891,33	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			575,75	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida: 302237 - 5.1.2.11.0024			989,48	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida: 302214 - 5.1.2.11.0001			118.774,59	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			46,73	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 52.914,85

<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		168,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 -
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		4.700,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		766,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		456,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		68,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		49,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		140,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		7,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		69,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DIF. HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		123,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		146,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		31,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		36.506,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	6.277,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - I.R.R.F
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	10.646,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	108.711,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.546,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	11,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	207,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 52.914,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	360,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	1.287,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	162	- 1.1.3.01.0004	0,00	2.247,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	13,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	154,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	36.506,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	107	- 2.1.3.01.0010	0,00	891,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	12.734,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - I.N.S.S
30/06/2019	11525	4514402	46,73	0,00	54.940,34 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	1.727,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	302227	- 5.1.2.11.0014	4.421,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	465	- 2.1.8.02.0001	140,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	36,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302225	- 5.1.2.11.0012	70,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DIARIAS P/ VIAGEM
Contrapartida:	302230	- 5.1.2.11.0017	10.646,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302240	- 5.1.2.11.0027	891,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	575,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	41,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 52.914,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	989,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	118.774,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	302239	- 5.1.2.11.0026	168,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 -
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	4.700,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	766,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	456,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	68,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302239	- 5.1.2.11.0026	49,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	140,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	7,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	69,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DIF. HORA EXTRA
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	123,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	146,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	31,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302231	- 5.1.2.11.0018	36.506,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	6.277,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - I.R.R.F
Contrapartida:	106	- 2.1.3.01.0009	0,00	10.646,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	108.711,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	1.546,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 52.914,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	11,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	207,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	360,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.287,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	2.247,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	13,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	154,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	36.506,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	891,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	12.734,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - I.N.S.S
30/06/2019	11525	4514402	123,37	0,00	54.816,97 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.727,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		4.421,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		140,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		36,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302225 - 5.1.2.11.0012		70,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DIARIAS P/ VIAGEM
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		10.646,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		891,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - PIS S/ FOLHA

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 52.914,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		575,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		41,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		989,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		118.774,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		46,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		168,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 -
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		4.700,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		766,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		456,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		68,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		49,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		140,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		7,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		69,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DIF. HORA EXTRA
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		146,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		31,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		36.506,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	6.277,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - I.R.R.F
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	10.646,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 52.914,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					06/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	108.711,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.546,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	11,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	207,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	360,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.287,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	2.247,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	13,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	154,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	36.506,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	891,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	12.734,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - I.N.S.S
30/06/2019	11525	4514402	575,75	0,00	54.241,22 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.727,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		4.421,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		140,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		36,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302225 - 5.1.2.11.0012		70,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DIARIAS P/ VIAGEM

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 52.914,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	302230	- 5.1.2.11.0017	10.646,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302240	- 5.1.2.11.0027	891,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	41,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	989,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	118.774,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	46,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302239	- 5.1.2.11.0026	168,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 -
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	4.700,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	766,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	456,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	68,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302239	- 5.1.2.11.0026	49,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	140,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	7,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	69,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DIF. HORA EXTRA
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	123,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	146,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	31,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 52.914,85

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		36.506,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	6.277,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - I.R.R.F
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	10.646,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	108.711,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.546,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	11,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	207,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	360,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.287,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	2.247,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	13,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	154,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	36.506,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	891,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	12.734,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - I.N.S.S
30/06/2019	11525	4514402	1.727,25	0,00	52.513,97 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		4.421,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		140,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		36,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DSR S/ ADICIONAL

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 52.914,85

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					NOTURNO
Contrapartida:	302225 - 5.1.2.11.0012		70,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DIARIAS P/ VIAGEM
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		10.646,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		891,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		575,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		41,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		989,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		118.774,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		46,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		168,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 -
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		4.700,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		766,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		456,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		68,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		49,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		140,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		7,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		69,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DIF. HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		123,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 52.914,85

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	146,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	31,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302231	- 5.1.2.11.0018	36.506,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	6.277,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - I.R.R.F
Contrapartida:	106	- 2.1.3.01.0009	0,00	10.646,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	108.711,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	1.546,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	11,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	207,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	360,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	1.287,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	162	- 1.1.3.01.0004	0,00	2.247,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	13,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	154,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	36.506,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	107	- 2.1.3.01.0010	0,00	891,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	12.734,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - I.N.S.S
30/06/2019	11525	4514402	140,19	0,00	52.373,78 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	1.727,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FERIAS DO MÊS

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 52.914,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302227	- 5.1.2.11.0014	4.421,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	465	- 2.1.8.02.0001	140,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	36,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302225	- 5.1.2.11.0012	70,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DIARIAS P/ VIAGEM
Contrapartida:	302230	- 5.1.2.11.0017	10.646,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302240	- 5.1.2.11.0027	891,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	575,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	41,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	989,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	118.774,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	46,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302239	- 5.1.2.11.0026	168,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 -
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	4.700,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	766,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	456,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	68,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302239	- 5.1.2.11.0026	49,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	7,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 52.914,85

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		69,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DIF. HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		123,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		146,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		31,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		36.506,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	6.277,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - I.R.R.F
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	10.646,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	108.711,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.546,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	11,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	207,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	360,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.287,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	2.247,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	13,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	154,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	36.506,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	891,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - PIS S/ FOLHA

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 52.914,85

<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	12.734,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - I.N.S.S
30/06/2019	10900	4529107	0,00	15.832,03	68.205,81 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 06/2019
Contrapartida: 302216 - 5.1.2.11.0003			15.832,03	0,00	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 06/2019
			2.654,41	17.945,37	68.205,81 <<===== 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: 14.065,72

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/06/2019	10900	4503272	0,00	561,76	14.627,48 TRANSF. FUNDO RESC. TCT P/ HEMORREDE - JOICE ARAUJO BRAZ
Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005			561,76	0,00	TRANSF. FUNDO RESC. TCT P/ HEMORREDE - JOICE ARAUJO BRAZ
30/06/2019	10900	4529108	0,00	4.333,74	18.961,22 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - INSS 06/2019
Contrapartida: 302231 - 5.1.2.11.0018			4.333,74	0,00	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - INSS 06/2019
			0,00	4.895,50	18.961,22 <<===== Saldo da Conta: INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA

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

Saldo Anterior: 4.233,19

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/06/2019	10900	4503277	0,00	169,07	4.402,26 TRANSF. FUNDO RESC. TCT P/ HEMORREDE - JOICE ARAUJO BRAZ
Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005			169,07	0,00	TRANSF. FUNDO RESC. TCT P/ HEMORREDE - JOICE ARAUJO BRAZ
30/06/2019	10900	4529109	0,00	1.054,20	5.456,46 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - FGTS 06/2019
Contrapartida: 302230 - 5.1.2.11.0017			1.054,20	0,00	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - FGTS 06/2019
			0,00	1.223,27	5.456,46 <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS

Conta Analítica: 383 2.1.8.01.0004 - PIS S/ PROV FÉRIAS

Saldo Anterior: 529,15

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/06/2019	10900	4503275	0,00	21,13	550,28 TRANSF. FUNDO RESC. TCT P/ HEMORREDE - JOICE ARAUJO BRAZ
Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005			21,13	0,00	TRANSF. FUNDO RESC. TCT P/ HEMORREDE - JOICE ARAUJO BRAZ

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 383 2.1.8.01.0004 - PIS S/ PROV FÉRIAS

Saldo Anterior: 529,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2019	10900	4529110	0,00	682,06	1.232,34 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - PIS 06/2019
Contrapartida: 302240 - 5.1.2.11.0027			682,06	0,00	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - PIS 06/2019
			0,00	703,19	1.232,34 <<===== Saldo da Conta: PIS S/ PROV FÉRIAS

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 21.042,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/06/2019	10900	4503270	0,00	880,56	21.923,55 TRANSF. FUNDO RESC. TCT P/ HEMORREDE - JOICE ARAUJO BRAZ
Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005			880,56	0,00	TRANSF. FUNDO RESC. TCT P/ HEMORREDE - JOICE ARAUJO BRAZ
30/06/2019	11525	4514402	140,19	0,00	21.783,36 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			1.727,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida: 302227 - 5.1.2.11.0014			4.421,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 302236 - 5.1.2.11.0023			36,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 302225 - 5.1.2.11.0012			70,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DIARIAS P/ VIAGEM
Contrapartida: 302230 - 5.1.2.11.0017			10.646,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida: 302240 - 5.1.2.11.0027			891,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			575,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			41,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida: 302237 - 5.1.2.11.0024			989,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida: 302214 - 5.1.2.11.0001			118.774,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			46,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida: 302239 - 5.1.2.11.0026			168,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 -

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 21.042,99

<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	4.700,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	766,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	456,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	68,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302239	- 5.1.2.11.0026	49,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	140,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	7,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	69,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DIF. HORA EXTRA
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	123,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	146,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	31,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302231	- 5.1.2.11.0018	36.506,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	6.277,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - I.R.R.F
Contrapartida:	106	- 2.1.3.01.0009	0,00	10.646,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	108.711,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	1.546,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	11,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	207,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	360,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 21.042,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.287,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	2.247,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	13,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	154,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	36.506,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	891,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	12.734,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - I.N.S.S
30/06/2019	10900	4529111	0,00	10.455,70	32.239,06 FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - 06/2019
Contrapartida:	302215 - 5.1.2.11.0002		10.455,70	0,00	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - 06/2019
			140,19	11.336,26	32.239,06 <<===== Saldo da Conta: PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

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

Saldo Anterior: 5.593,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/06/2019	10900	4503273	0,00	234,07	5.827,67 TRANSF. FUNDO RESC. TCT P/ HEMORREDE - JOICE ARAUJO BRAZ
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		234,07	0,00	TRANSF. FUNDO RESC. TCT P/ HEMORREDE - JOICE ARAUJO BRAZ
30/06/2019	10900	4529112	0,00	3.134,79	8.962,46 FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - INSS 06/2019
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		3.134,79	0,00	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - INSS 06/2019
			0,00	3.368,86	8.962,46 <<===== 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: 1.683,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/06/2019	10900	4503278	0,00	70,44	1.753,88 TRANSF. FUNDO RESC. TCT P/ HEMORREDE - JOICE ARAUJO BRAZ

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.683,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		70,44	0,00		TRANSF. FUNDO RESC. TCT P/ HEMORREDE - JOICE ARAUJO BRAZ
30/06/2019	10900	4529113	0,00	131,78	1.885,66	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - FGTS 06/2019
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		131,78	0,00		FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - FGTS 06/2019
			0,00	202,22	1.885,66	<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

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

Saldo Anterior: 210,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2019	10900	4503276	0,00	8,81	219,24	TRANSF. FUNDO RESC. TCT P/ HEMORREDE - JOICE ARAUJO BRAZ
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		8,81	0,00		TRANSF. FUNDO RESC. TCT P/ HEMORREDE - JOICE ARAUJO BRAZ
30/06/2019	10900	4529114	0,00	103,15	322,39	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - PIS 06/2019
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		103,15	0,00		FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - PIS 06/2019
			0,00	111,96	322,39	<<===== Saldo da Conta: PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO

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

Saldo Anterior: 31.298.804,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	10892	4526544	0,00	8.931.696,72	40.230.501,26	PARCELA SUBVENÇÕES 06/2019 - CONFORME CLAUSULA 8.1 CONTRATO DE GESTÃO 70/2018 - HEMORREDE
Contrapartida:	302145 - 1.1.2.03.0018		7.487.401,25	0,00		PARCELA SUBVENÇÕES 06/2019 - CONFORME CLAUSULA 8.1 CONTRATO DE GESTÃO 70/2018 - HEMORREDE
Contrapartida:	302706 - 5.2.1.06.0006		1.444.295,47	0,00		PARCELA SUBVENÇÕES 06/2019 - CONFORME CLAUSULA 8.1 CONTRATO DE GESTÃO 70/2018 - HEMORREDE
	10905	4528766	0,00	5,48	40.230.506,74	PROVISAO APROPRIAÇÃO 06/2019 - SEGURO LICENCIAMENTO/IPVA
Contrapartida:	300768 - 1.1.6.01.9999		5,48	0,00		PROVISAO APROPRIAÇÃO 06/2019 - SEGURO LICENCIAMENTO/IPVA
	10905	4531139	54.887,94	0,00	40.175.618,80	FUNDO RESCISORIO 06/2019
Contrapartida:	302794 - 2.2.4.06.0001		0,00	54.887,94		FUNDO RESCISORIO 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 31.298.804,54

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2019	10905	4534363	998.274,29	0,00	39.177.344,51 SUBVENÇÕES A REALIZAR 06/2019 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUES
Contrapartida: 302157 - 1.1.4.12.9999			0,00	998.274,29	SUBVENÇÕES A REALIZAR 06/2019 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUES
	10905	4817882	2.063.812,71	0,00	37.113.531,80 RECONHECIMENTO DE RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 06/2019
Contrapartida: 302133 - 4.1.1.01.0009			0,00	2.063.812,71	RECONHECIMENTO DE RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 06/2019
			3.116.974,94	8.931.702,20	37.113.531,80 <<===== 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: 144.311,81

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/06/2019	10900	4503271	0,00	2.202,82	146.514,63 TRANSF. FUNDO RESC. TCT P/ HEMORREDE - JOICE ARAUJO BRAZ
Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005			2.202,82	0,00	TRANSF. FUNDO RESC. TCT P/ HEMORREDE - JOICE ARAUJO BRAZ
	10900	4503274	0,00	34,99	146.549,62 TRANSF. FUNDO RESC. TCT P/ HEMORREDE - JOICE ARAUJO BRAZ
Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005			34,99	0,00	TRANSF. FUNDO RESC. TCT P/ HEMORREDE - JOICE ARAUJO BRAZ
	10900	4503279	0,00	2.783,10	149.332,72 TRANSF. FUNDO RESC. TCT P/ HEMORREDE - JOICE ARAUJO BRAZ
Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005			2.783,10	0,00	TRANSF. FUNDO RESC. TCT P/ HEMORREDE - JOICE ARAUJO BRAZ
30/06/2019	10905	4531139	0,00	54.887,94	204.220,66 FUNDO RESCISORIO 06/2019
Contrapartida: 302131 - 2.1.9.11.0001			54.887,94	0,00	FUNDO RESCISORIO 06/2019
			0,00	59.908,85	204.220,66 <<===== 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: 87.978,11

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/06/2019	12688	4836569	2.547,64	0,00	85.430,47 TRANSF HEMO P/ TCT PROPORCIONAL FGTS
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	2.547,64	TRANSF HEMO P/ TCT PROPORCIONAL FGTS
	12688	4836854	0,00	2.547,64	87.978,11 BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 2548/19
Contrapartida: 106 - 2.1.3.01.0009			2.547,64	0,00	BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 2548/19
28/06/2019	12688	4836537	23.719,45	0,00	64.258,66 TRAN RESS HEM P TCTC REF, RATEIO MAIO/19 2019/2488

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 87.978,11

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	23.719,45	TRAN RESS HEM P TCTC REF, RATEIO MAIO/19 2019/2488
28/06/2019	12688	4836538	6.147,96	0,00	58.110,70 TRAN RESS HEMO P HGG REF. RATEIO/19 2019/2488
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	6.147,96	TRAN RESS HEMO P HGG REF. RATEIO/19 2019/2488
30/06/2019	10894	4523716	0,00	4.302,72	62.413,42 RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2019 - HGG
Contrapartida:	149 - 5.2.1.03.0008		4.302,72	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2019 - HGG
	10894	4523717	0,00	1.432,14	63.845,56 RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2019 - HGG
Contrapartida:	91 - 5.2.1.03.0006		1.432,14	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2019 - HGG
	10894	4523718	0,00	188,19	64.033,75 RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2019 - HGG
Contrapartida:	70 - 5.2.1.01.0005		188,19	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2019 - HGG
	10894	4523719	0,00	7.733,03	71.766,78 RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2019 - TELE
Contrapartida:	221 - 5.2.1.01.0018		7.733,03	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2019 - TELE
	10894	4523720	0,00	5.520,89	77.287,67 RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2019 - TELE
Contrapartida:	92 - 5.2.1.03.0007		5.520,89	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2019 - TELE
	10894	4523721	0,00	1.475,70	78.763,37 RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2019 - TELE
Contrapartida:	70 - 5.2.1.01.0005		1.475,70	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2019 - TELE
	10894	4523722	0,00	452,50	79.215,87 RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2019 - TELE
Contrapartida:	68 - 5.2.1.01.0003		452,50	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2019 - TELE
	10894	4523723	0,00	102,44	79.318,31 RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2019 - TELE
Contrapartida:	81 - 5.2.1.04.0007		102,44	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2019 - TELE
	10894	4523724	0,00	1.931,29	81.249,60 RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2019 - TELE
Contrapartida:	46 - 5.2.1.01.0002		1.931,29	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2019 - TELE
	10894	4523725	0,00	5.862,40	87.112,00 RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2019 - TELE
Contrapartida:	217 - 5.2.1.01.0017		5.862,40	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2019 - TELE

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 87.978,11

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/06/2019	10894	4523726	0,00	1.812,55	88.924,55
					RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2019 - TELE
					RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2019 - TELE
Contrapartida: 302224 - 5.1.2.11.0011			1.812,55	0,00	
			32.415,05	33.361,49	88.924,55
<<===== Saldo da Conta: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS					

Conta Analítica: 3611 2.9.1.03.0002 - BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº 070/2018 - HEMORREDE

Saldo Anterior: 14.000,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/06/2019	12538	4814587	0,00	187.418,55	201.418,55
					EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E PERIFERICOS ADQUIRIDOS C/ RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO MÊS 06.2019
					EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E PERIFERICOS ADQUIRIDOS C/ RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO MÊS 06.2019
Contrapartida: 3619 - 1.9.1.03.0002			187.418,55	0,00	
	12538	4814592	0,00	19.901,00	221.319,55
					MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS ADQUIRIDOS C/ RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO MÊS 06.2019
					MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS ADQUIRIDOS C/ RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO MÊS 06.2019
Contrapartida: 3619 - 1.9.1.03.0002			19.901,00	0,00	
	12538	4814598	0,00	8.384,70	229.704,25
					MOVÉIS E UTENSÍLIOS ADQUIRIDOS C/ RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO MÊS 06.2019
					MOVÉIS E UTENSÍLIOS ADQUIRIDOS C/ RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO MÊS 06.2019
Contrapartida: 3619 - 1.9.1.03.0002			8.384,70	0,00	
			0,00	215.704,25	229.704,25
<<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº 070/2018 - HEMORREDE					

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

Saldo Anterior: 11.915.188,43

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/06/2019	10905	4534362	0,00	712.746,90	12.627.935,33
					RECEITA COM SUBVENÇÃO 06/2019 -CONSUMO DE ESTOQUE
					RECEITA COM SUBVENÇÃO 06/2019 - CONSUMO DE ESTOQUE
Contrapartida: 302157 - 1.1.4.12.9999			712.746,90	0,00	
	10905	4817882	0,00	2.063.812,71	14.691.748,04
					RECONHECIMENTO DE RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 06/2019
					RECONHECIMENTO DE RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 06/2019
Contrapartida: 302131 - 2.1.9.11.0001			2.063.812,71	0,00	

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 11.915.188,43

0,00 2.776.559,61 14.691.748,04 <<===== 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: 238,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2019	12688	4836546	0,00	37.150,00	37.388,46 CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 302958 - 1.1.1.03.0030			37.150,00	0,00	CREDITO DE JUROS
13/06/2019	12688	4836539	0,00	244,66	37.633,12 CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 302546 - 1.1.1.03.0028			244,66	0,00	CREDITO DE JUROS
20/06/2019	12688	4836540	0,00	101,40	37.734,52 CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 302546 - 1.1.1.03.0028			101,40	0,00	CREDITO DE JUROS
	12688	4836547	0,00	8.950,13	46.684,65 CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 302958 - 1.1.1.03.0030			8.950,13	0,00	CREDITO DE JUROS
21/06/2019	12688	4836541	0,00	314,76	46.999,41 CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 302546 - 1.1.1.03.0028			314,76	0,00	CREDITO DE JUROS
23/06/2019	12688	4836542	0,00	23,19	47.022,60 CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 302546 - 1.1.1.03.0028			23,19	0,00	CREDITO DE JUROS
			<u>0,00</u>	<u>46.784,14</u>	<u>47.022,60</u> <<===== Saldo da Conta: CADERNETA DE POUPANÇA - HEMORREDE DE GOIÁS

Conta Analítica: 846 4.3.2.01.0001 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 59,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/06/2019	12688	4836781	0,00	766,78	826,73 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INGRAM MICRO BRASIL 2711/2019
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			123.939,60	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INGRAM MICRO BRASIL 2711/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	123.172,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INGRAM MICRO BRASIL 2711/2019
			<u>0,00</u>	<u>766,78</u>	<u>826,73</u> <<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 302214 5.1.2.11.0001 - SALARIOS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 239.065,84

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302214 5.1.2.11.0001 - SALARIOS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 239.065,84

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2019	11525	4514402	118.774,59	0,00	357.840,43
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - SALARIO BASE
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FERIAS DO MÊS
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DIARIAS P/ VIAGEM
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FGTS A PAGAR
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - PIS S/ FOLHA
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - HORA EXTRA 50%
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 -
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - GRATIFICAÇÃO
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - HORA EXTRA 100%
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - QUINQUENIO
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302214 5.1.2.11.0001 - SALARIOS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 239.065,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					06/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida: 302838 - 5.1.2.11.0030			7,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 302237 - 5.1.2.11.0024			69,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DIF. HORA EXTRA
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			123,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida: 302236 - 5.1.2.11.0023			146,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 302237 - 5.1.2.11.0024			31,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 302231 - 5.1.2.11.0018			36.506,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005			0,00	6.277,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - I.R.R.F
Contrapartida: 106 - 2.1.3.01.0009			0,00	10.646,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			0,00	108.711,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 302229 - 5.1.2.11.0016			0,00	1.546,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	11,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	207,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida: 302229 - 5.1.2.11.0016			0,00	360,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida: 302229 - 5.1.2.11.0016			0,00	1.287,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			0,00	2.247,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	13,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida: 302229 - 5.1.2.11.0016			0,00	154,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	36.506,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS S/ FOLHA

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302214 5.1.2.11.0001 - SALARIOS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 239.065,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 107 - 2.1.3.01.0010			0,00	891,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	12.734,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - I.N.S.S
			118.774,59	0,00	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS - HEMORREDE

Conta Analítica: 302215 5.1.2.11.0002 - 13º SALARIO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 23.267,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2019 10900 4529111			10.455,70	0,00	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - 06/2019
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			0,00	10.455,70	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - 06/2019
			10.455,70	0,00	<<===== Saldo da Conta: 13º SALARIO - HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 43.424,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2019 10900 4529107			15.832,03	0,00	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 06/2019
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			0,00	15.832,03	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 06/2019
			15.832,03	0,00	<<===== Saldo da Conta: FÉRIAS + 1/3 - HEMORREDE

Conta Analítica: 302220 5.1.2.11.0007 - SEGUROS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 201,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/06/2019 12688 4836703			53,36	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 005581367
Contrapartida: 1450 - 2.1.2.01.0672			0,00	53,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 005581367
			53,36	0,00	<<===== Saldo da Conta: SEGUROS - HEMORREDE

Conta Analítica: 302222 5.1.2.11.0009 - VALE TRANSPORTE - HEMORREDE

Saldo Anterior: 6.619,54

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302222 5.1.2.11.0009 - VALE TRANSPORTE - HEMORREDE

Saldo Anterior: 6.619,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/06/2019	12688	4836676	2.777,80	0,00	9.397,34 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1969490
Contrapartida: 302005 - 2.1.2.01.3921			0,00	2.777,80	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1969490
			2.777,80	0,00	9.397,34 <<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE - HEMORREDE

Conta Analítica: 302224 5.1.2.11.0011 - AJUDA DE CUSTO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2019	10894	4523726	1.812,55	0,00	1.812,55 RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2019 - TELE
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	1.812,55	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2019 - TELE
			1.812,55	0,00	1.812,55 <<===== Saldo da Conta: AJUDA DE CUSTO - HEMORREDE

Conta Analítica: 302225 5.1.2.11.0012 - DIARIA DE VIAGENS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 3.480,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2019	11525	4514402	70,00	0,00	3.550,00 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DIARIAS P/ VIAGEM
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			1.727,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida: 302227 - 5.1.2.11.0014			4.421,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			140,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 302236 - 5.1.2.11.0023			36,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 302230 - 5.1.2.11.0017			10.646,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida: 302240 - 5.1.2.11.0027			891,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			575,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			41,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida: 302237 - 5.1.2.11.0024			989,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - HORA EXTRA 50%

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302225 5.1.2.11.0012 - DIARIA DE VIAGENS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 3.480,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		118.774,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		46,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		168,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 -
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		4.700,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		766,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		456,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		68,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		49,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		140,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		7,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		69,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DIF. HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		123,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		146,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		31,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		36.506,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	6.277,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - I.R.R.F
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	10.646,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	108.711,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.546,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302225 5.1.2.11.0012 - DIARIA DE VIAGENS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 3.480,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	11,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	207,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	360,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.287,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	2.247,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	13,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	154,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	36.506,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	891,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	12.734,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - I.N.S.S
			70,00	0,00	3.550,00 <===== Saldo da Conta: DIARIA DE VIAGENS - HEMORREDE

Conta Analítica: 302227 5.1.2.11.0014 - INSALUBRIDADE - HEMORREDE

Saldo Anterior: 8.709,12

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2019	11525	4514402	4.421,76	0,00	13.130,88 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.727,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		140,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		36,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302225 - 5.1.2.11.0012		70,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DIARIAS P/ VIAGEM
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		10.646,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302227 5.1.2.11.0014 - INSALUBRIDADE - HEMORREDE

Saldo Anterior: 8.709,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					06/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302240	5.1.2.11.0027	891,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380	2.1.8.01.0001	575,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380	2.1.8.01.0001	41,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302237	5.1.2.11.0024	989,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302214	5.1.2.11.0001	118.774,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380	2.1.8.01.0001	46,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302239	5.1.2.11.0026	168,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 -
Contrapartida:	302228	5.1.2.11.0015	4.700,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302237	5.1.2.11.0024	766,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302838	5.1.2.11.0030	456,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228	5.1.2.11.0015	68,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302239	5.1.2.11.0026	49,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	380	2.1.8.01.0001	140,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302838	5.1.2.11.0030	7,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302237	5.1.2.11.0024	69,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DIF. HORA EXTRA
Contrapartida:	380	2.1.8.01.0001	123,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302236	5.1.2.11.0023	146,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237	5.1.2.11.0024	31,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302227 5.1.2.11.0014 - INSALUBRIDADE - HEMORREDE

Saldo Anterior: 8.709,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302231	- 5.1.2.11.0018	36.506,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	6.277,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - I.R.R.F
Contrapartida:	106	- 2.1.3.01.0009	0,00	10.646,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	108.711,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	1.546,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	11,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	207,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	360,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	1.287,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	162	- 1.1.3.01.0004	0,00	2.247,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	13,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	154,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	36.506,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	107	- 2.1.3.01.0010	0,00	891,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	12.734,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - I.N.S.S
			4.421,76	0,00	13.130,88 <===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE - HEMORREDE

Conta Analítica: 302228 5.1.2.11.0015 - GRATIFICAÇÃO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 7.820,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2019	11525	4514402	4.700,61	0,00	12.520,79 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - GRATIFICAÇÃO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302228 5.1.2.11.0015 - GRATIFICAÇÃO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 7.820,18

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.727,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		4.421,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		140,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		36,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302225 - 5.1.2.11.0012		70,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DIARIAS P/ VIAGEM
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		10.646,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		891,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		575,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		41,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		989,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		118.774,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		46,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		168,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 -
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		766,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		456,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		68,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		49,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		140,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302228 5.1.2.11.0015 - GRATIFICAÇÃO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 7.820,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	7,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	69,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DIF. HORA EXTRA
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	123,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	146,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	31,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302231	- 5.1.2.11.0018	36.506,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	6.277,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - I.R.R.F
Contrapartida:	106	- 2.1.3.01.0009	0,00	10.646,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	108.711,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	1.546,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	11,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	207,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	360,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	1.287,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	162	- 1.1.3.01.0004	0,00	2.247,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	13,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	154,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	36.506,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	107	- 2.1.3.01.0010	0,00	891,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302228 5.1.2.11.0015 - GRATIFICAÇÃO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 7.820,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					06/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	12.734,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - I.N.S.S
30/06/2019	11525	4514402	68,45	0,00	12.589,24 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			1.727,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida: 302227 - 5.1.2.11.0014			4.421,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			140,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 302236 - 5.1.2.11.0023			36,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 302225 - 5.1.2.11.0012			70,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DIARIAS P/ VIAGEM
Contrapartida: 302230 - 5.1.2.11.0017			10.646,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida: 302240 - 5.1.2.11.0027			891,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			575,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			41,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida: 302237 - 5.1.2.11.0024			989,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida: 302214 - 5.1.2.11.0001			118.774,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			46,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida: 302239 - 5.1.2.11.0026			168,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 -
Contrapartida: 302228 - 5.1.2.11.0015			4.700,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 302237 - 5.1.2.11.0024			766,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida: 302838 - 5.1.2.11.0030			456,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DSR S/ HORA EXTRA

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302228 5.1.2.11.0015 - GRATIFICAÇÃO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 7.820,18

<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		49,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		140,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		7,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		69,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DIF. HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		123,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		146,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		31,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		36.506,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	6.277,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - I.R.R.F
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	10.646,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	108.711,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.546,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	11,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	207,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	360,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.287,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	2.247,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	13,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	154,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302228 5.1.2.11.0015 - GRATIFICAÇÃO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 7.820,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					06/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	36.506,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	891,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	12.734,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - I.N.S.S
			4.769,06	0,00	12.589,24 <<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO - HEMORREDE

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

Saldo Anterior: -8.019,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2019	11525	4514402	0,00	1.287,00	-9.306,15 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.727,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		4.421,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		140,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		36,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302225 - 5.1.2.11.0012		70,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DIARIAS P/ VIAGEM
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		10.646,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		891,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		575,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		41,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		989,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		118.774,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - SALARIO BASE

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -8.019,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		46,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		168,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 -
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		4.700,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		766,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		456,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		68,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		49,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		140,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		7,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		69,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DIF. HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		123,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		146,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		31,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		36.506,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	6.277,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - I.R.R.F
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	10.646,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	108.711,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.546,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	11,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS 13º SALARIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -8.019,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	207,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	360,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	2.247,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	13,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	154,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	36.506,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	891,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	12.734,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - I.N.S.S
30/06/2019	11525	4514402	0,00	154,80	-9.460,95 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.727,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		4.421,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		140,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		36,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302225 - 5.1.2.11.0012		70,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DIARIAS P/ VIAGEM
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		10.646,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		891,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		575,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		41,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -8.019,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		989,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		118.774,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		46,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		168,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 -
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		4.700,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		766,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		456,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		68,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		49,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		140,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		7,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		69,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DIF. HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		123,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		146,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		31,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		36.506,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	6.277,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - I.R.R.F
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	10.646,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	108.711,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - SALARIOS A PAGAR

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -8.019,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.546,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	11,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	207,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	360,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.287,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	2.247,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	13,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	36.506,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	891,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	12.734,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - I.N.S.S
30/06/2019	11525	4514402	0,00	360,00	-9.820,95 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.727,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		4.421,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		140,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		36,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302225 - 5.1.2.11.0012		70,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DIARIAS P/ VIAGEM
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		10.646,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		891,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		575,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -8.019,15

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		41,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		989,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		118.774,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		46,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		168,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 -
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		4.700,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		766,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		456,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		68,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		49,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		140,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		7,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		69,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DIF. HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		123,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		146,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		31,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		36.506,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	6.277,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - I.R.R.F
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	10.646,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -8.019,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					06/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	108.711,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.546,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	11,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	207,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.287,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	2.247,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	13,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	154,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	36.506,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	891,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	12.734,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - I.N.S.S
30/06/2019	11525	4514402	0,00	1.546,60	-11.367,55 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.727,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		4.421,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		140,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		36,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302225 - 5.1.2.11.0012		70,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DIARIAS P/ VIAGEM
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		10.646,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FGTS A PAGAR

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -8.019,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		891,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		575,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		41,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		989,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		118.774,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		46,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		168,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 -
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		4.700,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		766,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		456,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		68,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		49,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		140,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		7,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		69,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DIF. HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		123,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		146,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		31,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -8.019,15

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		36.506,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	6.277,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - I.R.R.F
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	10.646,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	108.711,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	11,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	207,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	360,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.287,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	2.247,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	13,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	154,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	36.506,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	891,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	12.734,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - I.N.S.S
30/06/2019	10904	4534365	0,02	0,00	-11.367,53 AJUSTE FUNDO. RESC. VALOR DE TRANSFERENCIA
Contrapartida:	302767 - 1.1.2.01.0006		0,00	0,02	AJUSTE FUNDO. RESC. VALOR DE TRANSFERENCIA
			0,02	3.348,40	11.367,53- <<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - HEMORREDE

Conta Analítica: 302230 5.1.2.11.0017 - FGTS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 26.645,08

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302230 5.1.2.11.0017 - FGTS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 26.645,08

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2019	11525	4514402	10.646,40	0,00	37.291,48 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			1.727,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida: 302227 - 5.1.2.11.0014			4.421,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			140,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 302236 - 5.1.2.11.0023			36,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 302225 - 5.1.2.11.0012			70,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DIARIAS P/ VIAGEM
Contrapartida: 302240 - 5.1.2.11.0027			891,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			575,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			41,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida: 302237 - 5.1.2.11.0024			989,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida: 302214 - 5.1.2.11.0001			118.774,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			46,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida: 302239 - 5.1.2.11.0026			168,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 -
Contrapartida: 302228 - 5.1.2.11.0015			4.700,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 302237 - 5.1.2.11.0024			766,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida: 302838 - 5.1.2.11.0030			456,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 302228 - 5.1.2.11.0015			68,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida: 302239 - 5.1.2.11.0026			49,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			140,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302230 5.1.2.11.0017 - FGTS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 26.645,08

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					06/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida: 302838 - 5.1.2.11.0030			7,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 302237 - 5.1.2.11.0024			69,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DIF. HORA EXTRA
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			123,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida: 302236 - 5.1.2.11.0023			146,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 302237 - 5.1.2.11.0024			31,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 302231 - 5.1.2.11.0018			36.506,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005			0,00	6.277,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - I.R.R.F
Contrapartida: 106 - 2.1.3.01.0009			0,00	10.646,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			0,00	108.711,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 302229 - 5.1.2.11.0016			0,00	1.546,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	11,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	207,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida: 302229 - 5.1.2.11.0016			0,00	360,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida: 302229 - 5.1.2.11.0016			0,00	1.287,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			0,00	2.247,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	13,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida: 302229 - 5.1.2.11.0016			0,00	154,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	36.506,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS S/ FOLHA

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302230 5.1.2.11.0017 - FGTS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 26.645,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	891,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	12.734,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - I.N.S.S
30/06/2019	10900	4529109	1.054,20	0,00	38.345,68 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - FGTS 06/2019
Contrapartida:	382 - 2.1.8.01.0003		0,00	1.054,20	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - FGTS 06/2019
	10900	4529113	131,78	0,00	38.477,46 FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - FGTS 06/2019
Contrapartida:	467 - 2.1.8.02.0003		0,00	131,78	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - FGTS 06/2019
			11.832,38	0,00	38.477,46 <<===== Saldo da Conta: FGTS - HEMORREDE

Conta Analítica: 302231 5.1.2.11.0018 - INSS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 89.678,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2019	11525	4514402	36.506,66	0,00	126.185,48 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.727,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		4.421,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		140,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		36,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302225 - 5.1.2.11.0012		70,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DIARIAS P/ VIAGEM
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		10.646,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		891,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		575,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		41,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		989,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - HORA EXTRA 50%

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302231 5.1.2.11.0018 - INSS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 89.678,82

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		118.774,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		46,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		168,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 -
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		4.700,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - GRATIFICACÃO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		766,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		456,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		68,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		49,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		140,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		7,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		69,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DIF. HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		123,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		146,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		31,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	6.277,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - I.R.R.F
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	10.646,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	108.711,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.546,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	11,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS 13º SALARIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302231 5.1.2.11.0018 - INSS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 89.678,82

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	207,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	360,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.287,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	2.247,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	13,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	154,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	36.506,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	891,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	12.734,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - I.N.S.S
30/06/2019	10900	4529108	4.333,74	0,00	130.519,22 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - INSS 06/2019
Contrapartida:	381 - 2.1.8.01.0002		0,00	4.333,74	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - INSS 06/2019
	10900	4529112	3.134,79	0,00	133.654,01 FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - INSS 06/2019
Contrapartida:	466 - 2.1.8.02.0002		0,00	3.134,79	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - INSS 06/2019
			43.975,19	0,00	133.654,01 <<===== Saldo da Conta: INSS - HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 28.180,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/06/2019	12688	4836671	7.340,00	0,00	35.520,00 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1156701
Contrapartida:	1612 - 2.1.2.01.0773		0,00	7.340,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1156701
	12688	4836706	3.060,00	0,00	38.580,00 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1164724
Contrapartida:	1612 - 2.1.2.01.0773		0,00	3.060,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1164724

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302232 5.1.2.11.0019 - VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - HEMORREDE **Saldo Anterior:** 28.180,00

	10.400,00	0,00	38.580,00	<===== Saldo da Conta: VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - HEMORREDE
--	------------------	-------------	------------------	--

Conta Analítica: 302236 5.1.2.11.0023 - ADICIONAL NOTURNO -HEMORREDE **Saldo Anterior:** 8,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2019	11525	4514402	36,54	0,00	44,64
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO					
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			1.727,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida: 302227 - 5.1.2.11.0014			4.421,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			140,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 302225 - 5.1.2.11.0012			70,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DIARIAS P/ VIAGEM
Contrapartida: 302230 - 5.1.2.11.0017			10.646,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida: 302240 - 5.1.2.11.0027			891,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			575,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			41,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida: 302237 - 5.1.2.11.0024			989,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida: 302214 - 5.1.2.11.0001			118.774,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			46,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida: 302239 - 5.1.2.11.0026			168,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 -
Contrapartida: 302228 - 5.1.2.11.0015			4.700,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 302237 - 5.1.2.11.0024			766,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida: 302838 - 5.1.2.11.0030			456,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 302228 - 5.1.2.11.0015			68,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - QUINQUENIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302236 5.1.2.11.0023 - ADICIONAL NOTURNO -HEMORREDE

Saldo Anterior: 8,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		49,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		140,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		7,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		69,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DIF. HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		123,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		146,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		31,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		36.506,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	6.277,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - I.R.R.F
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	10.646,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	108.711,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.546,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	11,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	207,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	360,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.287,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	2.247,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	13,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	154,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302236 5.1.2.11.0023 - ADICIONAL NOTURNO -HEMORREDE

Saldo Anterior: 8,10

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					06/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	36.506,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	891,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	12.734,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - I.N.S.S
30/06/2019	11525	4514402	146,14	0,00	190,78 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.727,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		4.421,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		140,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		36,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302225 - 5.1.2.11.0012		70,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DIARIAS P/ VIAGEM
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		10.646,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		891,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		575,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		41,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		989,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		118.774,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		46,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		168,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 -
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		4.700,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - GRATIFICAÇÃO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302236 5.1.2.11.0023 - ADICIONAL NOTURNO -HEMORREDE

Saldo Anterior: 8,10

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		766,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		456,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		68,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		49,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		140,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		7,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		69,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DIF. HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		123,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		31,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		36.506,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	6.277,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - I.R.R.F
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	10.646,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	108.711,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.546,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	11,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	207,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	360,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.287,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	2.247,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302236 5.1.2.11.0023 - ADICIONAL NOTURNO -HEMORREDE

Saldo Anterior: 8,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	13,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	154,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	36.506,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	891,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	12.734,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - I.N.S.S
			182,68	0,00	<<===== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO -HEMORREDE

Conta Analítica: 302237 5.1.2.11.0024 - HORA EXTRA - HEMORREDE

Saldo Anterior: 3.650,86

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2019	11525	4514402	31,32	0,00	3.682,18 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.727,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		4.421,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		140,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		36,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302225 - 5.1.2.11.0012		70,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DIARIAS P/ VIAGEM
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		10.646,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		891,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		575,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		41,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		989,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302237 5.1.2.11.0024 - HORA EXTRA - HEMORREDE

Saldo Anterior: 3.650,86

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					06/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		118.774,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		46,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		168,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 -
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		4.700,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		766,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		456,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		68,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		49,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		140,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		7,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		69,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DIF. HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		123,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		146,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		36.506,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	6.277,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - I.R.R.F
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	10.646,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	108.711,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.546,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302237 5.1.2.11.0024 - HORA EXTRA - HEMORREDE

Saldo Anterior: 3.650,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	11,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	207,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	360,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.287,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	2.247,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	13,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	154,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	36.506,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	891,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	12.734,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - I.N.S.S
30/06/2019	11525	4514402	69,45	0,00	3.751,63 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DIF. HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.727,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		4.421,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		140,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		36,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302225 - 5.1.2.11.0012		70,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DIARIAS P/ VIAGEM
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		10.646,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		891,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - PIS S/ FOLHA

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302237 5.1.2.11.0024 - HORA EXTRA - HEMORREDE

Saldo Anterior: 3.650,86

<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		575,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		41,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		989,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		118.774,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		46,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		168,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 -
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		4.700,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		766,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		456,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		68,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		49,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		140,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		7,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		123,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		146,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		31,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		36.506,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	6.277,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - I.R.R.F
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	10.646,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302237 5.1.2.11.0024 - HORA EXTRA - HEMORREDE

Saldo Anterior: 3.650,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					06/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	108.711,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.546,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	11,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	207,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	360,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.287,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	2.247,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	13,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	154,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	36.506,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	891,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	12.734,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - I.N.S.S
30/06/2019	11525	4514402	989,48	0,00	4.741,11 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.727,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		4.421,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		140,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		36,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302225 - 5.1.2.11.0012		70,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DIARIAS P/ VIAGEM

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302237 5.1.2.11.0024 - HORA EXTRA - HEMORREDE

Saldo Anterior: 3.650,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	302230	- 5.1.2.11.0017	10.646,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302240	- 5.1.2.11.0027	891,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	575,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	41,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	118.774,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	46,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302239	- 5.1.2.11.0026	168,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 -
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	4.700,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	766,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	456,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	68,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302239	- 5.1.2.11.0026	49,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	140,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	7,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	69,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DIF. HORA EXTRA
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	123,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	146,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	31,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302237 5.1.2.11.0024 - HORA EXTRA - HEMORREDE

Saldo Anterior: 3.650,86

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		36.506,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	6.277,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - I.R.R.F
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	10.646,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	108.711,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.546,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	11,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	207,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	360,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.287,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	2.247,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	13,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	154,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	36.506,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	891,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	12.734,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - I.N.S.S
30/06/2019	11525	4514402	766,10	0,00	5.507,21 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.727,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		4.421,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		140,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302237 5.1.2.11.0024 - HORA EXTRA - HEMORREDE

Saldo Anterior: 3.650,86

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		36,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302225 - 5.1.2.11.0012		70,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DIARIAS P/ VIAGEM
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		10.646,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		891,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		575,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		41,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		989,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		118.774,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		46,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		168,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 -
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		4.700,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		456,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		68,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		49,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		140,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		7,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		69,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DIF. HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		123,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302237 5.1.2.11.0024 - HORA EXTRA - HEMORREDE

Saldo Anterior: 3.650,86

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	146,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	31,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302231	- 5.1.2.11.0018	36.506,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	6.277,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - I.R.R.F
Contrapartida:	106	- 2.1.3.01.0009	0,00	10.646,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	108.711,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	1.546,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	11,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	207,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	360,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	1.287,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	162	- 1.1.3.01.0004	0,00	2.247,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	13,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	154,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	36.506,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	107	- 2.1.3.01.0010	0,00	891,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	12.734,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - I.N.S.S
			1.856,35	0,00	5.507,21 <<===== Saldo da Conta: HORA EXTRA - HEMORREDE

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302239 5.1.2.11.0026 - RESCISOES - HEMORREDE

Saldo Anterior: 13.292,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2019	11525	4514402	49,49	0,00	13.342,10
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA					
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			1.727,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida: 302227 - 5.1.2.11.0014			4.421,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			140,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 302236 - 5.1.2.11.0023			36,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 302225 - 5.1.2.11.0012			70,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DIARIAS P/ VIAGEM
Contrapartida: 302230 - 5.1.2.11.0017			10.646,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida: 302240 - 5.1.2.11.0027			891,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			575,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			41,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida: 302237 - 5.1.2.11.0024			989,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida: 302214 - 5.1.2.11.0001			118.774,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			46,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida: 302239 - 5.1.2.11.0026			168,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 -
Contrapartida: 302228 - 5.1.2.11.0015			4.700,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 302237 - 5.1.2.11.0024			766,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida: 302838 - 5.1.2.11.0030			456,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 302228 - 5.1.2.11.0015			68,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			140,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302239 5.1.2.11.0026 - RESCISOES - HEMORREDE

Saldo Anterior: 13.292,61

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		7,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		69,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DIF. HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		123,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		146,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		31,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		36.506,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	6.277,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - I.R.R.F
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	10.646,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	108.711,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.546,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	11,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	207,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	360,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.287,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	2.247,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	13,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	154,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	36.506,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	891,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302239 5.1.2.11.0026 - RESCISOES - HEMORREDE

Saldo Anterior: 13.292,61

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					06/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	12.734,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - I.N.S.S
30/06/2019	11525	4514402	168,22	0,00	13.510,32 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 -
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			1.727,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida: 302227 - 5.1.2.11.0014			4.421,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			140,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 302236 - 5.1.2.11.0023			36,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 302225 - 5.1.2.11.0012			70,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DIARIAS P/ VIAGEM
Contrapartida: 302230 - 5.1.2.11.0017			10.646,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida: 302240 - 5.1.2.11.0027			891,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			575,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			41,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida: 302237 - 5.1.2.11.0024			989,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida: 302214 - 5.1.2.11.0001			118.774,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			46,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida: 302228 - 5.1.2.11.0015			4.700,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 302237 - 5.1.2.11.0024			766,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida: 302838 - 5.1.2.11.0030			456,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 302228 - 5.1.2.11.0015			68,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - QUINQUENIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302239 5.1.2.11.0026 - RESCISOES - HEMORREDE

Saldo Anterior: 13.292,61

<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		49,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		140,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		7,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		69,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DIF. HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		123,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		146,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		31,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		36.506,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	6.277,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - I.R.R.F
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	10.646,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	108.711,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.546,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	11,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	207,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	360,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.287,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	2.247,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	13,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	154,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302239 5.1.2.11.0026 - RESCISOES - HEMORREDE

Saldo Anterior: 13.292,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					06/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	36.506,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	891,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	12.734,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - I.N.S.S
			217,71	0,00	13.510,32 <===== Saldo da Conta: RESCISOES - HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 3.393,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2019	11525	4514402	891,33	0,00	4.284,37 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.727,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		4.421,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		140,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		36,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302225 - 5.1.2.11.0012		70,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DIARIAS P/ VIAGEM
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		10.646,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		575,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		41,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		989,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		118.774,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		46,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 3.393,04

<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		168,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 -
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		4.700,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		766,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		456,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		68,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		49,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		140,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		7,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		69,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DIF. HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		123,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		146,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		31,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		36.506,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	6.277,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - I.R.R.F
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	10.646,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	108.711,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.546,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	11,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	207,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 3.393,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	360,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	1.287,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	162	- 1.1.3.01.0004	0,00	2.247,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	13,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	154,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	36.506,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	107	- 2.1.3.01.0010	0,00	891,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	12.734,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - I.N.S.S
30/06/2019	10900	4529110	682,06	0,00	4.966,43 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - PIS 06/2019
Contrapartida:	383	- 2.1.8.01.0004	0,00	682,06	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - PIS 06/2019
	10900	4529114	103,15	0,00	5.069,58 FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - PIS 06/2019
Contrapartida:	468	- 2.1.8.02.0004	0,00	103,15	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - PIS 06/2019
			1.676,54	0,00	5.069,58 <<===== 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: 805,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2019	11525	4514402	7,83	0,00	813,76 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	1.727,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	302227	- 5.1.2.11.0014	4.421,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	465	- 2.1.8.02.0001	140,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 805,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	36,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302225	- 5.1.2.11.0012	70,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DIARIAS P/ VIAGEM
Contrapartida:	302230	- 5.1.2.11.0017	10.646,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302240	- 5.1.2.11.0027	891,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	575,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	41,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	989,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	118.774,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	46,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302239	- 5.1.2.11.0026	168,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 -
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	4.700,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	766,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	456,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	68,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302239	- 5.1.2.11.0026	49,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	140,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	69,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DIF. HORA EXTRA
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	123,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	146,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 805,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					06/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	31,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302231	- 5.1.2.11.0018	36.506,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	6.277,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - I.R.R.F
Contrapartida:	106	- 2.1.3.01.0009	0,00	10.646,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	108.711,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	1.546,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	11,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	207,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	360,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	1.287,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	162	- 1.1.3.01.0004	0,00	2.247,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	13,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	154,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	36.506,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	107	- 2.1.3.01.0010	0,00	891,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	12.734,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - I.N.S.S
30/06/2019	11525	4514402	456,27	0,00	1.270,03 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	1.727,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	302227	- 5.1.2.11.0014	4.421,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 805,93

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					06/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		140,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		36,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302225 - 5.1.2.11.0012		70,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DIARIAS P/ VIAGEM
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		10.646,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		891,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		575,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		41,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		989,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		118.774,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		46,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		168,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 -
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		4.700,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		766,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		68,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		49,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		140,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		7,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 805,93

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		69,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DIF. HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		123,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		146,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		31,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		36.506,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	6.277,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - I.R.R.F
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	10.646,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	108.711,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.546,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	11,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	207,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	360,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.287,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	2.247,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	13,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	154,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	36.506,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	891,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	12.734,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - I.N.S.S

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 805,93

<<===== Saldo da Conta: D.S.R. - HORA EXTRA HEMORREDE

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS Saldo Anterior: 329.199,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/06/2019	12688	4836656	100,00	0,00	329.299,12 REF. A COMPRA/SERV. DE A. L. V DE AZEVEDO 6
Contrapartida: 302943 - 2.1.2.01.5835			0,00	100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE A. L. V DE AZEVEDO 6
	12688	4836709	120,00	0,00	329.419,12 REF. A COMPRA/SERV. DE GRAMME METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL LTDA 6640
Contrapartida: 302894 - 2.1.2.01.5787			0,00	120,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAMME METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL LTDA 6640
	12688	4836711	5.621,44	0,00	335.040,56 REF. A COMPRA/SERV. DE I.L.DE MORAIS COMUNICACAO 178
Contrapartida: 302900 - 2.1.2.01.5793			0,00	5.621,44	REF. A COMPRA/SERV. DE I.L.DE MORAIS COMUNICACAO 178
04/06/2019	12688	4836644	26.473,05	0,00	361.513,61 REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 11605/11606
Contrapartida: 301127 - 2.1.2.01.3074			0,00	26.473,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 11605/11606
10/06/2019	12688	4836651	190,00	0,00	361.703,61 REF. A COMPRA/SERV. DE PSYCHEMEDICS BRASIL EXAMES TOXICOLOGICOS LTDA 75641
Contrapartida: 302691 - 2.1.2.01.5618			0,00	190,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PSYCHEMEDICS BRASIL EXAMES TOXICOLOGICOS LTDA 75641
12/06/2019	12688	4836705	145,00	0,00	361.848,61 REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES & ALVES SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO LTDA 14742
Contrapartida: 2412 - 2.1.2.01.5943			0,00	145,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES & ALVES SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO LTDA 14742
	12688	4836713	356,40	0,00	362.205,01 REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 8082
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			735,90	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 8082
Contrapartida: 498 - 2.1.2.01.0276			0,00	1.092,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 8082
18/06/2019	12688	4836661	1.492,00	0,00	363.697,01 REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1066
Contrapartida: 302860 - 2.1.2.01.5754			0,00	1.492,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 329.199,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
19/06/2019	12688	4836712	330,00	0,00	364.027,01 REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 8086
Contrapartida: 498 - 2.1.2.01.0276			0,00	330,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 8086
25/06/2019	12688	4836649	20.000,76	0,00	384.027,77 REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3453
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	300,01	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	930,03	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	2.200,08	Detalhamento INSS - NF 11% VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 302862 - 2.1.2.01.5756			0,00	16.170,62	REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3453
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	400,02	Detalhamento ISSQN - NF (5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
	12688	4836654	2.576,70	0,00	386.604,47 REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2598
Contrapartida: 302861 - 2.1.2.01.5755			0,00	2.576,70	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2598
	12688	4836655	2.606,75	0,00	389.211,22 REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2597
Contrapartida: 302861 - 2.1.2.01.5755			0,00	2.606,75	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2597
	12688	4836667	30.145,56	0,00	419.356,78 REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2601
Contrapartida: 302861 - 2.1.2.01.5755			0,00	30.145,56	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2601
	12688	4836677	41.315,20	0,00	460.671,98 REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3454
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	1.921,16	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	2.065,76	Detalhamento ISSQN - NF (5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 329.199,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	302862	- 2.1.2.01.5756	0,00	32.163,88	REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3454
Contrapartida:	15	- 2.1.4.01.0004	0,00	619,73	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	12	- 2.1.4.01.0001	0,00	4.544,67	Detalhamento INSS - NF 11% VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
25/06/2019	12688	4836688	2.547,33	0,00	463.219,31 REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2600
Contrapartida:	302861	- 2.1.2.01.5755	0,00	2.547,33	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2600
	12688	4836690	20.215,02	0,00	483.434,33 REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3452
Contrapartida:	13	- 2.1.4.01.0002	0,00	940,00	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	15	- 2.1.4.01.0004	0,00	303,23	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	302862	- 2.1.2.01.5756	0,00	16.141,69	REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3452
Contrapartida:	14	- 2.1.4.01.0003	0,00	606,45	Detalhamento ISSQN - NF (5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	12	- 2.1.4.01.0001	0,00	2.223,65	Detalhamento INSS - NF 11% VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
	12688	4836699	4.715,85	0,00	488.150,18 REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2602
Contrapartida:	302861	- 2.1.2.01.5755	0,00	4.715,85	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2602
	12688	4836702	20.215,02	0,00	508.365,20 REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3450
Contrapartida:	14	- 2.1.4.01.0003	0,00	606,45	Detalhamento ISSQN - NF (5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	15	- 2.1.4.01.0004	0,00	303,23	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 329.199,12

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	940,00	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	302862 - 2.1.2.01.5756		0,00	16.141,69	REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3450
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	2.223,65	Detalhamento INSS - NF 11% VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
25/06/2019	12688	4836714	9.793,14	0,00	518.158,34 REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3451
Contrapartida:	302862 - 2.1.2.01.5756		0,00	7.721,89	REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3451
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	1.077,24	Detalhamento INSS - NF 11% VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	391,73	Detalhamento ISSQN - NF (5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	146,90	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	455,38	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
26/06/2019	12688	4836668	4.243,69	0,00	522.402,03 REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3492
Contrapartida:	302862 - 2.1.2.01.5756		0,00	3.346,15	REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3492
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	466,80	Detalhamento INSS - NF 11% VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	169,75	Detalhamento ISSQN - NF (5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	197,33	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	63,66	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 329.199,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
26/06/2019	12688	4836669	17.903,25	0,00	540.305,28 REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3495
Contrapartida: 302862 - 2.1.2.01.5756			0,00	13.937,69	REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3495
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	1.969,35	Detalhamento INSS - NF 11% VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	268,55	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	895,16	Detalhamento ISSQN - NF (5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	832,50	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
	12688	4836689	8.759,84	0,00	549.065,12 REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3491
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	262,80	Detalhamento ISSQN - NF (5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	963,58	Detalhamento INSS - NF 11% VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 302862 - 2.1.2.01.5756			0,00	6.994,72	REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3491
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	407,34	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	131,40	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
	12688	4836700	8.759,84	0,00	557.824,96 REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3493
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	262,80	Detalhamento ISSQN - NF (5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	963,58	Detalhamento INSS - NF 11% VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	131,40	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 329.199,12

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					(1,5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002					0,00 407,34 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 302862 - 2.1.2.01.5756					0,00 6.994,72 REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3493
26/06/2019	12688	4836701	8.667,00	0,00	566.491,96 REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3494
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002					0,00 403,01 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004					0,00 130,01 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003					0,00 173,34 Detalhamento ISSQN - NF (5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 302862 - 2.1.2.01.5756					0,00 7.007,27 REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3494
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001					0,00 953,37 Detalhamento INSS - NF 11% VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
27/06/2019	12688	4836672	732,00	0,00	567.223,96 REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 21531
Contrapartida: 1739 - 2.1.2.01.0879					0,00 732,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 21531
	12688	4836674	80,00	0,00	567.303,96 REF. A COMPRA/SERV. DE CELINO ALVES VIEIRA 32434553168 1234
Contrapartida: 2510 - 2.1.2.01.6042					0,00 80,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CELINO ALVES VIEIRA 32434553168 1234
			238.104,84	0,00	567.303,96 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TERCEIROS

Conta Analítica: 46 5.2.1.01.0002 - ENERGIA ELÉTRICA

Saldo Anterior: 157.640,49

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/06/2019	10904	4529124	0,00	20.756,93	136.883,56 EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- FAT.3051931
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001					20.756,93 0,00 EST. PROV. FORNECEDORES A

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 46 5.2.1.01.0002 - ENERGIA ELÉTRICA

Saldo Anterior: 157.640,49

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
18/06/2019	12688	4836657	20.756,93	0,00	157.640,49 REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 3051931
Contrapartida: 300871 - 2.1.7.02.0001			0,00	20.756,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 3051931
30/06/2019	10894	4523724	1.931,29	0,00	159.571,78 RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2019 - TELE
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	1.931,29	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2019 - TELE
	10904	4526626	0,00	37.333,88	122.237,90 GLOSAS REF.CONT. 243/2014 CELG REALIZADA CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida: 302829 - 2.1.5.02.0001			37.333,88	0,00	GLOSAS REF.CONT. 243/2014 CELG REALIZADA CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
	10903	4529577	20.667,06	0,00	142.904,96 FORNECEDORES A FATURAR - 06/2019 - CELG
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	20.667,06	FORNECEDORES A FATURAR - 06/2019 - CELG
	10903	4529578	4.614,30	0,00	147.519,26 FORNECEDORES A FATURAR - 06/2019 - CELG RIO VERDE
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	4.614,30	FORNECEDORES A FATURAR - 06/2019 - CELG RIO VERDE
	10904	4529802	0,00	179,31	147.339,95 ESTORNO VALOR JUROS E MULTAS FATURA 2448948 REF. 03/2019 - LANÇAMENTO 4497366
Contrapartida: 821 - 2.1.7.01.0006			179,31	0,00	ESTORNO VALOR JUROS E MULTAS FATURA 2448948 REF. 03/2019 - LANÇAMENTO 4497366
	12688	4836680	5.422,38	0,00	152.762,33 REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 2074456
Contrapartida: 821 - 2.1.7.01.0006			0,00	5.422,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 2074456
			53.391,96	58.270,12	152.762,33 <<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA

Conta Analítica: 68 5.2.1.01.0003 - ÁGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 11.666,36

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2019	10894	4523722	452,50	0,00	12.118,86 RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2019 - TELE
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	452,50	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2019 - TELE
	10904	4526628	0,00	2.221,74	9.897,12 GLOSAS REF.CONT.140/2013 SANEAGO REALIZADA CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida: 302829 - 2.1.5.02.0001			2.221,74	0,00	GLOSAS REF.CONT.140/2013

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 68 5.2.1.01.0003 - ÁGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 11.666,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SANEAGO REALIZADA CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
30/06/2019	10904	4529581	0,00	620,51	9.276,61	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 12/2018- LANÇAMENTO 4497380
Contrapartida: 822 - 2.1.7.01.0007						ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 12/2018- LANÇAMENTO 4497380
	10904	4529582	0,00	566,63	8.709,98	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 12/2018 - LANÇAMENTO 4497346
Contrapartida: 822 - 2.1.7.01.0007						ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 12/2018 - LANÇAMENTO 4497346
	12688	4836658	3.224,71	0,00	11.934,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 437288218-0
Contrapartida: 822 - 2.1.7.01.0007						REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 437288218-0
	12688	4836659	979,71	0,00	12.914,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 437288080-3
Contrapartida: 822 - 2.1.7.01.0007						REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 437288080-3
	12688	4836694	818,07	0,00	13.732,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 436797745-4
Contrapartida: 822 - 2.1.7.01.0007						REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 436797745-4
			5.474,99	3.408,88	13.732,47	<<===== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 70 5.2.1.01.0005 - TELEFONE / INTERNET

Saldo Anterior: 49.233,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2019	10904	4529122	0,00	1.450,00	47.783,48	EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- NF 8515 T.A LUIZ
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001						EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- NF 8515 T.A LUIZ
	10904	4529123	0,00	508,33	47.275,15	EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- NF 8515 T.A LUIZ (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001						EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- NF 8515 T.A LUIZ (PROV A MAIOR)
	12688	4836683	1.450,00	0,00	48.725,15	REF. A COMPRA/SERV. DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 8515

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 70 5.2.1.01.0005 - TELEFONE / INTERNET

Saldo Anterior: 49.233,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 2695 - 2.1.2.01.1706			0,00	1.450,00	REF. A COMPRA/SERV. DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 8515
18/06/2019	12688	4836682	2.187,75	0,00	50.912,90 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 1906004765124
Contrapartida: 823 - 2.1.7.01.0008			0,00	2.187,75	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 1906004765124
30/06/2019	10894	4523718	188,19	0,00	51.101,09 RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2019 - HGG
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	188,19	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2019 - HGG
	10894	4523721	1.475,70	0,00	52.576,79 RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2019 - TELE
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	1.475,70	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2019 - TELE
	10904	4529599	0,00	1.958,33	50.618,46 EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR-PROVISAO A MAIOR
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			1.958,33	0,00	EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR-PROVISAO A MAIOR
	10904	4529600	0,00	1.958,33	48.660,13 EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- PROVISAO A MAIOR
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			1.958,33	0,00	EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- PROVISAO A MAIOR
			5.301,64	5.874,99	48.660,13 <<===== Saldo da Conta: TELEFONE / INTERNET

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

Saldo Anterior: 2.286,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/06/2019	12688	4836645	500,00	0,00	2.786,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 961
Contrapartida: 3160 - 2.1.2.01.1340			0,00	500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 961
	12688	4836646	500,00	0,00	3.286,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 941
Contrapartida: 3160 - 2.1.2.01.1340			0,00	500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 941
	12688	4836647	500,00	0,00	3.786,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 940
Contrapartida: 3160 - 2.1.2.01.1340			0,00	500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 940
	12688	4836663	500,00	0,00	4.286,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 942
Contrapartida: 3160 - 2.1.2.01.1340			0,00	500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.286,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:						TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 942
18/06/2019	12688	4836664	100,00	0,00	4.386,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 939
Contrapartida: 3160 - 2.1.2.01.1340						REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 939
	12688	4836687	500,00	0,00	4.886,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 937
Contrapartida: 3160 - 2.1.2.01.1340						REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 937
	12688	4836697	100,00	0,00	4.986,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 962
Contrapartida: 3160 - 2.1.2.01.1340						REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 962
	12688	4836698	496,00	0,00	5.482,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 938
Contrapartida: 3160 - 2.1.2.01.1340						REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 938
	12688	4836710	520,00	0,00	6.002,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 963
Contrapartida: 3160 - 2.1.2.01.1340						REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 963
			3.716,00	0,00	6.002,00	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 157 5.2.1.01.0014 - DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES

Saldo Anterior: 39.657,96

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2019	11589	4534338	20.442,88	0,00	60.100,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
Contrapartida: 302793 - 1.1.4.12.0016						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			20.442,88	0,00	60.100,84	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES

Conta Analítica: 217 5.2.1.01.0017 - LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO

Saldo Anterior: 32.364,78

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2019	10894	4523725	5.862,40	0,00	38.227,18	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2019 - TELE

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 217 5.2.1.01.0017 - LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO

Saldo Anterior: 32.364,78

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	5.862,40	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2019 - TELE
			5.862,40	0,00	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO

Conta Analítica: 221 5.2.1.01.0018 - DESPESAS COM SEGURANÇA

Saldo Anterior: 35.719,35

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/06/2019	10894	4523719	7.733,03	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2019 - TELE
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	7.733,03	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2019 - TELE
			7.733,03	0,00	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGURANÇA

Conta Analítica: 287 5.2.1.01.0020 - DESPESAS COM AUDITORIA

Saldo Anterior: 4.500,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/06/2019	12688	4836666	1.500,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 943
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
Contrapartida:	335 - 2.1.2.01.0147		0,00	1.407,75	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 943
			1.500,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM AUDITORIA

Conta Analítica: 300878 5.2.1.01.0034 - CORREIOS

Saldo Anterior: 4.831,30

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
11/06/2019	12688	4836660	721,58	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 195534
Contrapartida:	1053 - 2.1.2.01.0485		0,00	721,58	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 195534
26/06/2019	12688	4836707	994,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 196207
Contrapartida:	1053 - 2.1.2.01.0485		0,00	994,40	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300878 5.2.1.01.0034 - CORREIOS

Saldo Anterior: 4.831,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					TELEGRAFOS 196207
			1.715,98	0,00	6.547,28 <<===== Saldo da Conta: CORREIOS

Conta Analítica: 71 5.2.1.03.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO

Saldo Anterior: 17.177,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/06/2019	12688	4836678	3.300,00	0,00	20.477,60 REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 1117
Contrapartida: 199 - 2.1.2.01.0055			0,00	3.300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 1117
14/06/2019	12688	4836695	1.400,00	0,00	21.877,60 REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 13588
Contrapartida: 300756 - 2.1.2.01.2747			0,00	1.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 13588
19/06/2019	12688	4836708	2.484,00	0,00	24.361,60 REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 13674
Contrapartida: 300756 - 2.1.2.01.2747			0,00	2.484,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 13674
24/06/2019	12688	4836673	2.610,00	0,00	26.971,60 REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 13684
Contrapartida: 300756 - 2.1.2.01.2747			0,00	2.610,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 13684
27/06/2019	12688	4836686	150,00	0,00	27.121,60 REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN DA SILVA SANTOS 02035181100 6182
Contrapartida: 2878 - 2.1.2.01.1877			0,00	150,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN DA SILVA SANTOS 02035181100 6182
			9.944,00	0,00	27.121,60 <<===== 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: 17.736,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/06/2019	12688	4836679	1.540,00	0,00	19.276,18 REF. A COMPRA/SERV. DE CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP 1048
Contrapartida: 301424 - 2.1.2.01.3362			0,00	1.540,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP 1048
13/06/2019	12688	4836653	2.933,00	0,00	22.209,18 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2293
Contrapartida: 1653 - 2.1.2.01.0809			0,00	2.933,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2293
14/06/2019	12688	4836675	790,00	0,00	22.999,18 REF. A COMPRA/SERV. DE F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA 3903

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 73 5.2.1.03.0003 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 17.736,18

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 302797 - 2.1.2.01.5702			0,00	790,00		REF. A COMPRA/SERV. DE F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA 3903
27/06/2019	12688	4836648	800,00	0,00	23.799,18	REF. A COMPRA/SERV. DE RECUPERADORA ARAGUAIA EIRELI 75
Contrapartida: 2446 - 2.1.2.01.5981			0,00	800,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RECUPERADORA ARAGUAIA EIRELI 75
			6.063,00	0,00	23.799,18	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 91 5.2.1.03.0006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS **Saldo Anterior:** 41.784,60

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2019	10894	4523717	1.432,14	0,00	43.216,74	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2019 - HGG
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	1.432,14		RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2019 - HGG
			1.432,14	0,00	43.216,74	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS

Conta Analítica: 92 5.2.1.03.0007 - MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES **Saldo Anterior:** 287.656,77

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/06/2019	10904	4529117	0,00	4.480,00	283.176,77	EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- NF 5128
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			4.480,00	0,00		EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- NF 5128
	12688	4836681	4.480,00	0,00	287.656,77	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 5128
Contrapartida: 302634 - 2.1.2.01.5463			0,00	4.480,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 5128
10/06/2019	12688	4836670	68.975,04	0,00	356.631,81	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME 221
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	1.207,06		Detalhamento INSS - NF 11% TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME
Contrapartida: 301545 - 2.1.2.01.3477			0,00	67.767,98		REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME 221
	12688	4836696	28.280,00	0,00	384.911,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME 120
Contrapartida: 579 - 2.1.2.01.0337			0,00	28.280,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME 120

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 287.656,77

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
10/06/2019	12688	4836704	14.950,00	0,00	399.861,81 REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 456
Contrapartida: 1638 - 2.1.2.01.0796			0,00	14.950,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 456
26/06/2019	12688	4836691	5.687,50	0,00	405.549,31 REF. A COMPRA/SERV. DE FERENGE - ESTRUTURAS METALICAS EIRELI 222
Contrapartida: 2431 - 2.1.2.01.5967			0,00	5.687,50	REF. A COMPRA/SERV. DE FERENGE - ESTRUTURAS METALICAS EIRELI 222
30/06/2019	10894	4523720	5.520,89	0,00	411.070,20 RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2019 - TELE
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	5.520,89	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2019 - TELE
	10903	4529574	4.480,00	0,00	415.550,20 FORNECEDORES A FATURAR - 06/2019 - DESPRAG
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	4.480,00	FORNECEDORES A FATURAR - 06/2019 - DESPRAG
			132.373,43	4.480,00	415.550,20 <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES

Conta Analítica: 149 5.2.1.03.0008 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA

Saldo Anterior: 35.392,10

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/06/2019	10904	4529118	0,00	3.640,00	31.752,10 EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- NF 1674 BR GAAP
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			3.640,00	0,00	EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- NF 1674 BR GAAP
	10904	4529119	0,00	1.166,67	30.585,43 EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- NF 1674 BR GAAP (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			1.166,67	0,00	EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- NF 1674 BR GAAP (PROV A MAIOR)
	12688	4836692	3.640,00	0,00	34.225,43 REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1674
Contrapartida: 1744 - 2.1.2.01.0884			0,00	3.640,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1674
29/06/2019	10904	4529120	0,00	3.640,00	30.585,43 EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- NF 1721 BR GAAP
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			3.640,00	0,00	EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- NF 1721 BR GAAP
	10904	4529121	0,00	1.166,67	29.418,76 EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- NF 1721 BR GAAP (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			1.166,67	0,00	EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- NF 1721 BR GAAP (PROV A MAIOR)

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 35.392,10

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
29/06/2019	12688	4836650	3.640,00	0,00	33.058,76 REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1721
Contrapartida: 1744 - 2.1.2.01.0884			0,00	3.640,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1721
30/06/2019	10894	4523716	4.302,72	0,00	37.361,48 RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2019 - HGG
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	4.302,72	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2019 - HGG
	10903	4529575	3.640,00	0,00	41.001,48 FORNECEDORES A FATURAR - 06/2019 - BR GAAP
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	3.640,00	FORNECEDORES A FATURAR - 06/2019 - BR GAAP
			15.222,72	9.613,34	41.001,48 <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA

Conta Analítica: 186 5.2.1.03.0009 - DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO / INSTRUMENTAIS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/06/2019	11589	4534346	7.200,00	0,00	7.200,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	7.200,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	11585	4534348	0,00	7.200,00	0,00 ESTORNO - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			7.200,00	0,00	ESTORNO - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			7.200,00	7.200,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO / INSTRUMENTAIS

Conta Analítica: 77 5.2.1.04.0002 - IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES

Saldo Anterior: 3.814,75

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
12/06/2019	12688	4836713	735,90	0,00	4.550,65 REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 8082
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			356,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 8082
Contrapartida: 498 - 2.1.2.01.0276			0,00	1.092,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 8082
24/06/2019	12688	4836662	690,00	0,00	5.240,65 REF. A COMPRA/SERV. DE SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME 2341

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 77 5.2.1.04.0002 - IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES

Saldo Anterior: 3.814,75

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 301129 - 2.1.2.01.3076			0,00	690,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME 2341
30/06/2019	11589	4534343	45,00	0,00	5.285,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
Contrapartida: 302252 - 1.1.4.12.0011			0,00	45,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			1.470,90	0,00	5.285,65 <<===== Saldo da Conta: IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES

Conta Analítica: 81 5.2.1.04.0007 - COPA, COZINHA E REFEITÓRIO

Saldo Anterior: 3.200,12

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/06/2019	10894	4523723	102,44	0,00	3.302,56 RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2019 - TELE
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	102,44	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2019 - TELE
	10904	4525139	758,20	0,00	4.060,76 GLOSA REF. AGUA MINERAL MESES 06.2019
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			0,00	758,20	GLOSA REF. AGUA MINERAL MESES 06.2019
			860,64	0,00	4.060,76 <<===== Saldo da Conta: COPA, COZINHA E REFEITÓRIO

Conta Analítica: 93 5.2.1.04.0008 - OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO

Saldo Anterior: 111.647,90

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/06/2019	11589	4534334	5.369,80	0,00	117.017,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
Contrapartida: 302151 - 1.1.4.12.0005			0,00	5.369,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	11589	4534335	10.356,05	0,00	127.373,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
Contrapartida: 302149 - 1.1.4.12.0003			0,00	10.356,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	11589	4534341	48,00	0,00	127.421,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
Contrapartida: 302152 - 1.1.4.12.0006			0,00	48,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	11589	4534342	127,19	0,00	127.548,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
Contrapartida: 302149 - 1.1.4.12.0003			0,00	127,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	11589	4534344	130,00	0,00	127.678,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
Contrapartida: 302148 - 1.1.4.12.0002			0,00	130,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93 5.2.1.04.0008 - OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO **Saldo Anterior:** 111.647,90

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
30/06/2019	11589	4534345	7.417,00	0,00	135.095,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
Contrapartida: 302252 - 1.1.4.12.0011			0,00	7.417,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	11589	4534347	500,00	0,00	135.595,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
Contrapartida: 302147 - 1.1.4.12.0001			0,00	500,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			23.948,04	0,00	135.595,94 <<<<<<<< Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO

Conta Analítica: 234 5.2.1.04.0009 - MATERIAL DE USO E CONSUMO **Saldo Anterior:** 2.651,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/06/2019	11589	4534339	405,30	0,00	3.056,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
Contrapartida: 302147 - 1.1.4.12.0001			0,00	405,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			405,30	0,00	3.056,80 <<<<<<< Saldo da Conta: MATERIAL DE USO E CONSUMO

Conta Analítica: 82 5.2.1.05.0001 - DESPESAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS **Saldo Anterior:** 3.008,57

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
07/06/2019	12688	4836652	3.008,57	0,00	6.017,14 REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 9478
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	45,13	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	139,91	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
Contrapartida: 2703 - 2.1.2.01.1714			0,00	2.823,53	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 9478
			3.008,57	0,00	6.017,14 <<<<<<< Saldo da Conta: DESPESAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS

Conta Analítica: 302706 5.2.1.06.0006 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - HEMORREDE **Saldo Anterior:** 7.491.263,29

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 7.491.263,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2019	10892	4526544	1.444.295,47	0,00	8.935.558,76 PARCELA SUBVENÇÕES 06/2019 - CONFORME CLAUSULA 8.1 CONTRATO DE GESTÃO 70/2018 - HEMORREDE
Contrapartida: 302145 - 1.1.2.03.0018			7.487.401,25	0,00	PARCELA SUBVENÇÕES 06/2019 - 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 06/2019 - CONFORME CLAUSULA 8.1 CONTRATO DE GESTÃO 70/2018 - HEMORREDE
	10892	4526545	32.710,18	0,00	8.968.268,94 REF. GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES HEMORREDE MÊS 05/2019
Contrapartida: 302145 - 1.1.2.03.0018			0,00	32.710,18	REF. GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES HEMORREDE MÊS 05/2019
			1.477.005,65	0,00	8.968.268,94 <<===== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - HEMORREDE

Conta Analítica: 302844 5.2.1.06.9998 - (-) RESSARC. GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HEMORREDE

Saldo Anterior: -17.350,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2019	10997	4534366	0,00	597,63	-17.947,79 GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MESES 06/2019 - HEMORREDE
Contrapartida: 301843 - 1.1.2.04.0001			597,63	0,00	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MESES 06/2019 - HEMORREDE
	10997	4534367	0,00	168,66	-18.116,45 GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MESES 05/2019 - HEMORREDE
Contrapartida: 301843 - 1.1.2.04.0001			168,66	0,00	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MESES 05/2019 - HEMORREDE
			0,00	766,29	18.116,45- <<===== Saldo da Conta: (-) RESSARC. GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HEMORREDE

Conta Analítica: 3636 5.2.1.08.0002 - BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 070/2018 HEMORREDE

Saldo Anterior: 14.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2019	12538	4814570	187.418,55	0,00	201.418,55 TOMBAMENTO DE EQUIP. DE INF. ADQUIRIDOS C/ RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 06/2019
Contrapartida: 302159 - 1.3.2.10.0001			0,00	187.418,55	TOMBAMENTO DE EQUIP. DE INF. ADQUIRIDOS C/ RECURSOS DO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3636 5.2.1.08.0002 - BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 070/2018 HEMORREDE **Saldo Anterior:** 14.000,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:						CONTRATO DE GESTÃO 06/2019
30/06/2019	12538	4814575	19.901,00	0,00	221.319,55	TOMBAMENTO MAQ. EQUIP. ADQUIRIDOS COM RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO MÊS 06/2019
Contrapartida: 302160 - 1.3.2.10.0002			0,00	19.901,00		TOMBAMENTO MAQ. EQUIP. ADQUIRIDOS COM RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO MÊS 06/2019
	12538	4814581	8.384,70	0,00	229.704,25	TOMBAMENTO MÓVEIS E UTENS. ADQUIRIDOS COM RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO MÊS 06/2019
Contrapartida: 302161 - 1.3.2.10.0003			0,00	8.384,70		TOMBAMENTO MÓVEIS E UTENS. ADQUIRIDOS COM RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO MÊS 06/2019
			215.704,25	0,00	229.704,25	<<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 070/2018 HEMORREDE

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS **Saldo Anterior:** 885,55

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/06/2019	12688	4836548	4,70	0,00	890,25	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	4,70		TARIFA BANCARIA
04/06/2019	12688	4836549	4,70	0,00	894,95	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	4,70		TARIFA BANCARIA
05/06/2019	12688	4836550	35,10	0,00	930,05	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	35,10		TARIFA BANCARIA
	12688	4836551	14,10	0,00	944,15	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	14,10		TARIFA BANCARIA
06/06/2019	12688	4836552	9,40	0,00	953,55	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	9,40		TARIFA BANCARIA
07/06/2019	12688	4836553	14,10	0,00	967,65	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	14,10		TARIFA BANCARIA
10/06/2019	12688	4836554	4,05	0,00	971,70	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	4,05		TARIFA BANCARIA
	12688	4836555	4,70	0,00	976,40	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	4,70		TARIFA BANCARIA

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 885,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/06/2019	12688	4836556	14,10	0,00	990,50 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	14,10	TARIFA BANCARIA
12/06/2019	12688	4836557	23,50	0,00	1.014,00 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	23,50	TARIFA BANCARIA
13/06/2019	12688	4836558	18,80	0,00	1.032,80 TARIFABANCARIA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	18,80	TARIFABANCARIA
14/06/2019	12688	4836559	9,40	0,00	1.042,20 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	9,40	TARIFA BANCARIA
17/06/2019	12688	4836560	14,10	0,00	1.056,30 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	14,10	TARIFA BANCARIA
18/06/2019	12688	4836561	14,10	0,00	1.070,40 DEB TARIFA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	14,10	DEB TARIFA
19/06/2019	12688	4836562	9,40	0,00	1.079,80 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	9,40	TARIFA BANCARIA
	12688	4836563	1,35	0,00	1.081,15 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1,35	TARIFA BANCARIA
21/06/2019	12688	4836564	9,40	0,00	1.090,55 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	9,40	TARIFA BANCARIA
24/06/2019	12688	4836565	9,40	0,00	1.099,95 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	9,40	TARIFA BANCARIA
26/06/2019	12688	4836566	23,50	0,00	1.123,45 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	23,50	TARIFA BANCARIA
28/06/2019	12688	4836567	14,10	0,00	1.137,55 TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	14,10	TARIFA BANCÁRIA
			252,00	0,00	1.137,55 <===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCÁRIAS

Conta Analítica: 83 5.3.1.01.0003 - JUROS E MULTAS

Saldo Anterior: 621,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/06/2019	12688	4836684	103,39	0,00	724,56 REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 195729446743

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 83 5.3.1.01.0003 - JUROS E MULTAS

Saldo Anterior: 621,17

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 214 - 2.1.7.01.0004			0,00	103,39		REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 195729446743
25/06/2019	12688	4836693	650,70	0,00	1.375,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 195729443450
Contrapartida: 214 - 2.1.7.01.0004			0,00	650,70		REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 195729443450
28/06/2019	12688	4836842	46,30	0,00	1.421,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 28/06/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	46,30		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 28/06/2019
			800,39	0,00	1.421,56	<<===== Saldo da Conta: JUROS E MULTAS

Conta Analítica: 256 5.3.1.02.0003 - IPVA

Saldo Anterior: 22,29

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	11285	4528767	5,48	0,00	27,77	APROPRIAÇÃO- DESPESAS IPVA -06/2019
Contrapartida: 300235 - 1.1.6.01.0007			0,00	5,48		APROPRIAÇÃO- DESPESAS IPVA - 06/2019
			5,48	0,00	27,77	<<===== Saldo da Conta: IPVA

Conta Analítica: 694 5.3.1.02.0004 - TAXAS E EMOLUMENTOS

Saldo Anterior: 32,20

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2019	12688	4836852	4,36	0,00	36,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - P FISICA 2019/1972
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			58,67	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - P FISICA 2019/1972
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	63,03		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - P FISICA 2019/1972
			4,36	0,00	36,56	<<===== Saldo da Conta: TAXAS E EMOLUMENTOS

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

Saldo Anterior: 2.450,98

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.450,98

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2019	11585	4534160	0,00	2,72	2.448,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 - AJUSTE
Contrapartida: 302296 - 1.1.4.12.0013			2,72	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 - AJUSTE
	11589	4534333	7.862,81	0,00	10.311,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
Contrapartida: 302296 - 1.1.4.12.0013			0,00	7.862,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			7.862,81	2,72	10.311,07 <<===== 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: 2.632.921,41

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/06/2019	12688	4836874	0,00	120,00	2.632.801,41 BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR REF NF 18375 (CANCELADA)
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			120,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR REF NF 18375 (CANCELADA)
30/06/2019	11589	4534336	391.711,93	0,00	3.024.513,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
Contrapartida: 302295 - 1.1.4.12.0012			0,00	391.711,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			391.711,93	120,00	3.024.513,34 <<===== 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: 75.252,65

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/06/2019	12688	4836875	0,00	85,50	75.167,15 BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR REF NF 18375 (CANCELADA)
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			85,50	0,00	BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR REF NF 18375 (CANCELADA)
30/06/2019	11589	4534337	1.288,70	0,00	76.455,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
Contrapartida: 302299 - 1.1.4.12.0014			0,00	1.288,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	11589	4534340	44.137,99	0,00	120.593,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
Contrapartida: 302299 - 1.1.4.12.0014			0,00	44.137,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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:** 75.252,65

	<u>45.426,69</u>	<u>85,50</u>	<u>120.593,84</u>	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS HOSPITALARES - HEMORREDE DE GOIAS
--	------------------	--------------	-------------------	---

Conta Analítica: 302736 5.4.2.02.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. HEMORREDE **Saldo Anterior:** 1.680,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/06/2019	12688	4836715	900,00	0,00	2.580,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP 1052
Contrapartida: 301424 - 2.1.2.01.3362			0,00	900,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP 1052
			<u>900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.580,00</u>	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. HEMORREDE

Conta Analítica: 302735 5.4.2.06.0001 - SERVIÇO DE COLETA DE LIXO - HEMORREDE **Saldo Anterior:** 9.523,91

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/06/2019	10904	4529115	0,00	198,00	9.325,91	EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- NF 389
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			198,00	0,00		EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- NF 389
	12688	4836685	232,32	0,00	9.558,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 389
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	7,11		Detalhamento ISSQN - NF (5%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -
Contrapartida: 301057 - 2.1.2.01.3005			0,00	225,21		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 389
11/06/2019	10904	4529116	0,00	2.122,67	7.435,56	EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- NF 23857
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			2.122,67	0,00		EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- NF 23857
	12688	4836665	3.254,70	0,00	10.690,26	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 23857
Contrapartida: 302552 - 2.1.2.01.5381			0,00	3.139,81		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 23857
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	114,89		Detalhamento ISSQN - NF (5%) RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 9.523,91

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/06/2019	10903	4529125	198,00	0,00	10.888,26 FORNECEDORES A FATURAR - 06/2019 - ECOSENSE
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	198,00	FORNECEDORES A FATURAR - 06/2019 - ECOSENSE
	10903	4529573	1.498,58	0,00	12.386,84 FORNECEDORES A FATURAR - 06/2019 - RESIDUO ZERO
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	1.498,58	FORNECEDORES A FATURAR - 06/2019 - RESIDUO ZERO
			5.183,60	2.320,67	12.386,84 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE COLETA DE LIXO - HEMORREDE