

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1 1.1.1.01.0001 - FUNDO FIXO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/10/2019	13022	4981256	1.200,00	0,00	1.200,00 PGTO FERNANDA SANTOS AMERICANO 4542/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.200,00	PGTO FERNANDA SANTOS AMERICANO 4542/19
31/10/2019	13022	4981055	0,00	391,00	809,00 RESSARC PEQUENO VULTO
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			391,00	0,00	RESSARC PEQUENO VULTO
			1.200,00	391,00	809,00 <<===== Saldo da Conta: FUNDO FIXO

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

Saldo Anterior: 18.953.352,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2019	13022	4981058	0,00	14,10	18.953.338,30 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			14,10	0,00	TARIFA BANCARIA
	13022	4981257	0,00	288,20	18.953.050,10 PGTO INSS S/ NF - RS PRODUTOS 3970/19
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			11,00	0,00	PGTO INSS S/ NF - RS PRODUTOS 3970/19
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			277,20	0,00	PGTO INSS S/ NF - RS PRODUTOS 3970/19
	13022	4981258	0,00	15.916,30	18.937.133,80 PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 4538/19
Contrapartida: 2159 - 2.1.2.01.1160			15.916,30	0,00	PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 4538/19
	13022	4981259	0,00	2.660,00	18.934.473,80 PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 4249/19
Contrapartida: 2159 - 2.1.2.01.1160			2.660,00	0,00	PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 4249/19
	13022	4981260	0,00	2.932,60	18.931.541,20 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 01/10/2019
Contrapartida: 302005 - 2.1.2.01.3921			2.932,60	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 01/10/2019
	13022	4981261	0,00	588,80	18.930.952,40 PGTO HOHL MAQUINAS AGRICOLAS 4282/19
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			588,80	0,00	PGTO HOHL MAQUINAS AGRICOLAS 4282/19
	13022	4981262	0,00	1.100,00	18.929.852,40 RESSARC NUBIA VIRGINIA BORGES 4187/19
Contrapartida: 301943 - 2.1.7.01.0011			1.100,00	0,00	RESSARC NUBIA VIRGINIA BORGES 4187/19
	13022	4981263	0,00	2,30	18.929.850,10 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 01/10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 18.953.352,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 44
					HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO
					01/10/2019
			2,30	0,00	
01/10/2019	13022	4981264	0,00	1.106,00	18.928.744,10
					PGTO GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL 3986/19
					PGTO GRAFICA E EDITORA
					COMUNICACAO VISUAL 3986/19
			1.106,00	0,00	
02/10/2019	13022	4981059	0,00	14,10	18.928.730,00
					TARIFA BANCARIA
					TARIFA BANCARIA
			14,10	0,00	
					TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE
					TRANSF. TRANSFERENCIA (-) -
					HEMORREDE
			2.670,00	0,00	18.931.400,00
					PGTO DIARIA CLEYTON TEIXEIRA DOS SANTOS 4457/19
					PGTO DIARIA CLEYTON TEIXEIRA
					DOS SANTOS 4457/19
			0,00	480,00	18.930.920,00
					PGTO FGTS DANYELLY FERNANDES DA SILVA CAMILO 4537/19
					PGTO FGTS DANYELLY FERNANDES
					DA SILVA CAMILO 4537/19
			480,00	0,00	
					PGTO RESC DANYELLY FERNANDES DA SILVA CAMILO 4537/19
					PGTO RESC DANYELLY FERNANDES
					DA SILVA CAMILO 4537/19
			0,00	691,29	18.930.228,71
					PGTO FERIAS ANA PAULA FALEIRO - 4432/19
					PGTO FERIAS ANA PAULA FALEIRO -
					4432/19
			691,29	0,00	
					PGTO RS PRODUTOS E SERVICOS 3970/19
					PGTO RS PRODUTOS E SERVICOS
					3970/19
			0,00	7.307,12	18.922.921,59
					PGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS 4523/19
					PGTO FONSECA MARTINS
					COMÉRCIO DE GAS 4523/19
			7.307,12	0,00	
					PGTO FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO 4024/19
					PGTO FRIOVIX COMERCIO DE
					REFRIGERACAO 4024/19
			0,00	3.425,89	18.919.495,70
					PGTO FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO 4024/19
					PGTO FRIOVIX COMERCIO DE
					REFRIGERACAO 4024/19
			3.425,89	0,00	
					PGTO FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO 4024/19
					PGTO FRIOVIX COMERCIO DE
					REFRIGERACAO 4024/19
			0,00	8.122,80	18.911.372,90
					PGTO FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO 4024/19
					PGTO FRIOVIX COMERCIO DE
					REFRIGERACAO 4024/19
			8.122,80	0,00	
					PGTO FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO 4024/19
					PGTO FRIOVIX COMERCIO DE
					REFRIGERACAO 4024/19
			0,00	383,56	18.910.989,34
					PGTO FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO 4024/19
					PGTO FRIOVIX COMERCIO DE
					REFRIGERACAO 4024/19
			383,56	0,00	
					PGTO FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO 4024/19
					PGTO FRIOVIX COMERCIO DE
					REFRIGERACAO 4024/19
			0,00	4.920,00	18.906.069,34
					PGTO FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO 4024/19
					PGTO FRIOVIX COMERCIO DE
					REFRIGERACAO 4024/19
			4.920,00	0,00	
					PGTO FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO 4024/19
					PGTO FRIOVIX COMERCIO DE
					REFRIGERACAO 4024/19
			0,00	80.168,00	18.825.901,34
					PGTO FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO 4024/19
					PGTO FRIOVIX COMERCIO DE
					REFRIGERACAO 4024/19
			80.168,00	0,00	

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 18.953.352,40

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/10/2019	13022	4981273	0,00	107.333,16	18.718.568,18 PGTO J C M NITEROI REFRIGERACAO 4024/19
Contrapartida: 302163 - 1.3.2.10.0005			107.333,16	0,00	PGTO J C M NITEROI REFRIGERACAO 4024/19
	13022	4981274	0,00	480,00	18.718.088,18 PGTO DIARIA KAMILLA ALVIS LELES 4457/19
Contrapartida: 302225 - 5.1.2.11.0012			480,00	0,00	PGTO DIARIA KAMILLA ALVIS LELES 4457/19
	13022	4981275	0,00	480,00	18.717.608,18 PGTO DIARIA DONIZETE VIEIRA ABREU 4457/19
Contrapartida: 302225 - 5.1.2.11.0012			480,00	0,00	PGTO DIARIA DONIZETE VIEIRA ABREU 4457/19
	13022	4981276	0,00	480,00	18.717.128,18 PGTO DIARIA ROSANA DE O. FERNANDES 4457/19
Contrapartida: 302225 - 5.1.2.11.0012			480,00	0,00	PGTO DIARIA ROSANA DE O. FERNANDES 4457/19
	13022	4981277	0,00	480,00	18.716.648,18 PGTO DIARIA ANDREIA DA SILVA MELO 4457/19
Contrapartida: 302225 - 5.1.2.11.0012			480,00	0,00	PGTO DIARIA ANDREIA DA SILVA MELO 4457/19
	13022	4981278	0,00	480,00	18.716.168,18 PGTO DIARIA IRAMAR ALVES DOS SANTOS 4457/19
Contrapartida: 302225 - 5.1.2.11.0012			480,00	0,00	PGTO DIARIA IRAMAR ALVES DOS SANTOS 4457/19
	13022	4981279	0,00	480,00	18.715.688,18 PGTO DIARIA VERA LUCIA P. DA SILVA SENA 4457/19
Contrapartida: 302225 - 5.1.2.11.0012			480,00	0,00	PGTO DIARIA VERA LUCIA P. DA SILVA SENA 4457/19
	13022	4981280	0,00	480,00	18.715.208,18 PGTO DIARIA ELIANE P BORGES RIBEIRO 4457/19
Contrapartida: 302225 - 5.1.2.11.0012			480,00	0,00	PGTO DIARIA ELIANE P BORGES RIBEIRO 4457/19
	13022	4981281	0,00	480,00	18.714.728,18 PGTO DIARIA NAJYLA SANTOS SILVA 4457/19
Contrapartida: 302225 - 5.1.2.11.0012			480,00	0,00	PGTO DIARIA NAJYLA SANTOS SILVA 4457/19
	13022	4981282	0,00	480,00	18.714.248,18 PGTO DIARIA CLAITON MEIRE DOS SANTOS 4457/19
Contrapartida: 302225 - 5.1.2.11.0012			480,00	0,00	PGTO DIARIA CLAITON MEIRE DOS SANTOS 4457/19
03/10/2019	13022	4981060	0,00	9,40	18.714.238,78 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			9,40	0,00	TARIFA BANCARIA
	13022	4981283	0,00	1.188,00	18.713.050,78 PGTO VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSP 3861/19
Contrapartida: 300957 - 2.1.2.01.2897			1.188,00	0,00	PGTO VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSP 3861/19

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 18.953.352,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/10/2019	13022	4981284	0,00	142,40	18.712.908,38 PGTO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO 2903/19
Contrapartida: 301872 - 2.1.2.01.3790			142,40	0,00	PGTO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO 2903/19
	13022	4981285	0,00	541,00	18.712.367,38 PGTO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO 2903/19
Contrapartida: 301872 - 2.1.2.01.3790			541,00	0,00	PGTO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO 2903/19
	13022	4981286	0,00	606,00	18.711.761,38 PGTO SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES 473/19
Contrapartida: 26049 - 2.1.2.01.1660			606,00	0,00	PGTO SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES 473/19
	13022	4981287	0,00	49.673,11	18.662.088,27 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 03/10/2019
Contrapartida: 1358 - 2.1.2.01.5930			49.673,11	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 03/10/2019
	13022	4981288	0,00	8.546,48	18.653.541,79 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 03/10/2019
Contrapartida: 1358 - 2.1.2.01.5930			8.546,48	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 03/10/2019
	13022	4981289	0,00	8.588,74	18.644.953,05 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 03/10/2019
Contrapartida: 1358 - 2.1.2.01.5930			8.588,74	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 03/10/2019
	13022	4981290	0,00	8.845,47	18.636.107,58 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 03/10/2019
Contrapartida: 1358 - 2.1.2.01.5930			8.845,47	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 03/10/2019
	13022	4981291	0,00	8.845,47	18.627.262,11 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 03/10/2019
Contrapartida: 1358 - 2.1.2.01.5930			8.845,47	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 03/10/2019
	13022	4981292	0,00	455,00	18.626.807,11 PGTO SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES 473/19
Contrapartida: 26049 - 2.1.2.01.1660			455,00	0,00	PGTO SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES 473/19
04/10/2019	13022	4981051	101,20	0,00	18.626.908,31 RESSARC JUROS 2905/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 18.953.352,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1146 - 5.3.1.01.0006			0,00	101,20	RESSARC JUROS 2905/2019
04/10/2019	13022	4981061	0,00	9,50	18.626.898,81 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			9,50	0,00	TARIFA BANCARIA
	13022	4981062	0,00	9,50	18.626.889,31 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			9,50	0,00	TARIFA BANCARIA
	13022	4981063	0,00	23,50	18.626.865,81 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			23,50	0,00	TARIFA BANCARIA
	13022	4981064	0,00	2,70	18.626.863,11 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			2,70	0,00	TARIFA BANCARIA
	13022	4981084	0,00	10.000.000,00	8.626.863,11 APLICACAO FIC GIRO
Contrapartida: 3041 - 1.1.1.03.0029			10.000.000,00	0,00	APLICACAO FIC GIRO
	13022	4981085	0,00	24.463,95	8.602.399,16 TRANSF HEMORR P/ TCT RATEIO AGOSTO/19
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			24.463,95	0,00	TRANSF HEMORR P/ TCT RATEIO AGOSTO/19
	13022	4981086	0,00	5.963,51	8.596.435,65 TRANSF HEMORR P/ HGG RATEIO AGOSTO/19
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			5.963,51	0,00	TRANSF HEMORR P/ HGG RATEIO AGOSTO/19
	13022	4981254	0,00	10.619,16	8.585.816,49 PGTO JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			10.619,16	0,00	PGTO JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO
	13022	4981293	0,00	164.202,28	8.421.614,21 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. OUTUBRO/2019 4612/19
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			164.202,28	0,00	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. OUTUBRO/2019 4612/19
	13022	4981294	0,00	11.468,00	8.410.146,21 PGTO MAZER DISTRIBUIDORA 4141/19
Contrapartida: 302163 - 1.3.2.10.0005			11.468,00	0,00	PGTO MAZER DISTRIBUIDORA 4141/19
	13022	4981295	0,00	175,24	8.409.970,97 PGTO SALARIO PRYSCILLA 4612/19
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			175,24	0,00	PGTO SALARIO PRYSCILLA 4612/19
	13022	4981296	0,00	1.852,74	8.408.118,23 PGTO SALARIO PABLO 4612/19
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			1.852,74	0,00	PGTO SALARIO PABLO 4612/19
	13022	4981297	0,00	5.749,30	8.402.368,93 PGTO SALARIO RODOLFO 4612/19
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			5.749,30	0,00	PGTO SALARIO RODOLFO 4612/19

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 18.953.352,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/10/2019	13022	4981298	0,00	4.396,29	8.397.972,64 PGTO SALARIO HENRIQUE TORRES 4612/19
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			4.396,29	0,00	PGTO SALARIO HENRIQUE TORRES 4612/19
	13022	4981299	0,00	990,57	8.396.982,07 PGTO SALARIO BRUNO GURGEL 4612/19
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			990,57	0,00	PGTO SALARIO BRUNO GURGEL 4612/19
	13022	4981300	0,00	6.305,07	8.390.677,00 PGTO GRAFITICACOES COLA. REF. OUTUBRO/2019 4616/19
Contrapartida: 218 - 2.1.3.01.0011			6.305,07	0,00	PGTO GRAFITICACOES COLA. REF. OUTUBRO/2019 4616/19
	13022	4981301	0,00	3.908,05	8.386.768,95 PGTO GRAFITICACOES COLA. REF. OUTUBRO/2019 4616/19 LEONEL
Contrapartida: 218 - 2.1.3.01.0011			3.908,05	0,00	PGTO GRAFITICACOES COLA. REF. OUTUBRO/2019 4616/19 LEONEL
	13022	4981302	0,00	5.909,05	8.380.859,90 PGTO GRAFITICACOES COLA. REF. OUTUBRO/2019 4616/19 ROBERTO
Contrapartida: 218 - 2.1.3.01.0011			5.909,05	0,00	PGTO GRAFITICACOES COLA. REF. OUTUBRO/2019 4616/19 ROBERTO
	13022	4981303	0,00	7.874,81	8.372.985,09 PGTO GRAFITICACOES COLA. REF. OUTUBRO/2019 4616/19 ADONAI
Contrapartida: 218 - 2.1.3.01.0011			7.874,81	0,00	PGTO GRAFITICACOES COLA. REF. OUTUBRO/2019 4616/19 ADONAI
	13022	4981304	0,00	9.035,52	8.363.949,57 PGTO GRAFITICACOES COLA. REF. OUTUBRO/2019 4616/19 DANIEL
Contrapartida: 218 - 2.1.3.01.0011			9.035,52	0,00	PGTO GRAFITICACOES COLA. REF. OUTUBRO/2019 4616/19 DANIEL
	13022	4981305	0,00	5.662,78	8.358.286,79 PGTO GRAFITICACOES COLA. REF. OUTUBRO/2019 4616/19 TATIANE
Contrapartida: 218 - 2.1.3.01.0011			5.662,78	0,00	PGTO GRAFITICACOES COLA. REF. OUTUBRO/2019 4616/19 TATIANE
	13022	4981306	0,00	24.340,76	8.333.946,03 PGTO GRAFITICACOES COLA. REF. OUTUBRO/2019 4616/19 LUCIO
Contrapartida: 218 - 2.1.3.01.0011			24.340,76	0,00	PGTO GRAFITICACOES COLA. REF. OUTUBRO/2019 4616/19 LUCIO
	13022	4981307	0,00	3.202,40	8.330.743,63 PGTO GRAFITICACOES COLA. REF. OUTUBRO/2019 4616/19 JOICE
Contrapartida: 218 - 2.1.3.01.0011			3.202,40	0,00	PGTO GRAFITICACOES COLA. REF. OUTUBRO/2019 4616/19 JOICE
	13022	4981308	0,00	10.957,87	8.319.785,76 PGTO GRAFITICACOES COLA. REF. OUTUBRO/2019 4616/19 RAFAEL
Contrapartida: 218 - 2.1.3.01.0011			10.957,87	0,00	PGTO GRAFITICACOES COLA. REF. OUTUBRO/2019 4616/19 RAFAEL
	13022	4981309	0,00	12.297,61	8.307.488,15 PGTO GRAFITICACOES COLA. REF. OUTUBRO/2019 4616/19 MARCELO
Contrapartida: 218 - 2.1.3.01.0011			12.297,61	0,00	PGTO GRAFITICACOES COLA. REF.

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 18.953.352,40

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					OUTUBRO/2019 4616/19 MARCELO
04/10/2019	13022	4981310	0,00	8.871,67	8.298.616,48 PGTO GRAFITICACOES COLA. REF. OUTUBRO/2019 4616/19 HENRIQUE
Contrapartida: 218 - 2.1.3.01.0011			8.871,67	0,00	PGTO GRAFITICACOES COLA. REF. OUTUBRO/2019 4616/19 HENRIQUE
	13022	4981311	0,00	5.866,97	8.292.749,51 PGTO GRAFITICACOES COLA. REF. OUTUBRO/2019 4616/19 LIDIANY
Contrapartida: 218 - 2.1.3.01.0011			5.866,97	0,00	PGTO GRAFITICACOES COLA. REF. OUTUBRO/2019 4616/19 LIDIANY
	13022	4981312	0,00	8.311,20	8.284.438,31 PGTO GRAFITICACOES COLA. REF. OUTUBRO/2019 4616/19 LEANDRO
Contrapartida: 218 - 2.1.3.01.0011			8.311,20	0,00	PGTO GRAFITICACOES COLA. REF. OUTUBRO/2019 4616/19 LEANDRO
	13022	4981313	0,00	14.033,81	8.270.404,50 PGTO GRAFITICACOES COLA. REF. OUTUBRO/2019 4616/19 ALEX
Contrapartida: 218 - 2.1.3.01.0011			14.033,81	0,00	PGTO GRAFITICACOES COLA. REF. OUTUBRO/2019 4616/19 ALEX
	13022	4981314	0,00	3.151,77	8.267.252,73 PGTO GRAFITICACOES COLA. REF. OUTUBRO/2019 4616/19 ADRIANE
Contrapartida: 218 - 2.1.3.01.0011			3.151,77	0,00	PGTO GRAFITICACOES COLA. REF. OUTUBRO/2019 4616/19 ADRIANE
	13022	4981315	0,00	4.639,11	8.262.613,62 PGTO GRAFITICACOES COLA. REF. OUTUBRO/2019 4616/19 CLAUDIO
Contrapartida: 218 - 2.1.3.01.0011			4.639,11	0,00	PGTO GRAFITICACOES COLA. REF. OUTUBRO/2019 4616/19 CLAUDIO
	13022	4981316	0,00	7.824,75	8.254.788,87 PGTO GRAFITICACOES COLA. REF. OUTUBRO/2019 4616/19 THALITA
Contrapartida: 218 - 2.1.3.01.0011			7.824,75	0,00	PGTO GRAFITICACOES COLA. REF. OUTUBRO/2019 4616/19 THALITA
	13022	4981317	0,00	6.219,75	8.248.569,12 PGTO GRAFITICACOES COLA. REF. OUTUBRO/2019 4616/19 ADRIANA
Contrapartida: 218 - 2.1.3.01.0011			6.219,75	0,00	PGTO GRAFITICACOES COLA. REF. OUTUBRO/2019 4616/19 ADRIANA
	13022	4981318	0,00	5.384,07	8.243.185,05 PGTO GRAFITICACOES COLA. REF. OUTUBRO/2019 4616/19 DEBORAH
Contrapartida: 218 - 2.1.3.01.0011			5.384,07	0,00	PGTO GRAFITICACOES COLA. REF. OUTUBRO/2019 4616/19 DEBORAH
	13022	4981319	0,00	12.527,49	8.230.657,56 PGTO GRAFITICACOES COLA. REF. OUTUBRO/2019 4616/19 RODOLFO
Contrapartida: 218 - 2.1.3.01.0011			12.527,49	0,00	PGTO GRAFITICACOES COLA. REF. OUTUBRO/2019 4616/19 RODOLFO
	13022	4981320	0,00	10.501,43	8.220.156,13 PGTO GRAFITICACOES COLA. REF. OUTUBRO/2019 4616/19 DENYSE
Contrapartida: 218 - 2.1.3.01.0011			10.501,43	0,00	PGTO GRAFITICACOES COLA. REF. OUTUBRO/2019 4616/19 DENYSE
	13022	4981321	0,00	5.039,44	8.215.116,69 PGTO GRAFITICACOES COLA. REF. OUTUBRO/2019 4616/19 NUBIA

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 18.953.352,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 218 - 2.1.3.01.0011			5.039,44	0,00	PGTO GRAFITICACOES COLA. REF. OUTUBRO/2019 4616/19 NUBIA
04/10/2019	13022	4981322	0,00	1.602,93	8.213.513,76 PGTO GRAFITICACOES COLA. REF. OUTUBRO/2019 4616/19 EDUARDO
Contrapartida: 218 - 2.1.3.01.0011			1.602,93	0,00	PGTO GRAFITICACOES COLA. REF. OUTUBRO/2019 4616/19 EDUARDO
	13022	4981323	0,00	1.254,08	8.212.259,68 PGTO SALARIO INGLITT 4612/19
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			1.254,08	0,00	PGTO SALARIO INGLITT 4612/19
07/10/2019	13022	4981065	0,00	28,20	8.212.231,48 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			28,20	0,00	TARIFA BANCARIA
	13022	4981087	0,00	27.872,44	8.184.359,04 TRANSF P/ TCT - ENCARGOS FGTS FOLHA SETEMBRO/2019
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			27.872,44	0,00	TRANSF P/ TCT - ENCARGOS FGTS FOLHA SETEMBRO/2019
	13022	4981255	0,00	28.311,57	8.156.047,47 PGTO JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 4616/19
Contrapartida: 218 - 2.1.3.01.0011			28.311,57	0,00	PGTO JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 4616/19
	13022	4981256	0,00	1.200,00	8.154.847,47 PGTO FERNANDA SANTOS AMERICANO 4542/19
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			1.200,00	0,00	PGTO FERNANDA SANTOS AMERICANO 4542/19
	13022	4981324	0,00	6.920,00	8.147.927,47 PGTO DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 4099/19
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			6.920,00	0,00	PGTO DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 4099/19
	13022	4981325	0,00	26.698,29	8.121.229,18 PGTO DORMAKABA BRASIL SOLUCOES 3989/19
Contrapartida: 302154 - 1.1.4.12.0008			26.698,29	0,00	PGTO DORMAKABA BRASIL SOLUCOES 3989/19
	13022	4981326	0,00	15.071,46	8.106.157,72 PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS FOLHA 09/2019 4640/19
Contrapartida: 106 - 2.1.3.01.0009			15.071,46	0,00	PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS FOLHA 09/2019 4640/19
	13022	4981327	0,00	2.822,50	8.103.335,22 PGTO EXATA COMUNICACAO VISUAL 4474/19
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			2.822,50	0,00	PGTO EXATA COMUNICACAO VISUAL 4474/19
	13022	4981328	0,00	372,02	8.102.963,20 PGTO FAVORITA TRANSPORTES 3989/19
Contrapartida: 302154 - 1.1.4.12.0008			372,02	0,00	PGTO FAVORITA TRANSPORTES 3989/19
08/10/2019	13022	4981066	0,00	4,70	8.102.958,50 TARIFA BANCARIA

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 18.953.352,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			4,70	0,00	TARIFA BANCARIA
08/10/2019	13022	4981067	0,00	66,15	8.102.892,35 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			66,15	0,00	TARIFA BANCARIA
	13022	4981329	0,00	49.491,47	8.053.400,88 PGTO TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA 1869/19
Contrapartida: 301545 - 2.1.2.01.3477			49.491,47	0,00	PGTO TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA 1869/19
	13022	4981330	0,00	11.090,87	8.042.310,01 PGTO MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUcoes 4014/19
Contrapartida: 302965 - 2.1.2.01.5856			11.090,87	0,00	PGTO MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUcoes 4014/19
	13022	4981331	0,00	340,00	8.041.970,01 PTGO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 4058/19
Contrapartida: 1612 - 2.1.2.01.0773			340,00	0,00	PTGO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 4058/19
09/10/2019	13022	4981068	0,00	18,80	8.041.951,21 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			18,80	0,00	TARIFA BANCARIA
	13022	4981332	0,00	2.470,00	8.039.481,21 PGTO EXATA SERVICOS E COMERCIO 3486/19
Contrapartida: 1880 - 2.1.2.01.1000			2.470,00	0,00	PGTO EXATA SERVICOS E COMERCIO 3486/19
	13022	4981333	0,00	3.131,35	8.036.349,86 PGTO ADIANTAMENTO FERIAS RODOLFO OUTUBRO 2019
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.131,35	0,00	PGTO ADIANTAMENTO FERIAS RODOLFO OUTUBRO 2019
	13022	4981334	0,00	1.983,50	8.034.366,36 PGTO 3DB CONSULTORIA 2855/19
Contrapartida: 302602 - 2.1.2.01.5431			1.983,50	0,00	PGTO 3DB CONSULTORIA 2855/19
10/10/2019	13022	4981069	0,00	14,10	8.034.352,26 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			14,10	0,00	TARIFA BANCARIA
	13022	4981335	0,00	9.912,00	8.024.440,26 PGTO DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA 5861/18
Contrapartida: 302292 - 2.1.2.01.4046			9.912,00	0,00	PGTO DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA 5861/18
	13022	4981336	0,00	740,00	8.023.700,26 PGTO 1000 MARCAS SAFETY BRASIL 3859/19
Contrapartida: 2653 - 2.1.2.01.5177			740,00	0,00	PGTO 1000 MARCAS SAFETY BRASIL 3859/19
	13022	4981337	0,00	88.180,49	7.935.519,77 PGTO TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA 4639/19
Contrapartida: 301545 - 2.1.2.01.3477			88.180,49	0,00	PGTO TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA 4639/19

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 18.953.352,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/10/2019	13022	4981338	0,00	60,00	7.935.459,77 PGTO DIARIA TAIS CAOLINE S. CASSIANO RAMOS 4670/19
Contrapartida: 302225 - 5.1.2.11.0012			60,00	0,00	PGTO DIARIA TAIS CAOLINE S. CASSIANO RAMOS 4670/19
	13022	4981339	0,00	6.618,54	7.928.841,23 PGTO SIND EMP ENT CULT REC ASSIST SOC 4640/19
Contrapartida: 32 - 2.1.3.01.0006			6.618,54	0,00	PGTO SIND EMP ENT CULT REC ASSIST SOC 4640/19
	13022	4981340	0,00	180,00	7.928.661,23 PGTO DIARIA NAYRAN ALVES DA SILVA 4669/19
Contrapartida: 302225 - 5.1.2.11.0012			180,00	0,00	PGTO DIARIA NAYRAN ALVES DA SILVA 4669/19
	13022	4981341	0,00	180,00	7.928.481,23 PGTO DIARIA MARCELA BARBOSA CARNEIRO 4669/19
Contrapartida: 302225 - 5.1.2.11.0012			180,00	0,00	PGTO DIARIA MARCELA BARBOSA CARNEIRO 4669/19
	13022	4981342	0,00	180,00	7.928.301,23 PGTO DIARIA DEBORAH INACIO MATHIAS 4669/19
Contrapartida: 302225 - 5.1.2.11.0012			180,00	0,00	PGTO DIARIA DEBORAH INACIO MATHIAS 4669/19
	13022	4981343	0,00	180,00	7.928.121,23 PGTO DIARIA DORCELY 4669/19
Contrapartida: 302225 - 5.1.2.11.0012			180,00	0,00	PGTO DIARIA DORCELY 4669/19
	13022	4981344	0,00	60,00	7.928.061,23 PGTO DIARIA JOAO GABRIEL BORGES DOS SANTOS 4670/19
Contrapartida: 302225 - 5.1.2.11.0012			60,00	0,00	PGTO DIARIA JOAO GABRIEL BORGES DOS SANTOS 4670/19
11/10/2019	13022	4981052	2.795,00	0,00	7.930.856,23 ESTORNO PGTO A SND DIST - 4141/19
Contrapartida: 302163 - 1.3.2.10.0005			0,00	2.795,00	ESTORNO PGTO A SND DIST - 4141/19
	13022	4981053	7.098,70	0,00	7.937.954,93 TRANSICAO ENTRE HGG P/ HEMORR - DENYSE
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	7.098,70	TRANSICAO ENTRE HGG P/ HEMORR - DENYSE
	13022	4981088	0,00	2.795,00	7.935.159,93 PGTO A SDN DIST
Contrapartida: 302163 - 1.3.2.10.0005			2.795,00	0,00	PGTO A SDN DIST
	13022	4981091	0,00	7.098,70	7.928.061,23 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE FUNDO RESCIS
Contrapartida: 302546 - 1.1.1.03.0028			7.098,70	0,00	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE FUNDO RESCIS
	13022	4981345	0,00	2.739,96	7.925.321,27 PGTO BRASIL OFFICE INDUSTRIA, COMERCIO 4459/19
Contrapartida: 302163 - 1.3.2.10.0005			2.739,96	0,00	PGTO BRASIL OFFICE INDUSTRIA, COMERCIO 4459/19

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 18.953.352,40

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/10/2019	13022	4981347	0,00	940,00	7.924.381,27 PGTO JOAO BOSCO PEREIRA GOMES 3982/19
Contrapartida: 302813 - 2.1.2.01.5717			940,00	0,00	PGTO JOAO BOSCO PEREIRA GOMES 3982/19
	13022	4981348	0,00	1.559,00	7.922.822,27 PGTO J C M NITEROI REFRIGERACAO 4429/19
Contrapartida: 302163 - 1.3.2.10.0005			1.559,00	0,00	PGTO J C M NITEROI REFRIGERACAO 4429/19
	13022	4981349	0,00	6.455,52	7.916.366,75 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 11/10/2019
Contrapartida: 1365 - 2.1.2.01.5931			6.455,52	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 11/10/2019
	13022	4981350	0,00	6.455,52	7.909.911,23 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 11/10/2019
Contrapartida: 1365 - 2.1.2.01.5931			6.455,52	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 11/10/2019
	13022	4981351	0,00	6.455,52	7.903.455,71 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 11/10/2019
Contrapartida: 1365 - 2.1.2.01.5931			6.455,52	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 11/10/2019
	13022	4981352	0,00	13.427,38	7.890.028,33 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 11/10/2019
Contrapartida: 1365 - 2.1.2.01.5931			13.427,38	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 11/10/2019
	13022	4981353	0,00	13.427,38	7.876.600,95 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 11/10/2019
Contrapartida: 1365 - 2.1.2.01.5931			13.427,38	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 11/10/2019
	13022	4981354	0,00	13.427,38	7.863.173,57 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 11/10/2019
Contrapartida: 1365 - 2.1.2.01.5931			13.427,38	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 11/10/2019
	13022	4981355	0,00	13.475,11	7.849.698,46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 11/10/2019
Contrapartida: 1365 - 2.1.2.01.5931			13.475,11	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 11/10/2019
	13022	4981356	0,00	13.475,11	7.836.223,35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 11/10/2019
Contrapartida: 1365 - 2.1.2.01.5931			13.475,11	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 11/10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 18.953.352,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:						
11/10/2019	13022	4981357	0,00	13.475,11	7.822.748,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 11/10/2019
Contrapartida: 1365 - 2.1.2.01.5931			13.475,11	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 11/10/2019
	13022	4981358	0,00	13.642,82	7.809.105,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 11/10/2019
Contrapartida: 1365 - 2.1.2.01.5931			13.642,82	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 11/10/2019
	13022	4981359	0,00	13.642,82	7.795.462,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 11/10/2019
Contrapartida: 1365 - 2.1.2.01.5931			13.642,82	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 11/10/2019
	13022	4981360	0,00	13.642,82	7.781.819,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 11/10/2019
Contrapartida: 1365 - 2.1.2.01.5931			13.642,82	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 11/10/2019
	13022	4981361	0,00	26.854,79	7.754.964,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 11/10/2019
Contrapartida: 1365 - 2.1.2.01.5931			26.854,79	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 11/10/2019
	13022	4981362	0,00	26.854,79	7.728.110,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 11/10/2019
Contrapartida: 1365 - 2.1.2.01.5931			26.854,79	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 11/10/2019
	13022	4981363	0,00	26.854,79	7.701.255,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 11/10/2019
Contrapartida: 1365 - 2.1.2.01.5931			26.854,79	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 11/10/2019
	13022	4981393	0,00	3.281,00	7.697.974,41	PGTO MARCENARIA LIDER 4180/19
Contrapartida: 2787 - 2.1.2.01.5204			3.281,00	0,00		PGTO MARCENARIA LIDER 4180/19
14/10/2019	13022	4981070	0,00	9,40	7.697.965,01	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			9,40	0,00		TARIFA BANCARIA
	13022	4981394	0,00	38.850,00	7.659.115,01	PGTO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS 4389/19
Contrapartida: 301878 - 2.1.2.01.3796			38.850,00	0,00		PGTO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS 4389/19

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 18.953.352,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/10/2019	13022	4981395	0,00	22.500,00	7.636.615,01 PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 4572/19
Contrapartida: 1697 - 2.1.2.01.0852			22.500,00	0,00	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 4572/19
	13022	4981396	0,00	70.680,00	7.565.935,01 PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 4572/19
Contrapartida: 1697 - 2.1.2.01.0852			70.680,00	0,00	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 4572/19
	13022	4981397	0,00	34.680,00	7.531.255,01 PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 1724/19
Contrapartida: 1697 - 2.1.2.01.0852			34.680,00	0,00	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 1724/19
	13022	4981398	0,00	24.000,00	7.507.255,01 PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 4714/19
Contrapartida: 1697 - 2.1.2.01.0852			24.000,00	0,00	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 4714/19
	13022	4981399	0,00	2.795,00	7.504.460,01 PGTO SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A 4141/19
Contrapartida: 302163 - 1.3.2.10.0005			2.795,00	0,00	PGTO SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A 4141/19
	13022	4981400	0,00	11.375,00	7.493.085,01 PGTO FERENGE - ESTRUTURAS METALICAS 2518/19
Contrapartida: 2431 - 2.1.2.01.5967			11.375,00	0,00	PGTO FERENGE - ESTRUTURAS METALICAS 2518/19
	13022	4981401	0,00	93,84	7.492.991,17 PGTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA 4595/19
Contrapartida: 1450 - 2.1.2.01.0672			93,84	0,00	PGTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA 4595/19
	13022	4981402	0,00	3.640,00	7.489.351,17 PGTO BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL 4608/19
Contrapartida: 1744 - 2.1.2.01.0884			3.640,00	0,00	PGTO BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL 4608/19
	13022	4981403	0,00	2.277,00	7.487.074,17 PGTO A2 DISTRIBUIDORA 3515/19
Contrapartida: 300286 - 2.1.2.01.2139			2.277,00	0,00	PGTO A2 DISTRIBUIDORA 3515/19
	13022	4981404	0,00	2.430,69	7.484.643,48 PGTO GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS 4593/19
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			2.430,69	0,00	PGTO GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS 4593/19
	13022	4981405	0,00	245.369,76	7.239.273,72 PGTO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS 4584/19
Contrapartida: 301878 - 2.1.2.01.3796			245.369,76	0,00	PGTO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS 4584/19
	13022	4981621	1.612.692,59	0,00	8.851.966,31 PAGAMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO HEMORREDE CAIXA E
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			0,00	1.612.692,59	PAGAMENTO RECEBIMENTO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 18.953.352,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CRÉDITO C/C CONTRATO HEMORREDE CAIXA E
14/10/2019	13022	4981622	2.021.706,06	0,00	10.873.672,37	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO HEMORREDE CAIXA E
						RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO HEMORREDE CAIXA E
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			0,00	2.021.706,06		
15/10/2019	13022	4981071	0,00	23,50	10.873.648,87	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			23,50	0,00		TARIFA BANCARIA
	13022	4981406	0,00	300,00	10.873.348,87	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 4499/19
Contrapartida: 1653 - 2.1.2.01.0809			300,00	0,00		PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 4499/19
	13022	4981407	0,00	1.126,91	10.872.221,96	PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 4677/19
Contrapartida: 1053 - 2.1.2.01.0485			1.126,91	0,00		PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 4677/19
	13022	4981408	0,00	248,00	10.871.973,96	PGTO PEDRO GONCALVES FERREIRA 3318/19
Contrapartida: 300756 - 2.1.2.01.2747			248,00	0,00		PGTO PEDRO GONCALVES FERREIRA 3318/19
	13022	4981409	0,00	8.799,66	10.863.174,30	PGTO COM JUROS WESTCON BRASIL 2856/19
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			833,79	0,00		PGTO COM JUROS WESTCON BRASIL 2856/19
Contrapartida: 302631 - 2.1.2.01.5460			7.965,87	0,00		PGTO COM JUROS WESTCON BRASIL 2856/19
	13022	4981410	0,00	21.560,00	10.841.614,30	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 4712/19
Contrapartida: 1612 - 2.1.2.01.0773			21.560,00	0,00		PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 4712/19
	13022	4981411	0,00	1.450,00	10.840.164,30	PGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA 4729/19
Contrapartida: 1739 - 2.1.2.01.0879			1.450,00	0,00		PGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA 4729/19
	13022	4981412	0,00	61.263,02	10.778.901,28	PGTO SUPRA ENGENHARIA E SOLUCOES 4655/19
Contrapartida: 2568 - 2.1.2.01.5098			61.263,02	0,00		PGTO SUPRA ENGENHARIA E SOLUCOES 4655/19
	13022	4981413	0,00	802,00	10.778.099,28	PGTO PEDRO GONCALVES FERREIRA 3318/19
Contrapartida: 300756 - 2.1.2.01.2747			802,00	0,00		PGTO PEDRO GONCALVES FERREIRA 3318/19
16/10/2019	13022	4981072	0,00	28,20	10.778.071,08	TARIFA BANCARIA

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 18.953.352,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			28,20	0,00	TARIFA BANCARIA
16/10/2019	13022	4981414	0,00	15.916,30	10.762.154,78 PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 4538/19
Contrapartida: 2159 - 2.1.2.01.1160			15.916,30	0,00	PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 4538/19
	13022	4981415	0,00	95,88	10.762.058,90 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 16/10/2019
Contrapartida: 1413 - 2.1.2.01.0641			95,88	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 16/10/2019
	13022	4981416	0,00	93,06	10.761.965,84 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 16/10/2019
Contrapartida: 1413 - 2.1.2.01.0641			93,06	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 16/10/2019
	13022	4981417	0,00	93,06	10.761.872,78 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 16/10/2019
Contrapartida: 1413 - 2.1.2.01.0641			93,06	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 16/10/2019
17/10/2019	13022	4981073	0,00	23,50	10.761.849,28 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			23,50	0,00	TARIFA BANCARIA
	13022	4981418	0,00	480,00	10.761.369,28 PGTO C.A.BADU 4495/19
Contrapartida: 3093 - 2.1.2.01.6068			480,00	0,00	PGTO C.A.BADU 4495/19
	13022	4981419	0,00	963,06	10.760.406,22 PGTO RESC BRUNA STEFHANNY DE SOUZA FALEIRO 4793/19
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			963,06	0,00	PGTO RESC BRUNA STEFHANNY DE SOUZA FALEIRO 4793/19
	13022	4981420	0,00	183,04	10.760.223,18 PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL
Contrapartida: 694 - 5.3.1.02.0004			183,04	0,00	PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL
	13022	4981421	0,00	900,00	10.759.323,18 PGTO LIVRARIA DO PSICOLOGO E EDUCADOR 4524/19
Contrapartida: 302154 - 1.1.4.12.0008			900,00	0,00	PGTO LIVRARIA DO PSICOLOGO E EDUCADOR 4524/19

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 18.953.352,40

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/10/2019	13022	4981422	0,00	37.835,01	10.721.488,17 PGTO FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 4305/19
Contrapartida: 302163 - 1.3.2.10.0005			37.835,01	0,00	PGTO FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 4305/19
	13022	4981423	0,00	1.035,00	10.720.453,17 PGTO A.T.O BORRACHAS MAQUINAS E FERRAMENTAS 4303/19
Contrapartida: 302154 - 1.1.4.12.0008			1.035,00	0,00	PGTO A.T.O BORRACHAS MAQUINAS E FERRAMENTAS 4303/19
	13022	4981424	0,00	6.050,00	10.714.403,17 PGTO REOBOTE COMERCIO E SERVICOS 4776/19
Contrapartida: 302860 - 2.1.2.01.5754			6.050,00	0,00	PGTO REOBOTE COMERCIO E SERVICOS 4776/19
	13022	4981425	0,00	101,10	10.714.302,07 PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS 3763/19
Contrapartida: 1497 - 2.1.2.01.0713			101,10	0,00	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS 3763/19
	13022	4981426	0,00	1.875,00	10.712.427,07 PGTO GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO 4573/19
Contrapartida: 302819 - 2.1.2.01.5723			1.875,00	0,00	PGTO GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO 4573/19
	13022	4981427	0,00	1.508,00	10.710.919,07 PGTO GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO 4573/19
Contrapartida: 302819 - 2.1.2.01.5723			1.508,00	0,00	PGTO GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO 4573/19
	13022	4981428	0,00	4.480,00	10.706.439,07 PGTO DESPRAG DEDETIZADORA 4725/19
Contrapartida: 302634 - 2.1.2.01.5463			4.480,00	0,00	PGTO DESPRAG DEDETIZADORA 4725/19
	13022	4981429	0,00	193,20	10.706.245,87 PGTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA 4726/19
Contrapartida: 301057 - 2.1.2.01.3005			193,20	0,00	PGTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA 4726/19
	13022	4981430	0,00	19.619,40	10.686.626,47 PGTO REDE INFORMATICA LTDA 4304/19
Contrapartida: 302163 - 1.3.2.10.0005			19.619,40	0,00	PGTO REDE INFORMATICA LTDA 4304/19
	13022	4981431	0,00	3.706,50	10.682.919,97 PGTO HOHL MAQUINAS AGRICOLAS 4304/19
Contrapartida: 302163 - 1.3.2.10.0005			3.706,50	0,00	PGTO HOHL MAQUINAS AGRICOLAS 4304/19
18/10/2019	13022	4981054	5.921,44	0,00	10.688.841,41 ESTORNO PGTO I.L.DE MORAIS
Contrapartida: 302900 - 2.1.2.01.5793			0,00	5.921,44	ESTORNO PGTO I.L.DE MORAIS
	13022	4981074	0,00	9,40	10.688.832,01 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			9,40	0,00	TARIFA BANCARIA

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 18.953.352,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/10/2019	13022	4981089	0,00	5.921,44	10.682.910,57 PGTO A I.L.DE MORAIS
Contrapartida: 302900 - 2.1.2.01.5793			5.921,44	0,00	PGTO A I.L.DE MORAIS
	13022	4981432	0,00	2.648,48	10.680.262,09 PGTO GUIA RECOL PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 4640/19
Contrapartida: 107 - 2.1.3.01.0010			2.648,48	0,00	PGTO GUIA RECOL PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 4640/19
	13022	4981433	0,00	2.896,13	10.677.365,96 PGTO GUIA RECOL PIS SOBRE FOLHA PAGAMENTO 4642/19
Contrapartida: 107 - 2.1.3.01.0010			2.896,13	0,00	PGTO GUIA RECOL PIS SOBRE FOLHA PAGAMENTO 4642/19
	13022	4981434	0,00	366,89	10.676.999,07 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 20864 PLANISA
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			366,89	0,00	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 20864 PLANISA
	13022	4981435	0,00	6,76	10.676.992,31 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2697 - GARRA FORTE 3491/19
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			6,76	0,00	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2697 - GARRA FORTE 3491/19
	13022	4981436	0,00	5,86	10.676.986,45 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2699 GARRA FORTE 3491/19
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			5,86	0,00	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2699 GARRA FORTE 3491/19
	13022	4981437	0,00	6,69	10.676.979,76 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2698 GARRA FORTE 3491/19
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			6,69	0,00	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2698 GARRA FORTE 3491/19
	13022	4981438	0,00	6,84	10.676.972,92 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2696 GARRA FORTE 3491/19
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			6,84	0,00	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2696 GARRA FORTE 3491/19
	13022	4981439	0,00	108,57	10.676.864,35 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2647 GARRA FORTE 3491/19
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			108,57	0,00	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2647 GARRA FORTE 3491/19
	13022	4981440	0,00	109,81	10.676.754,54 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2646 GARRA FORTE 3491/19
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			109,81	0,00	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2646 GARRA FORTE 3491/19
	13022	4981441	0,00	111,11	10.676.643,43 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2645 GARRA FORTE 3491/19
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			111,11	0,00	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2645 GARRA FORTE 3491/19
	13022	4981442	0,00	242,98	10.676.400,45 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2649 GARRA FORTE 3491/19
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			242,98	0,00	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2649 GARRA FORTE 3491/19

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 18.953.352,40

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/10/2019	13022	4981443	0,00	135,59	10.676.264,86 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF2702 GARRA FORTE 4125/19
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			135,59	0,00	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF2702 GARRA FORTE 4125/19
	13022	4981444	0,00	309,23	10.675.955,63 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 30436 METROBRAS 4329/19
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			309,23	0,00	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 30436 METROBRAS 4329/19
	13022	4981445	0,00	309,23	10.675.646,40 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 30233 METROBRAS 3878/19
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			309,23	0,00	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 30233 METROBRAS 3878/19
	13022	4981446	0,00	455,38	10.675.191,02 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 3451 VIP VIGILANCIA 3088/19
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			455,38	0,00	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 3451 VIP VIGILANCIA 3088/19
	13022	4981447	0,00	940,00	10.674.251,02 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 3450 VIP VIGILANCIA 3088/19
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			940,00	0,00	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 3450 VIP VIGILANCIA 3088/19
	13022	4981448	0,00	742,50	10.673.508,52 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 285 MILENG 4014/19
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			742,50	0,00	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 285 MILENG 4014/19
	13022	4981449	0,00	618,75	10.672.889,77 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 286 MILENG 4014/19
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			618,75	0,00	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 286 MILENG 4014/19
	13022	4981450	0,00	1.296,24	10.671.593,53 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2648 GARRA 3491/19
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			1.296,24	0,00	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2648 GARRA 3491/19
	13022	4981451	0,00	940,00	10.670.653,53 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 3452 VIP 3088/19
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			940,00	0,00	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 3452 VIP 3088/19
	13022	4981452	0,00	930,03	10.669.723,50 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 3453 VIP 3088/19
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			930,03	0,00	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 3453 VIP 3088/19
	13022	4981453	0,00	81,35	10.669.642,15 PGTO IRRF - NF 113 GI 4236/19
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			81,35	0,00	PGTO IRRF - NF 113 GI 4236/19
	13022	4981454	0,00	118,35	10.669.523,80 PGTO IRRF - N20864 PLANISA 4179/19
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			118,35	0,00	PGTO IRRF - N20864 PLANISA 4179/19

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 18.953.352,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/10/2019	13022	4981455	0,00	133,06	10.669.390,74 PGTO IRRF - NF 286 MILENG 4014/19
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			133,06	0,00	PGTO IRRF - NF 286 MILENG 4014/19
	13022	4981456	0,00	133,06	10.669.257,68 PGTO IRRF - NF 290 MILENG 4014/19
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			133,06	0,00	PGTO IRRF - NF 290 MILENG 4014/19
	13022	4981457	0,00	159,68	10.669.098,00 PGTO IRRF - NF 285 MILENG 4014/19
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			159,68	0,00	PGTO IRRF - NF 285 MILENG 4014/19
	13022	4981458	0,00	167,71	10.668.930,29 PGTO IRRF - NF 114 GI EMPRESA 4236/19
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			167,71	0,00	PGTO IRRF - NF 114 GI EMPRESA 4236/19
	13022	4981459	0,00	167,71	10.668.762,58 PGTO IRRF - NF 116 GI EMPRESA 4236/19
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			167,71	0,00	PGTO IRRF - NF 116 GI EMPRESA 4236/19
	13022	4981460	0,00	171,38	10.668.591,20 PGTO IRRF - NF 115 GI EMPRESA 4236/19
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			171,38	0,00	PGTO IRRF - NF 115 GI EMPRESA 4236/19
	13022	4981461	0,00	342,75	10.668.248,45 PGTO IRRF - NF 112 GI EMPRESA 4236/19
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			342,75	0,00	PGTO IRRF - NF 112 GI EMPRESA 4236/19
	13022	4981462	0,00	29,16	10.668.219,29 PGTO IRRF - NF 2752 GARRA 4593/19
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			29,16	0,00	PGTO IRRF - NF 2752 GARRA 4593/19
	13022	4981463	0,00	26,59	10.668.192,70 PGTO INSS - NF 10352 RESIDUO ZERO - 4269/19
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			26,59	0,00	PGTO INSS - NF 10352 RESIDUO ZERO - 4269/19
	13022	4981464	0,00	320,78	10.667.871,92 PGTO INSS - NF 2752 GARRA 4593/19
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			320,78	0,00	PGTO INSS - NF 2752 GARRA 4593/19
	13022	4981465	0,00	534,33	10.667.337,59 PGTO INSS - NF 234 TOLEDO 4158/19
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			534,33	0,00	PGTO INSS - NF 234 TOLEDO 4158/19
	13022	4981466	0,00	881,53	10.666.456,06 PGTO INSS - NF 239 TOLEDO 1869/19
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			881,53	0,00	PGTO INSS - NF 239 TOLEDO 1869/19
	13022	4981467	0,00	894,90	10.665.561,16 PGTO INSS - NF 113 GI 4236/19
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			894,90	0,00	PGTO INSS - NF 113 GI 4236/19
	13022	4981468	0,00	1.532,00	10.664.029,16 PGTO INSS - NF 232 TOLEDO 4053/19

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 18.953.352,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			1.532,00	0,00	PGTO INSS - NF 232 TOLEDO 4053/19
18/10/2019	13022	4981469	0,00	1.844,76	10.662.184,40 PGTO INSS - NF 114 GI 4236/19
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			1.844,76	0,00	PGTO INSS - NF 114 GI 4236/19
	13022	4981470	0,00	1.844,76	10.660.339,64 PGTO INSS - NF 116 GI 4236/19
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			1.844,76	0,00	PGTO INSS - NF 116 GI 4236/19
	13022	4981471	0,00	1.885,15	10.658.454,49 PGTO INSS - NF 115 GI 4236/19
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			1.885,15	0,00	PGTO INSS - NF 115 GI 4236/19
	13022	4981472	0,00	3.770,29	10.654.684,20 PGTO INSS - NF 112 GI 4236/19
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			3.770,29	0,00	PGTO INSS - NF 112 GI 4236/19
	13022	4981473	0,00	1.186,85	10.653.497,35 PGTO INSS - NF 996 GARANTIA 4371/19
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			1.186,85	0,00	PGTO INSS - NF 996 GARANTIA 4371/19
	13022	4981474	0,00	1.192,72	10.652.304,63 PGTO INSS - NF 995 GARANTIA 4371/19
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			1.192,72	0,00	PGTO INSS - NF 995 GARANTIA 4371/19
	13022	4981475	0,00	1.228,37	10.651.076,26 PGTO INSS - NF 999 GARANTIA 4371/19
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			1.228,37	0,00	PGTO INSS - NF 999 GARANTIA 4371/19
	13022	4981476	0,00	1.228,37	10.649.847,89 PGTO INSS - NF 994 GARANTIA 4371/19
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			1.228,37	0,00	PGTO INSS - NF 994 GARANTIA 4371/19
	13022	4981477	0,00	5.607,37	10.644.240,52 PGTO INSS - NF 992 GARANTIA 4371/19
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			5.607,37	0,00	PGTO INSS - NF 992 GARANTIA 4371/19
	13022	4981478	0,00	526,94	10.643.713,58 PGTO INSS - NF 285 MILENG 4014/19
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			526,94	0,00	PGTO INSS - NF 285 MILENG 4014/19
	13022	4981479	0,00	1.463,70	10.642.249,88 PGTO INSS - NF 286 MILENG 4014/19
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			1.463,70	0,00	PGTO INSS - NF 286 MILENG 4014/19
	13022	4981480	0,00	1.463,70	10.640.786,18 PGTO INSS - NF 290 MILENG 4014/19
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			1.463,70	0,00	PGTO INSS - NF 290 MILENG 4014/19
	13022	4981481	0,00	90.358,25	10.550.427,93 PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO INSS S/FOLHA PAGTO 4640/19
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			90.358,25	0,00	PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO INSS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 18.953.352,40

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					S/FOLHA PAGTO 4640/19
18/10/2019	13022	4981482	0,00	26.283,44	10.524.144,49 PGTO IRRF SOBRE FOLHA PAGAMENTO COMPET 4640/19
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005			26.283,44	0,00	PGTO IRRF SOBRE FOLHA PAGAMENTO COMPET 4640/19
	13022	4981483	0,00	942,31	10.523.202,18 PGTO IRRF S/RESCISÕES COMPET 09/19 PAGO 09/19 4640/19
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005			942,31	0,00	PGTO IRRF S/RESCISÕES COMPET 09/19 PAGO 09/19 4640/19
	13022	4981484	0,00	1.165,05	10.522.037,13 PGTO IRRF S/RESCISÕES COMPET 09/19 PAGO 10/19 4640/19
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005			1.165,05	0,00	PGTO IRRF S/RESCISÕES COMPET 09/19 PAGO 10/19 4640/19
	13022	4981485	0,00	78.808,18	10.443.228,95 PGTO GUIA INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO 4642/19
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			78.808,18	0,00	PGTO GUIA INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO 4642/19
	13022	4981486	0,00	6.524,62	10.436.704,33 PGTO GUIA INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO 4642/19
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			6.524,62	0,00	PGTO GUIA INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO 4642/19
	13022	4981487	0,00	71,46	10.436.632,87 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2654 GARRA FORTE 3491/19
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			71,46	0,00	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2654 GARRA FORTE 3491/19
	13022	4981488	0,00	121,11	10.436.511,76 PGTO IRRF S/FERIAS MES 10/2019 PAGO 09/2019 4640/19
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005			121,11	0,00	PGTO IRRF S/FERIAS MES 10/2019 PAGO 09/2019 4640/19
	13022	4981489	0,00	99,75	10.436.412,01 PGTO IRRF - NF 30436 METROBRAS 4329/19
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			99,75	0,00	PGTO IRRF - NF 30436 METROBRAS 4329/19
	13022	4981490	0,00	930,00	10.435.482,01 PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 4438/19
Contrapartida: 56 - 2.1.2.01.0007			930,00	0,00	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 4438/19
	13022	4981491	0,00	14.296,32	10.421.185,69 PGTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 4580/19
Contrapartida: 2139 - 2.1.2.01.1140			14.296,32	0,00	PGTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 4580/19
	13022	4981492	0,00	5.130,00	10.416.055,69 PGTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 4580/19
Contrapartida: 2139 - 2.1.2.01.1140			5.130,00	0,00	PGTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 4580/19
	13022	4981493	0,00	13.740,00	10.402.315,69 PGTO PAPAELARIA YPE EIRELI 4133/19

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 18.953.352,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 302163 - 1.3.2.10.0005			13.740,00	0,00	PGTO PAPAELARIA YPE EIRELI 4133/19
18/10/2019	13022	4981494	0,00	69.744,10	10.332.571,59 PGTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 4642/19
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005			69.744,10	0,00	PGTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 4642/19
	13022	4981495	0,00	1.921,16	10.330.650,43 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 3454 VIP VIGILANCIA 3088/19
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			1.921,16	0,00	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 3454 VIP VIGILANCIA 3088/19
21/10/2019	13022	4981075	0,00	51,70	10.330.598,73 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			51,70	0,00	TARIFA BANCARIA
	13022	4981076	0,00	1,35	10.330.597,38 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			1,35	0,00	TARIFA BANCARIA
	13022	4981496	0,00	304,50	10.330.292,88 PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO 3981/19
Contrapartida: 2284 - 2.1.2.01.1273			304,50	0,00	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO 3981/19
	13022	4981497	0,00	11.075,00	10.319.217,88 PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 4496/19
Contrapartida: 1413 - 2.1.2.01.0641			11.075,00	0,00	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 4496/19
	13022	4981498	0,00	1.290,00	10.317.927,88 PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 3981/19
Contrapartida: 1394 - 2.1.2.01.0630			1.290,00	0,00	PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 3981/19
	13022	4981499	0,00	5.921,44	10.312.006,44 PGTO I.L.DE MORAIS COMUNICACAO 1560/19
Contrapartida: 302900 - 2.1.2.01.5793			5.921,44	0,00	PGTO I.L.DE MORAIS COMUNICACAO 1560/19
	13022	4981500	0,00	548,22	10.311.458,22 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE TOTVS S.A 21/10/2019
Contrapartida: 25080 - 2.1.2.01.1600			548,22	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE TOTVS S.A 21/10/2019
	13022	4981501	0,00	628,44	10.310.829,78 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE TOTVS S.A 21/10/2019
Contrapartida: 25080 - 2.1.2.01.1600			628,44	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE TOTVS S.A 21/10/2019
	13022	4981502	0,00	548,22	10.310.281,56 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE TOTVS S.A 21/10/2019
Contrapartida: 25080 - 2.1.2.01.1600			548,22	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE TOTVS S.A 21/10/2019
22/10/2019	13022	4981077	0,00	23,50	10.310.258,06 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			23,50	0,00	TARIFA BANCARIA

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 18.953.352,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/10/2019	13022	4981503	0,00	16.969,50	10.293.288,56 PGTO TOTVS S.A 4404/19
Contrapartida: 25080 - 2.1.2.01.1600			16.969,50	0,00	PGTO TOTVS S.A 4404/19
	13022	4981504	0,00	270,00	10.293.018,56 PGTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA 4254/19
Contrapartida: 301246 - 2.1.2.01.3191			270,00	0,00	PGTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA 4254/19
	13022	4981505	0,00	980,00	10.292.038,56 PGTO CLIMAX AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO 4100/19
Contrapartida: 2616 - 2.1.2.01.5141			980,00	0,00	PGTO CLIMAX AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO 4100/19
	13022	4981506	0,00	2.550,96	10.289.487,60 PGTO KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO 4733/19
Contrapartida: 302846 - 2.1.2.01.5740			2.550,96	0,00	PGTO KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO 4733/19
	13022	4981507	0,00	200,00	10.289.287,60 PGTO NUBIA VIRGINIA BORGES 4187/19
Contrapartida: 301943 - 2.1.7.01.0011			200,00	0,00	PGTO NUBIA VIRGINIA BORGES 4187/19
	13022	4981508	0,00	380,00	10.288.907,60 PGTO DIARIA TAIS CAOLINE S. CASSIANO RAMOS 4879/19
Contrapartida: 302225 - 5.1.2.11.0012			380,00	0,00	PGTO DIARIA TAIS CAOLINE S. CASSIANO RAMOS 4879/19
	13022	4981509	0,00	380,00	10.288.527,60 PGTO DIARIA NAYRAN ALVES DA SILVA 4879/19
Contrapartida: 302225 - 5.1.2.11.0012			380,00	0,00	PGTO DIARIA NAYRAN ALVES DA SILVA 4879/19
	13022	4981510	0,00	380,00	10.288.147,60 PGTO DIARIA JOAO GABRIEL BORGES DOS SANTOS 4879/19
Contrapartida: 302225 - 5.1.2.11.0012			380,00	0,00	PGTO DIARIA JOAO GABRIEL BORGES DOS SANTOS 4879/19
	13022	4981511	0,00	380,00	10.287.767,60 PGTO DIARIA DEBORAH INACIO MATHIAS 4879/19
Contrapartida: 302225 - 5.1.2.11.0012			380,00	0,00	PGTO DIARIA DEBORAH INACIO MATHIAS 4879/19
	13022	4981512	0,00	2.933,00	10.284.834,60 PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 4775/19
Contrapartida: 1653 - 2.1.2.01.0809			2.933,00	0,00	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 4775/19
23/10/2019	13022	4981078	0,00	14,10	10.284.820,50 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			14,10	0,00	TARIFA BANCARIA
	13022	4981513	0,00	30.500,00	10.254.320,50 PGTO ANDRE LUIZ ROSSO 4901/19
Contrapartida: 2174 - 2.1.2.01.1174			30.500,00	0,00	PGTO ANDRE LUIZ ROSSO 4901/19
	13022	4981514	0,00	321,12	10.253.999,38 PGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS 4782/19

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 18.953.352,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			321,12	0,00	PGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS 4782/19
23/10/2019	13022	4981515	0,00	45.368,79	10.208.630,59 PAGAMENTO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA NF 1010 4731/2019
			2.548,81	0,00	PAGAMENTO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA NF 1010 4731/2019
			42.819,98	0,00	PAGAMENTO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA NF 1010 4731/2019
	13022	4981516	0,00	9.602,78	10.199.027,81 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 4731/2019 NF 1014
			215,79	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 4731/2019 NF 1014
			9.386,99	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 4731/2019 NF 1014
	13022	4981517	0,00	9.938,72	10.189.089,09 PAGAMENTO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA NF 1012 4731/2019
			558,35	0,00	PAGAMENTO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA NF 1012 4731/2019
			9.380,37	0,00	PAGAMENTO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA NF 1012 4731/2019
	13022	4981518	0,00	9.650,26	10.179.438,83 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA NF 1013 4731/2019
			9.216,54	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA NF 1013 4731/2019
			433,72	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA NF 1013 4731/2019
	13022	4981519	0,00	9.938,72	10.169.500,11 PAGAMENTO DÉBITO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA NF 1011 2019/4731
			558,35	0,00	PAGAMENTO DÉBITO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA NF 1011 2019/4731
			9.380,37	0,00	PAGAMENTO DÉBITO GARANTIA

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 18.953.352,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRESTACAO DE SERVICOS LTDA NF 1011 2019/4731
24/10/2019	13022	4981079	0,00	23,50	10.169.476,61	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			23,50	0,00		TARIFA BANCARIA
25/10/2019	13022	4981080	0,00	4,70	10.169.471,91	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			4,70	0,00		TARIFA BANCARIA
28/10/2019	13022	4981081	0,00	36,50	10.169.435,41	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			36,50	0,00		TARIFA BANCARIA
	13022	4981520	0,00	7.659,00	10.161.776,41	PGTO A2 DISTRIBUIDORA 3515/19
Contrapartida: 300286 - 2.1.2.01.2139			7.659,00	0,00		PGTO A2 DISTRIBUIDORA 3515/19
	13022	4981521	0,00	7.965,87	10.153.810,54	PGTO WESTCON BRASIL LTDA 2856/19
Contrapartida: 302631 - 2.1.2.01.5460			7.965,87	0,00		PGTO WESTCON BRASIL LTDA 2856/19
	13022	4981522	0,00	54.000,00	10.099.810,54	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 4714/19
Contrapartida: 1697 - 2.1.2.01.0852			54.000,00	0,00		PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 4714/19
	13022	4981523	0,00	102,50	10.099.708,04	PGTO SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA 4736/19
Contrapartida: 302882 - 2.1.2.01.5776			102,50	0,00		PGTO SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA 4736/19
	13022	4981524	0,00	420,00	10.099.288,04	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 3648/19
Contrapartida: 1612 - 2.1.2.01.0773			420,00	0,00		PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 3648/19
	13022	4981525	0,00	1.764,00	10.097.524,04	PGTO GOIAS FERRAMENTAS 3989/19
Contrapartida: 302154 - 1.1.4.12.0008			1.764,00	0,00		PGTO GOIAS FERRAMENTAS 3989/19
	13022	4981526	0,00	3.720,00	10.093.804,04	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 4712/19
Contrapartida: 1612 - 2.1.2.01.0773			3.720,00	0,00		PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 4712/19
	13022	4981527	0,00	1.450,00	10.092.354,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 28/10/2019
Contrapartida: 2695 - 2.1.2.01.1706			1.450,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 28/10/2019
	13022	4981528	0,00	1.450,00	10.090.904,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 28/10/2019
Contrapartida: 2695 - 2.1.2.01.1706			1.450,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE T A LUIZ ELETRONICO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 18.953.352,40

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					LTDA ME 28/10/2019
28/10/2019	13022	4981529	0,00	1.450,00	10.089.454,04 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 28/10/2019
Contrapartida: 2695 - 2.1.2.01.1706			1.450,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 28/10/2019
	13022	4981530	0,00	5.559,52	10.083.894,52 PGTO FC MOREIRA LTDA 4732/19
Contrapartida: 302708 - 2.1.2.01.5632			5.559,52	0,00	PGTO FC MOREIRA LTDA 4732/19
	13022	4981531	0,00	1.058,00	10.082.836,52 PGTO AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA 4304/19
Contrapartida: 300801 - 2.1.2.01.2775			1.058,00	0,00	PGTO AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA 4304/19
29/10/2019	13022	4981532	0,00	24.000,00	10.058.836,52 PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 4714/19
Contrapartida: 1697 - 2.1.2.01.0852			24.000,00	0,00	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 4714/19
	13022	4981533	0,00	1.859,00	10.056.977,52 PGTO CRITICALMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR 3963/19
Contrapartida: 1875 - 2.1.2.01.0995			1.859,00	0,00	PGTO CRITICALMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR 3963/19
	13022	4981534	0,00	202,13	10.056.775,39 PGTO AGENCIA BRASIL CENTRAL 4995/19
Contrapartida: 301179 - 2.1.2.01.3125			202,13	0,00	PGTO AGENCIA BRASIL CENTRAL 4995/19
	13022	4981535	0,00	280,00	10.056.495,39 PGTO AGENCIA BRASIL CENTRAL 4995/19
Contrapartida: 301179 - 2.1.2.01.3125			280,00	0,00	PGTO AGENCIA BRASIL CENTRAL 4995/19
	13022	4981536	0,00	394,00	10.056.101,39 PGTO EMBALAGENS TOCANTINS 4304/19
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			394,00	0,00	PGTO EMBALAGENS TOCANTINS 4304/19
	13022	4981537	0,00	265,13	10.055.836,26 PGTO AGENCIA BRASIL CENTRAL 4995/19
Contrapartida: 301179 - 2.1.2.01.3125			265,13	0,00	PGTO AGENCIA BRASIL CENTRAL 4995/19
	13022	4981538	0,00	202,13	10.055.634,13 PGTO AGENCIA BRASIL CENTRAL 4994/19
Contrapartida: 301179 - 2.1.2.01.3125			202,13	0,00	PGTO AGENCIA BRASIL CENTRAL 4994/19
	13022	4981539	0,00	194,69	10.055.439,44 PGTO AGENCIA BRASIL CENTRAL 4995/19
Contrapartida: 301179 - 2.1.2.01.3125			194,69	0,00	PGTO AGENCIA BRASIL CENTRAL 4995/19
	13022	4981540	0,00	23.429,90	10.032.009,54 PGTO AGENCIA BRASIL CENTRAL 4995/19

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 18.953.352,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 301179 - 2.1.2.01.3125			23.429,90	0,00	PGTO AGENCIA BRASIL CENTRAL 4995/19
30/10/2019	13022	4981082	0,00	37,60	10.031.971,94 TARIFA ABNCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			37,60	0,00	TARIFA ABNCARIA
	13022	4981092	0,00	221.566,07	9.810.405,87 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE FUNDO RESCIS
Contrapartida: 302546 - 1.1.1.03.0028			221.566,07	0,00	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE FUNDO RESCIS
	13022	4981541	0,00	511,85	9.809.894,02 PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 4899/19
Contrapartida: 1053 - 2.1.2.01.0485			511,85	0,00	PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 4899/19
	13022	4981542	0,00	312,00	9.809.582,02 PGTO GOIAS FERRAMENTAS LTDA 4549/19
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			312,00	0,00	PGTO GOIAS FERRAMENTAS LTDA 4549/19
	13022	4981543	0,00	3.276,60	9.806.305,42 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 30/10/2019
Contrapartida: 302005 - 2.1.2.01.3921			3.276,60	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 30/10/2019
	13022	4981544	0,00	2,30	9.806.303,12 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 30/10/2019
Contrapartida: 694 - 5.3.1.02.0004			2,30	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 30/10/2019
	13022	4981545	0,00	2.508,75	9.803.794,37 PGTO WELLINGTON NUNES HIPOLITO DA SILVA 4549/19
Contrapartida: 302154 - 1.1.4.12.0008			2.508,75	0,00	PGTO WELLINGTON NUNES HIPOLITO DA SILVA 4549/19
	13022	4981618	174.130,13	0,00	9.977.924,50 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO HEMORREDE CAIXA E
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			0,00	174.130,13	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO HEMORREDE CAIXA E
	13022	4981619	5.793.567,49	0,00	15.771.491,99 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO HEMORREDE CAIXA E
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			0,00	5.793.567,49	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO HEMORREDE CAIXA E
	13022	4981620	8.253,40	0,00	15.779.745,39 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO HEMORREDE CAIXA E
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			0,00	8.253,40	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO HEMORREDE CAIXA E

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 18.953.352,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2019	13022	4981055	391,00	0,00	15.780.136,39 RESSARC PEQUENO VULTO
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	391,00	RESSARC PEQUENO VULTO
	13022	4981083	0,00	9,40	15.780.126,99 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			9,40	0,00	TARIFA BANCARIA
	13022	4981546	0,00	7.404,76	15.772.722,23 PGTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO 4610/19
Contrapartida: 300519 - 2.1.2.01.2351			7.404,76	0,00	PGTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO 4610/19
	13022	4981547	0,00	6.241,02	15.766.481,21 PGTO METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES 4967/19
Contrapartida: 2477 - 2.1.2.01.6009			6.241,02	0,00	PGTO METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES 4967/19
	13022	4981548	0,00	760,00	15.765.721,21 PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 4712/19
Contrapartida: 1612 - 2.1.2.01.0773			760,00	0,00	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 4712/19
	13022	4981549	0,00	1.008,14	15.764.713,07 PGTO OI S.A 4932/19
Contrapartida: 823 - 2.1.7.01.0008			1.008,14	0,00	PGTO OI S.A 4932/19
	13022	4981550	0,00	138,79	15.764.574,28 PGTO OI S.A 4928/19
Contrapartida: 823 - 2.1.7.01.0008			138,79	0,00	PGTO OI S.A 4928/19
	13022	4981551	0,00	107,45	15.764.466,83 PGTO OI S.A 4926/19
Contrapartida: 823 - 2.1.7.01.0008			107,45	0,00	PGTO OI S.A 4926/19
	13022	4981552	0,00	89,54	15.764.377,29 PGTO OI S.A 4931/19
Contrapartida: 823 - 2.1.7.01.0008			89,54	0,00	PGTO OI S.A 4931/19
	13022	4981553	0,00	31,93	15.764.345,36 PGTO OI S.A 4929/19
Contrapartida: 823 - 2.1.7.01.0008			31,93	0,00	PGTO OI S.A 4929/19
	13022	4981554	0,00	765,91	15.763.579,45 PGTO OI S.A 4930/19
Contrapartida: 823 - 2.1.7.01.0008			765,91	0,00	PGTO OI S.A 4930/19
	13022	4981555	0,00	443,94	15.763.135,51 PGTO OI S.A 4927/19
Contrapartida: 823 - 2.1.7.01.0008			443,94	0,00	PGTO OI S.A 4927/19
			9.629.327,01	12.819.543,90	15.763.135,51 <===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 5792-4 - HEMORREDE DE GOIÁS

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

Saldo Anterior: 467.275,93

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 467.275,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/10/2019	13022	4981042	37,63	0,00	467.313,56 CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 302141 - 4.3.1.10.0001			0,00	37,63	CREDITO DE JUROS
	13022	4981090	0,00	2.670,00	464.643,56 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			2.670,00	0,00	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE
11/10/2019	13022	4981091	7.098,70	0,00	471.742,26 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE FUNDO RESCIS
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	7.098,70	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE FUNDO RESCIS
13/10/2019	13022	4981043	229,47	0,00	471.971,73 CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 302141 - 4.3.1.10.0001			0,00	229,47	CREDITO DE JUROS
15/10/2019	13022	4981044	336,22	0,00	472.307,95 CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 302141 - 4.3.1.10.0001			0,00	336,22	CREDITO DE JUROS
16/10/2019	13022	4981045	248,32	0,00	472.556,27 CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 302141 - 4.3.1.10.0001			0,00	248,32	CREDITO DE JUROS
17/10/2019	13022	4981046	295,90	0,00	472.852,17 CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 302141 - 4.3.1.10.0001			0,00	295,90	CREDITO DE JUROS
18/10/2019	13022	4981047	5,47	0,00	472.857,64 CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 302141 - 4.3.1.10.0001			0,00	5,47	CREDITO DE JUROS
20/10/2019	13022	4981048	83,14	0,00	472.940,78 CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 302141 - 4.3.1.10.0001			0,00	83,14	CREDITO DE JUROS
21/10/2019	13022	4981049	216,40	0,00	473.157,18 CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 302141 - 4.3.1.10.0001			0,00	216,40	CREDITO DE JUROS
22/10/2019	13022	4981050	115,12	0,00	473.272,30 CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 302141 - 4.3.1.10.0001			0,00	115,12	CREDITO DE JUROS
30/10/2019	13022	4981092	221.566,07	0,00	694.838,37 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE FUNDO RESCIS
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	221.566,07	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE FUNDO RESCIS
			230.232,44	2.670,00	694.838,37 <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/P 52386-8 - HEMORREDE DE GOIÁS

Conta Analítica: 3041 1.1.1.03.0029 - BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 5792-4 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 30.000.000,00

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3041 1.1.1.03.0029 - BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 5792-4 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 30.000.000,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/10/2019	10904	4688488	104.280,80	0,00	30.104.280,80 RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 09/2019
Contrapartida: 302141 - 4.3.1.10.0001			0,00	104.280,80	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 09/2019
04/10/2019	13022	4981084	10.000.000,00	0,00	40.104.280,80 APLICACAO FIC GIRO
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	10.000.000,00	APLICACAO FIC GIRO
31/10/2019	10904	4688490	170.451,86	0,00	40.274.732,66 RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 10/2019
Contrapartida: 302141 - 4.3.1.10.0001			0,00	170.451,86	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 10/2019
			10.274.732,66	0,00	40.274.732,66 <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 5792-4 - HEMORREDE DE GOIÁS

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

Saldo Anterior: 12.591.092,42

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/10/2019	13022	4981056	34.843,39	0,00	12.625.935,81 CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 302141 - 4.3.1.10.0001			0,00	34.843,39	CREDITO DE JUROS
20/10/2019	13022	4981057	7.707,52	0,00	12.633.643,33 CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 302141 - 4.3.1.10.0001			0,00	7.707,52	CREDITO DE JUROS
			42.550,91	0,00	12.633.643,33 <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/P 53164-0 - HEMORREDE DE GOIÁS

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

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>
23/10/2019	13022	4981515	2.548,81	0,00	2.548,81 PAGAMENTO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA NF 1010 4731/2019
Contrapartida: 1358 - 2.1.2.01.5930			42.819,98	0,00	PAGAMENTO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA NF 1010 4731/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	45.368,79	PAGAMENTO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA NF 1010 4731/2019
	13022	4981516	215,79	0,00	2.764,60 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 4731/2019 NF 1014
Contrapartida: 1358 - 2.1.2.01.5930			9.386,99	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 4731/2019 NF 1014

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	9.602,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 4731/2019 NF 1014
23/10/2019	13022	4981517	558,35	0,00	3.322,95 PAGAMENTO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA NF 1012 4731/2019
Contrapartida: 1358 - 2.1.2.01.5930			9.380,37	0,00	PAGAMENTO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA NF 1012 4731/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	9.938,72	PAGAMENTO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA NF 1012 4731/2019
	13022	4981518	433,72	0,00	3.756,67 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA NF 1013 4731/2019
Contrapartida: 1358 - 2.1.2.01.5930			9.216,54	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA NF 1013 4731/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	9.650,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA NF 1013 4731/2019
	13022	4981519	558,35	0,00	4.315,02 PAGAMENTO DÉBITO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA NF 1011 2019/4731
Contrapartida: 1358 - 2.1.2.01.5930			9.380,37	0,00	PAGAMENTO DÉBITO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA NF 1011 2019/4731
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	9.938,72	PAGAMENTO DÉBITO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA NF 1011 2019/4731
			4.315,02	0,00	4.315,02 <<===== Saldo da Conta: PAGTO INDEVIDO A FORNECEDORES A RECEBER

Conta Analítica: 302661 1.1.2.02.0016 - CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 32.286,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/10/2019	13022	4981252	2.021.706,06	0,00	2.053.992,56 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAOSES - C
Contrapartida: 302145 - 1.1.2.03.0018			0,00	2.021.706,06	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAOSES - C
	13022	4981253	1.612.692,59	0,00	3.666.685,15 PAGAMENTO CONTA A RECEBER DE CONTRATO GESTAO SES CONTRATO
Contrapartida: 302145 - 1.1.2.03.0018			0,00	1.612.692,59	PAGAMENTO CONTA A RECEBER DE CONTRATO GESTAO SES CONTRATO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302661 1.1.2.02.0016 - CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 32.286,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:						
14/10/2019	13022	4981621	0,00	1.612.692,59	2.053.992,56	PAGAMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO HEMORREDE CAIXA E
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			1.612.692,59	0,00		PAGAMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO HEMORREDE CAIXA E
	13022	4981622	0,00	2.021.706,06	32.286,50	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO HEMORREDE CAIXA E
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			2.021.706,06	0,00		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO HEMORREDE CAIXA E
30/10/2019	13022	4981249	174.130,13	0,00	206.416,63	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAOSSES - C
Contrapartida: 302145 - 1.1.2.03.0018			0,00	174.130,13		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAOSSES - C
	13022	4981250	5.793.567,49	0,00	5.999.984,12	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAOSSES - C
Contrapartida: 302145 - 1.1.2.03.0018			0,00	5.793.567,49		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAOSSES - C
	13022	4981251	8.253,40	0,00	6.008.237,52	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAOSSES - C
Contrapartida: 302145 - 1.1.2.03.0018			0,00	8.253,40		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAOSSES - C
	13022	4981618	0,00	174.130,13	5.834.107,39	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO HEMORREDE CAIXA E
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			174.130,13	0,00		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO HEMORREDE CAIXA E
	13022	4981619	0,00	5.793.567,49	40.539,90	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO HEMORREDE CAIXA E
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			5.793.567,49	0,00		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO HEMORREDE CAIXA E
	13022	4981620	0,00	8.253,40	32.286,50	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO HEMORREDE CAIXA E
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			8.253,40	0,00		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO HEMORREDE CAIXA E
31/10/2019	10892	4693044	44,21	0,00	32.330,71	GLOSA REF. REPROGRAFIA 10/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida: 302145 - 1.1.2.03.0018			0,00	44,21		GLOSA REF. REPROGRAFIA 10/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302661 1.1.2.02.0016 - CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 32.286,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2019	10892	4693046	2.456,57	0,00	34.787,28 GLOSA REF. TELEFONIA FIXA 10/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
					GLOSA REF. TELEFONIA FIXA 10/2019
					- PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida:	302145 - 1.1.2.03.0018		0,00	2.456,57	
	10892	4693047	2.167,72	0,00	36.955,00 GLOSA REF. TELEFONIA FIXA 09/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
					GLOSA REF. TELEFONIA FIXA 09/2019
					- PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida:	302145 - 1.1.2.03.0018		0,00	2.167,72	
	10892	4693049	27.876,61	0,00	64.831,61 GLOSA REF. ENERGIA ELETRICA 09/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
					GLOSA REF. ENERGIA ELETRICA
					09/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida:	302145 - 1.1.2.03.0018		0,00	27.876,61	
	10892	4693050	6.359,13	0,00	71.190,74 GLOSA REF. ENERGIA ELETRICA 09/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
					GLOSA REF. ENERGIA ELETRICA
					09/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida:	302145 - 1.1.2.03.0018		0,00	6.359,13	
	10892	4693051	3.791,45	0,00	74.982,19 GLOSA REF. SANEAMENTO BASICO 09/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
					GLOSA REF. SANEAMENTO BASICO
					09/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida:	302145 - 1.1.2.03.0018		0,00	3.791,45	
	10892	4693052	971,49	0,00	75.953,68 GLOSA REF. SANEAMENTO BASICO 09/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
					GLOSA REF. SANEAMENTO BASICO
					09/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida:	302145 - 1.1.2.03.0018		0,00	971,49	
	10892	4693053	3.692,62	0,00	79.646,30 GLOSA REF. ABASTECIMENTO VEICULAR 09/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
					GLOSA REF. ABASTECIMENTO
					VEICULAR 09/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida:	302145 - 1.1.2.03.0018		0,00	3.692,62	
	10892	4693054	2.556,66	0,00	82.202,96 GLOSA REF. LOCAÇÃO VEICULAR 09/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
					GLOSA REF. LOCAÇÃO VEICULAR
					09/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida:	302145 - 1.1.2.03.0018		0,00	2.556,66	
	10892	4693055	871,00	0,00	83.073,96 GLOSA REF. LOCAÇÃO VEICULAR 09/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
					GLOSA REF. LOCAÇÃO VEICULAR
					09/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida:	302145 - 1.1.2.03.0018		0,00	871,00	
	10892	4693056	24,96	0,00	83.098,92 GLOSA REF. REPROGRAFIA 09/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302661 1.1.2.02.0016 - CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 32.286,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302145 - 1.1.2.03.0018		0,00	24,96	GLOSA REF. REPROGRAFIA 09/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
31/10/2019	10892	4693057	3.398,00	0,00	86.496,92 GLOSA REF. ABASTECIMENTO VEICULAR 08/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida:	302145 - 1.1.2.03.0018		0,00	3.398,00	GLOSA REF. ABASTECIMENTO VEICULAR 08/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
	10892	4693058	5.900,00	0,00	92.396,92 GLOSA REF. LOCAÇÃO VEICULAR 08/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida:	302145 - 1.1.2.03.0018		0,00	5.900,00	GLOSA REF. LOCAÇÃO VEICULAR 08/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
	10892	4693059	2.010,00	0,00	94.406,92 GLOSA REF. LOCAÇÃO VEICULAR 08/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida:	302145 - 1.1.2.03.0018		0,00	2.010,00	GLOSA REF. LOCAÇÃO VEICULAR 08/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
	10892	4693070	0,00	149,50	94.257,42 REF. GLOSAS CELG MESES 11 E 12/2018 RIO VERDE E COORDENADOR
Contrapartida:	46 - 5.2.1.01.0002		149,50	0,00	REF. GLOSAS CELG MESES 11 E 12/2018 RIO VERDE E COORDENADOR
	10892	4693071	0,00	2.019,55	92.237,87 GLOSA REF. FATURA OI 08/2019 CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida:	70 - 5.2.1.01.0005		2.019,55	0,00	GLOSA REF. FATURA OI 08/2019 CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
	10892	4693072	0,00	108,40	92.129,47 GLOSA REF. FAT. OI 12/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
Contrapartida:	70 - 5.2.1.01.0005		108,40	0,00	GLOSA REF. FAT. OI 12/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	10892	4693073	0,00	997,67	91.131,80 GLOSA REF. FATURA SANEAGO 04/2019 CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida:	68 - 5.2.1.01.0003		997,67	0,00	GLOSA REF. FATURA SANEAGO 04/2019 CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
	10892	4693074	0,00	749,73	90.382,07 GLOSA REF. FATURA SANEAGO 07/2019 CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida:	68 - 5.2.1.01.0003		749,73	0,00	GLOSA REF. FATURA SANEAGO 07/2019 CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
	10904	4693075	0,00	347,88	90.034,19 GLOSA REF. AGUA MINERAL MESES 09.2019
Contrapartida:	81 - 5.2.1.04.0007		347,88	0,00	GLOSA REF. AGUA MINERAL MESES 09.2019
	10904	4693076	0,00	989,97	89.044,22 GLOSA REF. SANEAGO MESES 09.2019 CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302661 1.1.2.02.0016 - CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 32.286,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					REPASSES
					GLOSA REF. SANEAGO MESES 09.2019 CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
			989,97	0,00	
31/10/2019	10904	4693077	0,00	4.000,45	85.043,77 GLOSA REF. SANEAGO MESES 09.2019 CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
					GLOSA REF. SANEAGO MESES 09.2019 CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
			4.000,45	0,00	
					GLOSA REF. SERVIÇO DE REPROGRAFIA MESES 08.2019 CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
			0,00	44,21	84.999,56
					GLOSA REF. SERVIÇO DE REPROGRAFIA MESES 08.2019 CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
			44,21	0,00	
					GLOSA REF. SANEAGO MESES 10.2019 CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
			0,00	971,49	84.028,07
					GLOSA REF. SANEAGO MESES 10.2019 CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
			971,49	0,00	
					GLOSA REF. SERVIÇO DE REPROGRAFIA MESES 09.2019 CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
			0,00	3.692,62	80.335,45
					GLOSA REF. SERVIÇO DE REPROGRAFIA MESES 09.2019 CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
			3.692,62	0,00	
					GLOSA REF. SERVIÇO DE REPROGRAFIA MESES 09.2019 CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
			0,00	24,96	80.310,49
					GLOSA REF. SERVIÇO DE REPROGRAFIA MESES 09.2019 CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
			24,96	0,00	
					GLOSA REF. COMBUSTIVEIS MESES 09.2019 CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
			0,00	3.398,00	76.912,49
					GLOSA REF. COMBUSTIVEIS MESES 09.2019 CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
			3.398,00	0,00	
					GLOSA REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS MESES 08.2019 CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
			0,00	5.900,00	71.012,49
					GLOSA REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS MESES 08.2019 CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
			5.900,00	0,00	

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302661 1.1.2.02.0016 - CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 32.286,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
31/10/2019	10904	4693084	0,00	2.010,00	69.002,49	GLOSA REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS MESES 08.2019 CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
						GLOSA REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS MESES 08.2019 CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
Contrapartida: 119 - 5.2.1.01.0011			2.010,00	0,00		
	10904	4693085	0,00	2.556,66	66.445,83	GLOSA REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS MESES 09.2019 CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
						GLOSA REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS MESES 09.2019 CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
Contrapartida: 119 - 5.2.1.01.0011			2.556,66	0,00		
	10904	4693086	0,00	871,00	65.574,83	GLOSA REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS MESES 09.2019 CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
						GLOSA REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS MESES 09.2019 CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
Contrapartida: 119 - 5.2.1.01.0011			871,00	0,00		
	13022	4981602	0,00	3.368,39	62.206,44	GLOSA SANEAMENTO DE GOIAS CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
						GLOSA SANEAMENTO DE GOIAS CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida: 822 - 2.1.7.01.0007			3.368,39	0,00		
	13022	4981603	0,00	27.876,61	34.329,83	GLOSA FAT. CELG CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
						GLOSA FAT. CELG CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida: 300871 - 2.1.7.02.0001			27.876,61	0,00		
	13022	4981604	0,00	6.359,13	27.970,70	GLOSA FAT. CELG CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
						GLOSA FAT. CELG CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida: 300871 - 2.1.7.02.0001			6.359,13	0,00		
	13022	4981613	0,00	21.110,82	6.859,88	GLOSA FAT. CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG 12/2019 PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
						GLOSA FAT. CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG 12/2019 PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida: 821 - 2.1.7.01.0006			21.110,82	0,00		
	13022	4981615	0,00	3.791,45	3.068,43	GLOSA FAT.SANEAGO CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
						GLOSA FAT.SANEAGO CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida: 822 - 2.1.7.01.0007			3.791,45	0,00		

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302661 1.1.2.02.0016 - CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE **Saldo Anterior:** 32.286,50
9.672.470,09 9.701.688,16 3.068,43 <<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE

Conta Analítica: 302145 1.1.2.03.0018 - CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE DE GOIÁS **Saldo Anterior:** 3.891.728,62

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
14/10/2019	13022	4981252	0,00	2.021.706,06	1.870.022,56	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAOSES - C
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			2.021.706,06	0,00		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAOSES - C
	13022	4981253	0,00	1.612.692,59	257.329,97	PAGAMENTO CONTA A RECEBER DE CONTRATO GESTAO SES CONTRATO
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			1.612.692,59	0,00		PAGAMENTO CONTA A RECEBER DE CONTRATO GESTAO SES CONTRATO
30/10/2019	13022	4981249	0,00	174.130,13	83.199,84	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAOSES - C
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			174.130,13	0,00		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAOSES - C
	13022	4981250	0,00	5.793.567,49	-5.710.367,65	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAOSES - C
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			5.793.567,49	0,00		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAOSES - C
	13022	4981251	0,00	8.253,40	-5.718.621,05	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAOSES - C
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			8.253,40	0,00		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAOSES - C
31/10/2019	10892	4693038	7.715.918,29	0,00	1.997.297,24	PARCELA SUBVENÇÕES 10/2019 - CONFORME CLAUSULA 8.1 CONTRATO DE GESTÃO 70/2018 - HEMORREDE
Contrapartida: 302706 - 5.2.1.06.0006			1.215.778,43	0,00		GLOSA FOLHA SERVIDORES 10/2019 - 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 10/2019 - CONFORME CLAUSULA 8.1 CONTRATO DE GESTÃO 70/2018 - HEMORREDE
	10892	4693044	0,00	44,21	1.997.253,03	GLOSA REF. REPROGRAFIAS 10/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			44,21	0,00		GLOSA REF. REPROGRAFIAS 10/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
	10892	4693046	0,00	2.456,57	1.994.796,46	GLOSA REF. TELEFONIA FIXA 10/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 3.891.728,62

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			2.456,57	0,00	GLOSA REF. TELEFONIA FIXA 10/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
31/10/2019	10892	4693047	0,00	2.167,72	1.992.628,74 GLOSA REF. TELEFONIA FIXA 09/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			2.167,72	0,00	GLOSA REF. TELEFONIA FIXA 09/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
	10892	4693049	0,00	27.876,61	1.964.752,13 GLOSA REF. ENERGIA ELETRICA 09/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			27.876,61	0,00	GLOSA REF. ENERGIA ELETRICA 09/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
	10892	4693050	0,00	6.359,13	1.958.393,00 GLOSA REF. ENERGIA ELETRICA 09/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			6.359,13	0,00	GLOSA REF. ENERGIA ELETRICA 09/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
	10892	4693051	0,00	3.791,45	1.954.601,55 GLOSA REF. SANEAMENTO BASICO 09/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			3.791,45	0,00	GLOSA REF. SANEAMENTO BASICO 09/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
	10892	4693052	0,00	971,49	1.953.630,06 GLOSA REF. SANEAMENTO BASICO 09/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			971,49	0,00	GLOSA REF. SANEAMENTO BASICO 09/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
	10892	4693053	0,00	3.692,62	1.949.937,44 GLOSA REF. ABASTECIMENTO VEICULAR 09/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			3.692,62	0,00	GLOSA REF. ABASTECIMENTO VEICULAR 09/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
	10892	4693054	0,00	2.556,66	1.947.380,78 GLOSA REF. LOCAÇÃO VEICULAR 09/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			2.556,66	0,00	GLOSA REF. LOCAÇÃO VEICULAR 09/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
	10892	4693055	0,00	871,00	1.946.509,78 GLOSA REF. LOCAÇÃO VEICULAR 09/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			871,00	0,00	GLOSA REF. LOCAÇÃO VEICULAR 09/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
	10892	4693056	0,00	24,96	1.946.484,82 GLOSA REF. REPROGRAFIA 09/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			24,96	0,00	GLOSA REF. REPROGRAFIA 09/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 3.891.728,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2019	10892	4693057	0,00	3.398,00	1.943.086,82 GLOSA REF. ABASTECIMENTO VEICULAR 08/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			3.398,00	0,00	GLOSA REF. ABASTECIMENTO VEICULAR 08/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
	10892	4693058	0,00	5.900,00	1.937.186,82 GLOSA REF. LOCAÇÃO VEICULAR 08/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			5.900,00	0,00	GLOSA REF. LOCAÇÃO VEICULAR 08/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
	10892	4693059	0,00	2.010,00	1.935.176,82 GLOSA REF. LOCAÇÃO VEICULAR 08/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			2.010,00	0,00	GLOSA REF. LOCAÇÃO VEICULAR 08/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
	10892	4693060	0,00	1.457.393,19	477.783,63 GLOSAS CONTRATOS SES 10/2018 A 07/2019 REALIZADAS - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida: 302829 - 2.1.5.02.0001			1.457.393,19	0,00	GLOSAS CONTRATOS SES 10/2018 A 07/2019 REALIZADAS - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
	10892	4693063	28.294,34	0,00	506.077,97 REF. GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES 12/2019
Contrapartida: 302706 - 5.2.1.06.0006			0,00	28.294,34	REF. GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES 12/2019
	10892	4693064	0,00	0,25	506.077,72 REF. GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES 04/2019
Contrapartida: 302706 - 5.2.1.06.0006			0,25	0,00	REF. GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES 04/2019
	10892	4693065	92.308,96	0,00	598.386,68 REF. GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES 06/2019
Contrapartida: 302706 - 5.2.1.06.0006			0,00	92.308,96	REF. GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES 06/2019
	10892	4693066	26.519,46	0,00	624.906,14 REF. GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES 07/2019
Contrapartida: 302706 - 5.2.1.06.0006			0,00	26.519,46	REF. GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES 07/2019
	10892	4693067	0,00	26.511,67	598.394,47 REF. GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES 08/2019
Contrapartida: 302706 - 5.2.1.06.0006			26.511,67	0,00	REF. GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES 08/2019
	10892	4693068	60.581,50	0,00	658.975,97 REF. GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES 09/2019
Contrapartida: 302706 - 5.2.1.06.0006			0,00	60.581,50	REF. GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES 09/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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:** 3.891.728,62
7.923.622,55 11.156.375,20 658.975,97 <===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE DE GOIÁS

Conta Analítica: 160 1.1.3.01.0002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR **Saldo Anterior:** 963.446,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2019	13022	4981261	588,80	0,00	964.035,53 PGTO HOHL MAQUINAS AGRICOLAS 4282/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	588,80	PGTO HOHL MAQUINAS AGRICOLAS 4282/19
07/10/2019	13022	4981324	6.920,00	0,00	970.955,53 PGTO DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 4099/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	6.920,00	PGTO DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 4099/19
	13022	4981327	2.822,50	0,00	973.778,03 PGTO EXATA COMUNICACAO VISUAL 4474/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	2.822,50	PGTO EXATA COMUNICACAO VISUAL 4474/19
14/10/2019	13022	4981404	2.430,69	0,00	976.208,72 PGTO GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS 4593/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	2.430,69	PGTO GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS 4593/19
18/10/2019	13022	4981558	0,00	4.298,40	971.910,32 BAIXA ADIANTAMENTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A
Contrapartida: 2972 - 2.1.2.01.1967			4.298,40	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A
21/10/2019	13022	4981561	0,00	455,80	971.454,52 BAIXA ADIANTAMENTO EXCLUSIVA UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA
Contrapartida: 2435 - 2.1.2.01.5971			455,80	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO EXCLUSIVA UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA
22/10/2019	13022	4981564	0,00	14.317,50	957.137,02 BAIXA ADIANTAMENTO SHOP GRUPO S.A. 22/10/2019
Contrapartida: 3200 - 2.1.2.01.1380			14.317,50	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO SHOP GRUPO S.A. 22/10/2019
29/10/2019	13022	4981536	394,00	0,00	957.531,02 PGTO EMBALAGENS TOCANTINS 4304/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	394,00	PGTO EMBALAGENS TOCANTINS 4304/19
30/10/2019	13022	4981542	312,00	0,00	957.843,02 PGTO GOIAS FERRAMENTAS LTDA 4549/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	312,00	PGTO GOIAS FERRAMENTAS LTDA 4549/19
	13022	4981567	0,00	5.130,00	952.713,02 BAIXA ADIANTAMENTO DIAMED LATINO AMERICA S.A
Contrapartida: 2139 - 2.1.2.01.1140			5.130,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO DIAMED LATINO AMERICA S.A
31/10/2019	13022	4981568	0,00	21.250,00	931.463,02 BAIXA ADIANTAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 160 1.1.3.01.0002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Saldo Anterior: 963.446,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 2159 - 2.1.2.01.1160			21.250,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA
31/10/2019	13022	4981569	0,00	21.250,00	910.213,02 BAIXA ADIANTAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA
Contrapartida: 2159 - 2.1.2.01.1160			21.250,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA
	13022	4981570	0,00	123.939,60	786.273,42 BAIXA ADIANTAMENTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA
Contrapartida: 301069 - 2.1.2.01.3017			123.939,60	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA
	13022	4981571	0,00	29.540,00	756.733,42 BAIXA ADIANTAMENTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA
Contrapartida: 301069 - 2.1.2.01.3017			29.540,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA
	13022	4981572	0,00	1.803,60	754.929,82 BAIXA ADIANTAMENTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A
Contrapartida: 2972 - 2.1.2.01.1967			1.803,60	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A
	13022	4981573	0,00	500,00	754.429,82 BAIXA ADIANTAMENTO RONALDO RIBEIRO JUNIOR 02076885161
Contrapartida: 302996 - 2.1.2.01.5887			500,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO RONALDO RIBEIRO JUNIOR 02076885161
	13022	4981574	0,00	1.620,00	752.809,82 BAIXA CONTÁBIL SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 31/10/2019
Contrapartida: 301127 - 2.1.2.01.3074			1.620,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 31/10/2019
	13022	4981575	0,00	1.620,00	751.189,82 BAIXA CONTÁBIL SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 31/10/2019
Contrapartida: 301127 - 2.1.2.01.3074			1.620,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 31/10/2019
	13022	4981576	0,00	1.620,00	749.569,82 BAIXA CONTÁBIL SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 31/10/2019
Contrapartida: 301127 - 2.1.2.01.3074			1.620,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 31/10/2019
	13022	4981577	0,00	1.620,00	747.949,82 BAIXA ADIANTAMENTO SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA
Contrapartida: 301127 - 2.1.2.01.3074			1.620,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA
	13022	4981578	0,00	1.980,00	745.969,82 BAIXA ADIANTAMENTO PRIMED HOSPITALAR LTDA - ME

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 160 1.1.3.01.0002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Saldo Anterior: 963.446,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 302841 - 2.1.2.01.5736			1.980,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO PRIMED HOSPITALAR LTDA - ME
31/10/2019	13022	4981579	0,00	1.239,30	744.730,52 BAIXA ADIANTAMENTO CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA
Contrapartida: 2445 - 2.1.2.01.5980			1.239,30	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA
	13022	4981580	0,00	16.800,00	727.930,52 BAIXA ADIANTAMENTO PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 302814 - 2.1.2.01.5718			16.800,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA
	13022	4981581	0,00	9.600,00	718.330,52 BAIXA ADIANTAMENTO CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida: 300060 - 2.1.2.01.2058			9.600,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
	13022	4981582	0,00	749,00	717.581,52 BAIXA ADIANTAMENTO CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA
Contrapartida: 575 - 2.1.2.01.0333			749,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA
	13022	4981583	0,00	4.500,00	713.081,52 BAIXA ADIANTAMENTO SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME
Contrapartida: 301129 - 2.1.2.01.3076			4.500,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME
	13022	4981584	0,00	5.400,00	707.681,52 BAIXA ADIANTAMENTO APARECIDO & FELICIO LTDA - ME
Contrapartida: 2466 - 2.1.2.01.5998			5.400,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO APARECIDO & FELICIO LTDA - ME
	13022	4981585	0,00	2.900,00	704.781,52 BAIXA ADIANTAMENTO PRIMED HOSPITALAR LTDA - ME
Contrapartida: 302841 - 2.1.2.01.5736			2.900,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO PRIMED HOSPITALAR LTDA - ME
	13022	4981586	0,00	490,00	704.291,52 BAIXA ADIANTAMENTO SASSO E SANCHES REFRIGERACAO LTDA 31/10/2019
Contrapartida: 1501 - 2.1.2.01.0717			490,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO SASSO E SANCHES REFRIGERACAO LTDA 31/10/2019
	13022	4981587	0,00	600,00	703.691,52 BAIXA ADIANTAMENTO MARIA FRANCISCA SILVA SOUZA 37446614153
Contrapartida: 2532 - 2.1.2.01.5064			600,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO MARIA FRANCISCA SILVA SOUZA 37446614153
	13022	4981588	0,00	258.538,56	445.152,96 BAIXA ADIANTAMENTO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida: 301878 - 2.1.2.01.3796			258.538,56	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 160 1.1.3.01.0002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Saldo Anterior: 963.446,73

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
31/10/2019	13022	4981589	0,00	386,10	444.766,86 BAIXA ADIANTAMENTO EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI 31/10/2019
Contrapartida: 301987 - 2.1.2.01.3903			386,10	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI 31/10/2019
	13022	4981590	0,00	677,28	444.089,58 BAIXA ADIANTAMENTO CASA GOIANA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA 31/10/2019
Contrapartida: 300720 - 2.1.2.01.2727			677,28	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO CASA GOIANA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA 31/10/2019
	13022	4981591	0,00	170,86	443.918,72 BAIXA ADIANTAMENTO FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A
Contrapartida: 2838 - 2.1.2.01.1837			170,86	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A
	13022	4981592	0,00	3.527,51	440.391,21 BAIXA ADIANTAMENTO IVONETE ALVES CIRQUEIRA EIRELI
Contrapartida: 302888 - 2.1.2.01.5782			3.527,51	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO IVONETE ALVES CIRQUEIRA EIRELI
	13022	4981593	0,00	6.457,00	433.934,21 BAIXA ADIANTAMENTO REGIA COMERCIO DE INFORMATICA
Contrapartida: 608 - 2.1.2.01.0359			6.457,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO REGIA COMERCIO DE INFORMATICA
	13022	4981594	0,00	209,00	433.725,21 BAIXA ADIANTAMENTO SULSTORE COMERCIO ELETRONICO EIRELI
Contrapartida: 302553 - 2.1.2.01.5382			209,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO SULSTORE COMERCIO ELETRONICO EIRELI
	13022	4981595	0,00	261,80	433.463,41 BAIXA ADIANTAMENTO SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI
Contrapartida: 302483 - 2.1.2.01.5322			261,80	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI
	13022	4981596	0,00	3.150,00	430.313,41 BAIXA ADIANTAMENTO PRIMED HOSPITALAR LTDA - ME
Contrapartida: 302841 - 2.1.2.01.5736			3.150,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO PRIMED HOSPITALAR LTDA - ME
	13022	4981597	0,00	428,00	429.885,41 BAIXA ADIANTAMENTO GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 31/10/2019
Contrapartida: 302785 - 2.1.2.01.5692			428,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 31/10/2019
	13022	4981598	0,00	121,00	429.764,41 BAIXA ADIANTAMENTO A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS
Contrapartida: 300917 - 2.1.2.01.2857			121,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS
	13022	4981599	0,00	5.500,00	424.264,41 BAIXA ADIANTAMENTO VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME
Contrapartida: 300957 - 2.1.2.01.2897			5.500,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO VITALMED PRODUTOS MEDICOS E

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 160 1.1.3.01.0002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Saldo Anterior: 963.446,73

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					HOSPITALARES EIRELI - ME
31/10/2019	13022	4981600	0,00	1.095,00	423.169,41 BAIXA ADIANTAMENTO F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 0228/19
Contrapartida: 1514 - 2.1.2.01.0730			1.095,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 0228/19
	13022	4981601	0,00	454,40	422.715,01 BAIXA ADIANTAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 1396 - 2.1.2.01.0632			454,40	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	13022	4981605	0,00	6.631,60	416.083,41 BAIXA ADIANTAMENTO MAZER DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 302510 - 2.1.2.01.5348			6.631,60	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO MAZER DISTRIBUIDORA
	13022	4981606	0,00	690,00	415.393,41 BAIXA ADIANTAMENTO SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME
Contrapartida: 301129 - 2.1.2.01.3076			690,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME
	13022	4981607	0,00	7.200,00	408.193,41 BAIXA ADIANTAMENTO MILTON PEREIRA DE SA
Contrapartida: 1816 - 2.1.2.01.0948			7.200,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO MILTON PEREIRA DE SA
	13022	4981608	0,00	8.697,38	399.496,03 BAIXA ADIANTAMENTO J C M NITEROI REFRIGERACAO LTDA 1423/19
Contrapartida: 301256 - 2.1.2.01.3201			8.697,38	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO J C M NITEROI REFRIGERACAO LTDA 1423/19
	13022	4981609	0,00	1.306,80	398.189,23 BAIXA ADIANTAMENTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 862/19
Contrapartida: 2972 - 2.1.2.01.1967			1.306,80	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 862/19
	13022	4981610	0,00	1.306,80	396.882,43 BAIXA ADIANTAMENTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 862/2019
Contrapartida: 2972 - 2.1.2.01.1967			1.306,80	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 862/2019
	13022	4981611	0,00	230,00	396.652,43 BAIXA ADIANTAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA.
Contrapartida: 2159 - 2.1.2.01.1160			230,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA.
	13022	4981612	0,00	63,87	396.588,56 BAIXA ADIANTAMENTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 976/19
Contrapartida: 1465 - 2.1.2.01.0681			63,87	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 976/19

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 160 1.1.3.01.0002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Saldo Anterior: 963.446,73

13.467,99 580.326,16 396.588,56 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 1.224,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/10/2019	13022	4981268	3.425,89	0,00	4.650,56 PGTO FERIAS ANA PAULA FALEIRO - 4432/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	3.425,89	PGTO FERIAS ANA PAULA FALEIRO - 4432/19
09/10/2019	13022	4981333	3.131,35	0,00	7.781,91 PGTO ADIANTAMENTO FERIAS RODOLFO OUTUBRO 2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	3.131,35	PGTO ADIANTAMENTO FERIAS RODOLFO OUTUBRO 2019
31/10/2019	12018	4660880	0,00	7.781,91	0,00 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida: 302228 - 5.1.2.11.0015			392,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida: 302227 - 5.1.2.11.0014			8.206,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 302236 - 5.1.2.11.0023			99,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 302236 - 5.1.2.11.0023			8,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida: 302237 - 5.1.2.11.0024			635,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida: 302237 - 5.1.2.11.0024			79,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida: 302236 - 5.1.2.11.0023			414,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 302838 - 5.1.2.11.0030			1,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida: 302228 - 5.1.2.11.0015			31.529,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 302237 - 5.1.2.11.0024			127,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida: 302838 - 5.1.2.11.0030			29,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 302231 - 5.1.2.11.0018			78.633,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida: 302214 - 5.1.2.11.0001			2.298,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			2.348,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 1.224,67

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					10/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	302234 - 5.1.2.11.0021		15,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		2.873,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		23.033,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS A PGAR
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		2.879,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.735,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.045,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302234 - 5.1.2.11.0021		977,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -DIF. SALARIAL RESCISÃO
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		234.235,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		332,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		7,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADC NOT S/ HE
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		171,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		323,33	0,00	PROVISAO DIF.13º PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		110,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		35,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		88,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		21,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		121,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		51,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	664,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 1.224,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	211,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	948,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	109,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	2.592,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VVALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	224.959,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO A PAGAR
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	24.563,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	1.747,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FALTAS
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	18,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	71,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FALTA
Contrapartida:	106	- 2.1.3.01.0009	0,00	23.033,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS A PGAR
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	25,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS 3º SALARIO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	2,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS DIF. SALARIAL
Contrapartida:	32	- 2.1.3.01.0006	0,00	222,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	107	- 2.1.3.01.0010	0,00	2.879,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	23.077,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF
Contrapartida:	8	- 2.1.3.01.0002	0,00	963,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	78.633,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	2.147,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 1.224,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			0,00	3.932,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	283,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE INSS DE DIF. DE SALARIO
			6.557,24	7.781,91	0,00 <===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

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

Saldo Anterior: 21.359,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2019	13022	4981127	2.241,00	0,00	23.600,49 REF. A COMPRA/SERV. DE BLUE CAMPING COMERCIAL, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 3956
Contrapartida: 2758 - 2.1.2.01.5195			0,00	2.241,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BLUE CAMPING COMERCIAL, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 3956
02/10/2019	13022	4981093	3.465,00	0,00	27.065,49 REF. A COMPRA/SERV. DE LOJA DAS CADEIRAS ANAPOLIS LTDA 415
Contrapartida: 302289 - 2.1.2.01.4044			0,00	3.465,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LOJA DAS CADEIRAS ANAPOLIS LTDA 415
11/10/2019	13022	4981105	961,44	0,00	28.026,93 REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 579
Contrapartida: 301589 - 2.1.2.01.3520			0,00	961,44	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 579
15/10/2019	13022	4981114	394,90	0,00	28.421,83 REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS TOCANTINS LTDA - EPP 66128
Contrapartida: 300913 - 2.1.2.01.2853			0,00	394,90	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS TOCANTINS LTDA - EPP 66128
21/10/2019	13022	4981133	455,80	0,00	28.877,63 REF. A COMPRA/SERV. DE EXCLUSIVA UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA 15318
Contrapartida: 2435 - 2.1.2.01.5971			0,00	455,80	REF. A COMPRA/SERV. DE EXCLUSIVA UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA 15318
23/10/2019	13022	4981099	690,00	0,00	29.567,63 REF. A COMPRA/SERV. DE REDE INFORMATICA LTDA 316410
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			18.929,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE INFORMATICA LTDA 316410
Contrapartida: 3346 - 2.1.2.01.6044			0,00	19.619,40	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE INFORMATICA LTDA 316410

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 21.359,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/10/2019	13022	4981142	123,00	0,00	29.690,63 REF. A COMPRA/SERV. DE CANAAA COMERCIO E SERVICOS LTDA 2397
Contrapartida: 302450 - 2.1.2.01.5290			0,00	123,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CANAAA COMERCIO E SERVICOS LTDA 2397
31/10/2019	12095	4687956	0,00	5.039,27	24.651,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 93 - 5.2.1.04.0008			5.039,27	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12095	4687958	0,00	508,27	24.143,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 234 - 5.2.1.04.0009			508,27	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			8.331,14	5.547,54	24.143,09 <<===== 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: 1.847,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/10/2019	13022	4981095	1.060,00	0,00	2.907,03 REF. A COMPRA/SERV. DE MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 20950
Contrapartida: 302510 - 2.1.2.01.5348			0,00	1.060,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 20950
15/10/2019	13022	4981156	2.006,00	0,00	4.913,03 REF. A COMPRA/SERV. DE FAWAY TI SOLUTIONS EIRELI 18177
Contrapartida: 302149 - 1.1.4.12.0003			890,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FAWAY TI SOLUTIONS EIRELI 18177
Contrapartida: 302885 - 2.1.2.01.5779			0,00	2.896,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FAWAY TI SOLUTIONS EIRELI 18177
22/10/2019	13022	4981134	149,00	0,00	5.062,03 REF. A COMPRA/SERV. DE COMPUSAT INFORMATICA LTDA 21653
Contrapartida: 363 - 2.1.2.01.0167			0,00	149,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPUSAT INFORMATICA LTDA 21653
29/10/2019	13022	4981100	56.100,00	0,00	61.162,03 REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 2445
Contrapartida: 302252 - 1.1.4.12.0011			1.680,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 2445
Contrapartida: 302292 - 2.1.2.01.4046			0,00	57.780,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 2445
31/10/2019	12095	4687964	0,00	249,91	60.912,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 93 - 5.2.1.04.0008			249,91	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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:** 1.847,03
59.315,00 249,91 60.912,12 <===== **Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMATICA- HEMORREDE DE GOIÁS**

Conta Analítica: 302149 1.1.4.12.0003 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - HEMORREDE DE GOIÁS **Saldo Anterior:** 8.513,19

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
10/10/2019	13022	4981139	1.604,00	0,00	10.117,19	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 14851
Contrapartida: 300756 - 2.1.2.01.2747			0,00	1.604,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 14851
11/10/2019	13022	4981141	1.859,00	0,00	11.976,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CRITICALMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA 17109
Contrapartida: 1875 - 2.1.2.01.0995			0,00	1.859,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRITICALMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA 17109
14/10/2019	13022	4981113	170,00	0,00	12.146,19	REF. A COMPRA/SERV. DE AILTON PEDRO DA SILVEIRA 36960519187 217
Contrapartida: 3337 - 2.1.2.01.6134			0,00	170,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AILTON PEDRO DA SILVEIRA 36960519187 217
15/10/2019	13022	4981156	890,00	0,00	13.036,19	REF. A COMPRA/SERV. DE FAWAY TI SOLUTIONS EIRELI 18177
Contrapartida: 302148 - 1.1.4.12.0002			2.006,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FAWAY TI SOLUTIONS EIRELI 18177
Contrapartida: 302885 - 2.1.2.01.5779			0,00	2.896,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FAWAY TI SOLUTIONS EIRELI 18177
22/10/2019	13022	4981157	101,94	0,00	13.138,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SHOP GRUPO S.A. 497539
Contrapartida: 302299 - 1.1.4.12.0014			3.937,55	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SHOP GRUPO S.A. 497539
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			10.278,01	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SHOP GRUPO S.A. 497539
Contrapartida: 3200 - 2.1.2.01.1380			0,00	14.317,50		REF. A COMPRA/SERV. DE SHOP GRUPO S.A. 497539
29/10/2019	13022	4981110	1.270,00	0,00	14.408,13	REF. A COMPRA/SERV. DE HARMONIA MUSICAL LTDA 81661
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			13.320,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HARMONIA MUSICAL LTDA 81661
Contrapartida: 300068 - 2.1.2.01.2066			0,00	14.590,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HARMONIA MUSICAL LTDA 81661
31/10/2019	12095	4687955	0,00	1.774,00	12.634,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 93 - 5.2.1.04.0008			1.774,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12095	4687963	0,00	507,00	12.127,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 93 - 5.2.1.04.0008			507,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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:** 8.513,19

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2019	12095	4687967	0,00	12,24	12.114,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 302736 - 5.4.2.02.0001			12,24	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	11585	4690111	0,00	135,36	11.979,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019 - INVENTARIO
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007			135,36	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019 - INVENTARIO
	13022	4981144	1.080,00	0,00	13.059,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA 195744
Contrapartida: 2225 - 2.1.2.01.1223			0,00	1.080,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA 195744
			6.974,94	2.428,60	13.059,53	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - HEMORREDE DE GOIÁS

Conta Analítica: 302150 1.1.4.12.0004 - MATERIAIS DE LIMPEZA - HEMORREDE DE GOIÁS **Saldo Anterior:** 19.322,05

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/10/2019	13022	4981122	3.276,00	0,00	22.598,05	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 552
Contrapartida: 301589 - 2.1.2.01.3520			0,00	3.276,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 552
18/10/2019	13022	4981107	1.035,00	0,00	23.633,05	REF. A COMPRA/SERV. DE A.T.O BORRACHAS MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI 7103
Contrapartida: 3086 - 2.1.2.01.5252			0,00	1.035,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A.T.O BORRACHAS MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI 7103
31/10/2019	12095	4687952	0,00	643,79	22.989,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 80 - 5.2.1.04.0005			643,79	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			4.311,00	643,79	22.989,26	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA - HEMORREDE DE GOIÁS

Conta Analítica: 302151 1.1.4.12.0005 - MATERIAIS DE SEGURANÇA- HEMORREDE DE GOIÁS **Saldo Anterior:** 7.900,91

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/10/2019	13022	4981138	2.277,00	0,00	10.177,91	REF. A COMPRA/SERV. DE A2 DISTRIBUIDORA LTDA - ME 2516
Contrapartida: 300286 - 2.1.2.01.2139			0,00	2.277,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A2

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 7.900,91

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					DISTRIBUIDORA LTDA - ME 2516
18/10/2019	13022	4981116	7.659,00	0,00	17.836,91 REF. A COMPRA/SERV. DE A2 DISTRIBUIDORA LTDA - ME 2532
Contrapartida: 300286 - 2.1.2.01.2139			0,00	7.659,00	REF. A COMPRA/SERV. DE A2 DISTRIBUIDORA LTDA - ME 2532
31/10/2019	12095	4687960	0,00	6.281,06	11.555,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 93 - 5.2.1.04.0008			6.281,06	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	13022	4981119	636,00	0,00	12.191,85 REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 1376
Contrapartida: 3368 - 2.1.2.01.6173			0,00	636,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 1376
			10.572,00	6.281,06	12.191,85 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE SEGURANÇA- HEMORREDE DE GOIÁS

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
21/10/2019	13022	4981098	876,81	0,00	876,81 REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 32363
Contrapartida: 3357 - 2.1.2.01.6158			0,00	876,81	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 32363
31/10/2019	12095	4687962	0,00	876,81	0,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 93 - 5.2.1.04.0008			876,81	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			876,81	876,81	0,00 <<===== Saldo da Conta: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - HEMORREDE DE GOIAS

Conta Analítica: 302153 1.1.4.12.0007 - ROUPARIA - HEMORREDE DE GOIAS

Saldo Anterior: 5.983,60

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2019	12095	4687959	0,00	456,50	5.527,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 302805 - 5.4.2.01.0005			456,50	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			0,00	456,50	5.527,10 <<===== Saldo da Conta: ROUPARIA - HEMORREDE DE GOIAS

Conta Analítica: 302154 1.1.4.12.0008 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302154 1.1.4.12.0008 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE - HEMORREDE DE GOIÁS **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
07/10/2019	13022	4981325	26.698,29	0,00	26.698,29 PGTO DORMAKABA BRASIL SOLUCOES 3989/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	26.698,29	PGTO DORMAKABA BRASIL SOLUCOES 3989/19
	13022	4981328	372,02	0,00	27.070,31 PGTO FAVORITA TRANSPORTES 3989/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	372,02	PGTO FAVORITA TRANSPORTES 3989/19
17/10/2019	13022	4981421	900,00	0,00	27.970,31 PGTO LIVRARIA DO PSICOLOGO E EDUCADOR 4524/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	900,00	PGTO LIVRARIA DO PSICOLOGO E EDUCADOR 4524/19
	13022	4981423	1.035,00	0,00	29.005,31 PGTO A.T.O BORRACHAS MAQUINAS E FERRAMENTAS 4303/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.035,00	PGTO A.T.O BORRACHAS MAQUINAS E FERRAMENTAS 4303/19
18/10/2019	13022	4981560	0,00	1.035,00	27.970,31 BAIXA CONTÁBIL A.T.O BORRACHAS MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI 4303/19
Contrapartida: 3086 - 2.1.2.01.5252			1.035,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL A.T.O BORRACHAS MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI 4303/19
28/10/2019	13022	4981525	1.764,00	0,00	29.734,31 PGTO GOIAS FERRAMENTAS 3989/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.764,00	PGTO GOIAS FERRAMENTAS 3989/19
30/10/2019	13022	4981545	2.508,75	0,00	32.243,06 PGTO WELLINGTON NUNES HIPOLITO DA SILVA 4549/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	2.508,75	PGTO WELLINGTON NUNES HIPOLITO DA SILVA 4549/19
			33.278,06	1.035,00	32.243,06 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE - HEMORREDE DE GOIÁS

Conta Analítica: 302155 1.1.4.12.0009 - BENS PERMANETES (TRANSITORIO) - HEMORREDE DE GOIÁS **Saldo Anterior:** 14.459,97

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
09/10/2019	13022	4981104	24.212,00	0,00	38.671,97 REF. A COMPRA/SERV. DE FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA 324134
Contrapartida: 302532 - 2.1.2.01.5370			0,00	24.212,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA 324134
	13022	4981112	23.966,09	0,00	62.638,06 REF. A COMPRA/SERV. DE J C M NITEROI REFRIGERACAO LTDA 227816
Contrapartida: 301256 - 2.1.2.01.3201			0,00	23.966,09	REF. A COMPRA/SERV. DE J C M NITEROI REFRIGERACAO LTDA 227816
	13022	4981124	5.281,00	0,00	67.919,06 REF. A COMPRA/SERV. DE MARCENARIA LIDER LTDA 340

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 14.459,97

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 2787 - 2.1.2.01.5204			0,00	5.281,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCENARIA LIDER LTDA 340
11/10/2019	12535	4814331	0,00	650,50	67.268,56 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9095
Contrapartida: 302159 - 1.3.2.10.0001			650,50	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9095
	12535	4814332	0,00	650,50	66.618,06 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9096
Contrapartida: 302159 - 1.3.2.10.0001			650,50	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9096
	12535	4814333	0,00	650,50	65.967,56 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9097
Contrapartida: 302159 - 1.3.2.10.0001			650,50	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9097
	12535	4814334	0,00	650,50	65.317,06 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9098
Contrapartida: 302159 - 1.3.2.10.0001			650,50	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9098
	12535	4814335	0,00	650,50	64.666,56 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9099
Contrapartida: 302159 - 1.3.2.10.0001			650,50	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9099
	12535	4814336	0,00	650,50	64.016,06 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9100
Contrapartida: 302159 - 1.3.2.10.0001			650,50	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9100
	12535	4814337	0,00	650,50	63.365,56 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9101
Contrapartida: 302159 - 1.3.2.10.0001			650,50	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9101
	12535	4814338	0,00	650,50	62.715,06 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9102
Contrapartida: 302159 - 1.3.2.10.0001			650,50	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9102
	12535	4814339	0,00	650,50	62.064,56 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9103
Contrapartida: 302159 - 1.3.2.10.0001			650,50	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9103
	12535	4814340	0,00	650,50	61.414,06 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9104
Contrapartida: 302159 - 1.3.2.10.0001			650,50	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9104
	12535	4814341	0,00	650,50	60.763,56 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9105
Contrapartida: 302159 - 1.3.2.10.0001			650,50	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9105

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 14.459,97

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/10/2019	12535	4814342	0,00	650,50	60.113,06 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9106
Contrapartida: 302159 - 1.3.2.10.0001			650,50	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9106
	12535	4814343	0,00	650,50	59.462,56 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9107
Contrapartida: 302159 - 1.3.2.10.0001			650,50	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9107
	12535	4814344	0,00	650,50	58.812,06 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9108
Contrapartida: 302159 - 1.3.2.10.0001			650,50	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9108
	12535	4814345	0,00	650,50	58.161,56 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9109
Contrapartida: 302159 - 1.3.2.10.0001			650,50	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9109
	12535	4814346	0,00	650,50	57.511,06 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9110
Contrapartida: 302159 - 1.3.2.10.0001			650,50	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9110
	13022	4981154	10.408,00	0,00	67.919,06 REF. A COMPRA/SERV. DE MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 20927
Contrapartida: 302510 - 2.1.2.01.5348			0,00	10.408,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 20927
22/10/2019	13022	4981157	10.278,01	0,00	78.197,07 REF. A COMPRA/SERV. DE SHOP GRUPO S.A. 497539
Contrapartida: 302299 - 1.1.4.12.0014			3.937,55	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SHOP GRUPO S.A. 497539
Contrapartida: 302149 - 1.1.4.12.0003			101,94	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SHOP GRUPO S.A. 497539
Contrapartida: 3200 - 2.1.2.01.1380			0,00	14.317,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SHOP GRUPO S.A. 497539
23/10/2019	13022	4981099	18.929,40	0,00	97.126,47 REF. A COMPRA/SERV. DE REDE INFORMATICA LTDA 316410
Contrapartida: 302147 - 1.1.4.12.0001			690,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE INFORMATICA LTDA 316410
Contrapartida: 3346 - 2.1.2.01.6044			0,00	19.619,40	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE INFORMATICA LTDA 316410
29/10/2019	13022	4981110	13.320,00	0,00	110.446,47 REF. A COMPRA/SERV. DE HARMONIA MUSICAL LTDA 81661
Contrapartida: 302149 - 1.1.4.12.0003			1.270,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HARMONIA MUSICAL LTDA 81661
Contrapartida: 300068 - 2.1.2.01.2066			0,00	14.590,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HARMONIA MUSICAL LTDA 81661
	13022	4981143	1.058,00	0,00	111.504,47 REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 34364

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 14.459,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 300801 - 2.1.2.01.2775			0,00	1.058,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 34364
30/10/2019	13022	4981101	3.706,50	0,00	115.210,97 REF. A COMPRA/SERV. DE HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 413822
Contrapartida: 304 - 2.1.2.01.0122			0,00	3.706,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 413822
31/10/2019	12535	4814347	0,00	3.170,00	112.040,97 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9111
Contrapartida: 302159 - 1.3.2.10.0001			3.170,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9111
	12535	4814348	0,00	3.170,00	108.870,97 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9112
Contrapartida: 302159 - 1.3.2.10.0001			3.170,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9112
	12535	4814349	0,00	2.939,99	105.930,98 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9113
Contrapartida: 302159 - 1.3.2.10.0001			2.939,99	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9113
	12535	4814350	0,00	2.939,99	102.990,99 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9114
Contrapartida: 302159 - 1.3.2.10.0001			2.939,99	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9114
	12535	4814351	0,00	2.939,99	100.051,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9115
Contrapartida: 302159 - 1.3.2.10.0001			2.939,99	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9115
	12535	4814352	0,00	2.939,99	97.111,01 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9116
Contrapartida: 302159 - 1.3.2.10.0001			2.939,99	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9116
	12535	4814353	0,00	2.939,99	94.171,02 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9117
Contrapartida: 302159 - 1.3.2.10.0001			2.939,99	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9117
	12535	4814354	0,00	2.939,99	91.231,03 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9118
Contrapartida: 302159 - 1.3.2.10.0001			2.939,99	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9118
	12535	4814355	0,00	2.939,99	88.291,04 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9119
Contrapartida: 302159 - 1.3.2.10.0001			2.939,99	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9119
	12535	4814356	0,00	2.939,99	85.351,05 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9120
Contrapartida: 302159 - 1.3.2.10.0001			2.939,99	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9120

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 14.459,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
31/10/2019	12535	4814357	0,00	2.939,99	82.411,06 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9121
Contrapartida: 302159 - 1.3.2.10.0001			2.939,99	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9121
	12535	4814358	0,00	2.939,99	79.471,07 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9122
Contrapartida: 302159 - 1.3.2.10.0001			2.939,99	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9122
	12535	4814359	0,00	2.939,99	76.531,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9123
Contrapartida: 302159 - 1.3.2.10.0001			2.939,99	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9123
	12535	4814360	0,00	2.939,99	73.591,09 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9124
Contrapartida: 302159 - 1.3.2.10.0001			2.939,99	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9124
	12535	4814361	0,00	2.939,99	70.651,10 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9125
Contrapartida: 302159 - 1.3.2.10.0001			2.939,99	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9125
	12535	4814362	0,00	2.939,99	67.711,11 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9126
Contrapartida: 302159 - 1.3.2.10.0001			2.939,99	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9126
	12535	4814363	0,00	2.939,99	64.771,12 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9127
Contrapartida: 302159 - 1.3.2.10.0001			2.939,99	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9127
	12535	4814364	0,00	2.939,99	61.831,13 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9128
Contrapartida: 302159 - 1.3.2.10.0001			2.939,99	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9128
	12535	4814365	0,00	2.939,99	58.891,14 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9129
Contrapartida: 302159 - 1.3.2.10.0001			2.939,99	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9129
	12535	4814366	0,00	2.939,99	55.951,15 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9130
Contrapartida: 302159 - 1.3.2.10.0001			2.939,99	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9130
	12535	4814367	0,00	2.939,99	53.011,16 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9131
Contrapartida: 302159 - 1.3.2.10.0001			2.939,99	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9131
	12535	4814368	0,00	2.939,99	50.071,17 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9132

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 14.459,97

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 302159 - 1.3.2.10.0001			2.939,99	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9132
31/10/2019	12535	4814369	0,00	2.939,99	47.131,18 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9133
Contrapartida: 302159 - 1.3.2.10.0001			2.939,99	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9133
	12535	4814370	0,00	2.939,99	44.191,19 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9134
Contrapartida: 302159 - 1.3.2.10.0001			2.939,99	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9134
	12535	4814371	0,00	2.939,99	41.251,20 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9135
Contrapartida: 302159 - 1.3.2.10.0001			2.939,99	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9135
	12535	4814372	0,00	2.939,99	38.311,21 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9136
Contrapartida: 302159 - 1.3.2.10.0001			2.939,99	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9136
	12535	4814373	0,00	2.939,99	35.371,22 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9137
Contrapartida: 302159 - 1.3.2.10.0001			2.939,99	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9137
	12535	4814374	0,00	2.939,99	32.431,23 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9138
Contrapartida: 302159 - 1.3.2.10.0001			2.939,99	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9138
	12535	4814375	0,00	2.939,99	29.491,24 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9139
Contrapartida: 302159 - 1.3.2.10.0001			2.939,99	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9139
	12535	4814376	0,00	2.939,99	26.551,25 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9140
Contrapartida: 302159 - 1.3.2.10.0001			2.939,99	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9140
	12535	4814377	0,00	2.939,99	23.611,26 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9141
Contrapartida: 302159 - 1.3.2.10.0001			2.939,99	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9141
	12535	4814378	0,00	2.939,99	20.671,27 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9142
Contrapartida: 302159 - 1.3.2.10.0001			2.939,99	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9142
	12535	4814379	0,00	2.939,99	17.731,28 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9143
Contrapartida: 302159 - 1.3.2.10.0001			2.939,99	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9143

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 14.459,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2019	12535	4814380	0,00	2.939,99	14.791,29 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9144
Contrapartida: 302159 - 1.3.2.10.0001			2.939,99	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9144
	12535	4814381	0,00	2.939,99	11.851,30 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9145
Contrapartida: 302159 - 1.3.2.10.0001			2.939,99	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9145
	12535	4814382	0,00	2.939,99	8.911,31 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9146
Contrapartida: 302159 - 1.3.2.10.0001			2.939,99	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9146
	12535	4814383	0,00	2.939,99	5.971,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9147
Contrapartida: 302159 - 1.3.2.10.0001			2.939,99	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9147
	12535	4814384	0,00	2.939,99	3.031,33 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9148
Contrapartida: 302159 - 1.3.2.10.0001			2.939,99	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9148
	12535	4814385	0,00	2.939,99	91,34 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9149
Contrapartida: 302159 - 1.3.2.10.0001			2.939,99	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9149
	12535	4814386	0,00	2.939,99	-2.848,65 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9150
Contrapartida: 302159 - 1.3.2.10.0001			2.939,99	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9150
	12535	4814387	0,00	2.939,99	-5.788,64 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9151
Contrapartida: 302159 - 1.3.2.10.0001			2.939,99	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9151
	12535	4814388	0,00	2.939,99	-8.728,63 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9152
Contrapartida: 302159 - 1.3.2.10.0001			2.939,99	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9152
	12535	4814389	0,00	3.170,00	-11.898,63 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9153
Contrapartida: 302159 - 1.3.2.10.0001			3.170,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9153
	12535	4814390	0,00	2.930,00	-14.828,63 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9154
Contrapartida: 302159 - 1.3.2.10.0001			2.930,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9154
	12535	4814391	0,00	2.930,00	-17.758,63 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9155
Contrapartida: 302159 - 1.3.2.10.0001			2.930,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9155

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 14.459,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					Bem Patrimonial de código: 9155
31/10/2019	12535	4814392	0,00	2.930,00	-20.688,63 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9156
Contrapartida: 302159 - 1.3.2.10.0001			2.930,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9156
	12535	4814393	0,00	2.930,00	-23.618,63 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9157
Contrapartida: 302159 - 1.3.2.10.0001			2.930,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9157
	12535	4814394	0,00	2.930,00	-26.548,63 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9158
Contrapartida: 302159 - 1.3.2.10.0001			2.930,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9158
	12535	4814395	0,00	2.930,00	-29.478,63 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9159
Contrapartida: 302159 - 1.3.2.10.0001			2.930,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9159
	12535	4814396	0,00	2.930,00	-32.408,63 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9160
Contrapartida: 302159 - 1.3.2.10.0001			2.930,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9160
	12535	4814397	0,00	2.930,00	-35.338,63 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9161
Contrapartida: 302159 - 1.3.2.10.0001			2.930,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9161
	12535	4814398	0,00	2.930,00	-38.268,63 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9162
Contrapartida: 302159 - 1.3.2.10.0001			2.930,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9162
	13022	4981102	123.939,60	0,00	85.670,97 REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 1000544
Contrapartida: 301069 - 2.1.2.01.3017			0,00	123.939,60	REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 1000544
	13022	4981120	29.540,00	0,00	115.210,97 REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 1000281
Contrapartida: 301069 - 2.1.2.01.3017			0,00	29.540,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 1000281
			264.638,60	163.887,60	115.210,97 <<===== 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: 21.587,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/10/2019	13022	4981106	1.205,10	0,00	22.793,05 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 348888

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 21.587,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 56 - 2.1.2.01.0007			0,00	1.205,10	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 348888
29/10/2019	13022	4981100	1.680,00	0,00	24.473,05 REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 2445
Contrapartida: 302148 - 1.1.4.12.0002			56.100,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 2445
Contrapartida: 302292 - 2.1.2.01.4046			0,00	57.780,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 2445
	13022	4981109	408,40	0,00	24.881,45 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 351367
Contrapartida: 56 - 2.1.2.01.0007			0,00	408,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 351367
30/10/2019	13022	4981126	220,85	0,00	25.102,30 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 55174
Contrapartida: 301241 - 2.1.2.01.3186			0,00	220,85	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 55174
	13022	4981135	408,00	0,00	25.510,30 REF. A COMPRA/SERV. DE STYLLUS PAPELARIA E PRESENTES 16328
Contrapartida: 355 - 2.1.2.01.0161			0,00	408,00	REF. A COMPRA/SERV. DE STYLLUS PAPELARIA E PRESENTES 16328
31/10/2019	12095	4687953	0,00	2.120,99	23.389,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 93 - 5.2.1.04.0008			2.120,99	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	11585	4690112	0,00	68,00	23.321,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019 - INVENTARIO
Contrapartida: 76 - 5.2.1.04.0001			68,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019 - INVENTARIO
			3.922,35	2.188,99	23.321,31 <<===== Saldo da Conta: MATERIAS DE EXPEDIENTE - HEMORREDE DE GOIAS

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

Saldo Anterior: 853.038,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2019	13022	4981111	1.875,00	0,00	854.913,94 REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 48666
Contrapartida: 302819 - 2.1.2.01.5723			0,00	1.875,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 48666
	13022	4981121	1.508,00	0,00	856.421,94 REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 853.038,94

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
					48664	
					REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 48664	
			0,00	1.508,00		
02/10/2019	13022	4981128	24.000,00	0,00	880.421,94	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 211006
			0,00	24.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 211006
	13022	4981137	34.680,00	0,00	915.101,94	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 212029
			0,00	34.680,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 212029
	13022	4981146	70.680,00	0,00	985.781,94	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 211010
			0,00	70.680,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 211010
	13022	4981151	22.500,00	0,00	1.008.281,94	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 211027
			0,00	22.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 211027
03/10/2019	13022	4981103	245.369,76	0,00	1.253.651,70	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 13755
			0,00	245.369,76		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 13755
	13022	4981123	14.296,32	0,00	1.267.948,02	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 113577
			0,00	14.296,32		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 113577
	13022	4981152	5.130,00	0,00	1.273.078,02	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 113652
			0,00	5.130,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 113652
10/10/2019	13022	4981130	24.000,00	0,00	1.297.078,02	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 212495
			0,00	24.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 212495
	13022	4981140	54.000,00	0,00	1.351.078,02	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 211990

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 853.038,94

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1697 - 2.1.2.01.0852			0,00	54.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 211990
16/10/2019	13022	4981132	63.966,00	0,00	1.415.044,02 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 213297
Contrapartida: 1697 - 2.1.2.01.0852			0,00	63.966,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 213297
17/10/2019	13022	4981115	4.112,50	0,00	1.419.156,52 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 135525
Contrapartida: 2159 - 2.1.2.01.1160			0,00	4.112,50	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 135525
28/10/2019	13022	4981125	199.869,12	0,00	1.619.025,64 REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 13351
Contrapartida: 301878 - 2.1.2.01.3796			0,00	199.869,12	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 13351
30/10/2019	13022	4981118	5.130,00	0,00	1.624.155,64 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 115169
Contrapartida: 2139 - 2.1.2.01.1140			0,00	5.130,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 115169
	13022	4981136	162.786,72	0,00	1.786.942,36 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 114312
Contrapartida: 2139 - 2.1.2.01.1140			0,00	162.786,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 114312
31/10/2019	12095	4687957	0,00	1.031.292,62	755.649,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 302298 - 5.4.2.01.0002			1.031.292,62	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	11585	4690113	0,00	279.555,87	476.093,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019 - INVENTARIO
Contrapartida: 302298 - 5.4.2.01.0002			279.555,87	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019 - INVENTARIO
	11585	4690114	475.956,32	0,00	952.050,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019 - INVENTARIO
Contrapartida: 302298 - 5.4.2.01.0002			0,00	475.956,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019 - INVENTARIO
	11585	4690116	0,00	6.475,00	945.575,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019 - EMPRESTIMO
Contrapartida: 302298 - 5.4.2.01.0002			6.475,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019 - EMPRESTIMO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 853.038,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2019	13022	4981145	360,00	0,00	945.935,19 REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 000000740
Contrapartida: 300957 - 2.1.2.01.2897			0,00	360,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 000000740
	13022	4981149	184,00	0,00	946.119,19 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 00001969
Contrapartida: 302299 - 1.1.4.12.0014			27,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 00001969
Contrapartida: 302296 - 1.1.4.12.0013			11,90	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 00001969
Contrapartida: 302879 - 2.1.2.01.5773			0,00	223,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 00001969
			1.410.403,74	1.317.323,49	946.119,19 <===== Saldo da Conta: PRODUTOS LABORATORIAIS - HEMORREDE DE GOIAS

Conta Analítica: 302296 1.1.4.12.0013 - MEDICAMENTOS - HEMORREDE DE GOIAS

Saldo Anterior: 18.127,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2019	12095	4687965	0,00	326,47	17.801,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 302297 - 5.4.2.01.0001			326,47	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12095	4687968	0,00	1,09	17.799,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 302297 - 5.4.2.01.0001			1,09	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	11585	4690117	0,00	3.253,72	14.546,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019 - INVENTARIO
Contrapartida: 302297 - 5.4.2.01.0001			3.253,72	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019 - INVENTARIO
	11585	4690118	5.593,48	0,00	20.139,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019 - INVENTARIO
Contrapartida: 302297 - 5.4.2.01.0001			0,00	5.593,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019 - INVENTARIO
	13022	4981149	11,90	0,00	20.151,58 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 00001969
Contrapartida: 302295 - 1.1.4.12.0012			184,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302296 1.1.4.12.0013 - MEDICAMENTOS - HEMORREDE DE GOIAS

Saldo Anterior: 18.127,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					00001969
Contrapartida: 302299 - 1.1.4.12.0014			27,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 00001969
Contrapartida: 302879 - 2.1.2.01.5773			0,00	223,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 00001969
			5.605,38	3.581,28	20.151,58 <===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS - HEMORREDE DE GOIAS

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

Saldo Anterior: 80.410,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/10/2019	13022	4981148	2.660,00	0,00	83.070,46 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 135226
Contrapartida: 2159 - 2.1.2.01.1160			0,00	2.660,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 135226
14/10/2019	13022	4981131	2.500,00	0,00	85.570,46 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 342201
Contrapartida: 1413 - 2.1.2.01.0641			0,00	2.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 342201
	13022	4981155	2.660,00	0,00	88.230,46 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 135296
Contrapartida: 2159 - 2.1.2.01.1160			0,00	2.660,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 135296
22/10/2019	13022	4981157	3.937,55	0,00	92.168,01 REF. A COMPRA/SERV. DE SHOP GRUPO S.A. 497539
Contrapartida: 302149 - 1.1.4.12.0003			101,94	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SHOP GRUPO S.A. 497539
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			10.278,01	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SHOP GRUPO S.A. 497539
Contrapartida: 3200 - 2.1.2.01.1380			0,00	14.317,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SHOP GRUPO S.A. 497539
23/10/2019	13022	4981108	142,00	0,00	92.310,01 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 17734
Contrapartida: 2284 - 2.1.2.01.1273			0,00	142,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 17734
31/10/2019	12095	4687954	0,00	28.236,68	64.073,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 80.410,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 302300 - 5.4.2.01.0003			28.236,68	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
31/10/2019	12095	4687966	0,00	5.136,72	58.936,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 302300 - 5.4.2.01.0003			5.136,72	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12095	4687969	0,00	8.293,19	50.643,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 302300 - 5.4.2.01.0003			8.293,19	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	11585	4690119	0,00	4.694,89	45.948,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019 - INVENTARIO
Contrapartida: 302300 - 5.4.2.01.0003			4.694,89	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019 - INVENTARIO
	11585	4690120	21.688,87	0,00	67.637,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019 - INVENTARIO
Contrapartida: 302300 - 5.4.2.01.0003			0,00	21.688,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019 - INVENTARIO
	11585	4690122	8.293,19	0,00	75.930,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019 - TRANSF. DE CLASSIFICAÇÃO
Contrapartida: 302793 - 1.1.4.12.0016			0,00	8.293,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019 - TRANSF. DE CLASSIFICAÇÃO
	13022	4981149	27,80	0,00	75.958,39 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 00001969
Contrapartida: 302295 - 1.1.4.12.0012			184,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 00001969
Contrapartida: 302296 - 1.1.4.12.0013			11,90	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 00001969
Contrapartida: 302879 - 2.1.2.01.5773			0,00	223,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 00001969
	13022	4981150	3.580,00	0,00	79.538,39 REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 000029818
Contrapartida: 646 - 2.1.2.01.0395			0,00	3.580,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 000029818

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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:** 80.410,46
45.489,41 46.361,48 79.538,39 <===== **Saldo da Conta: MATERIAIS HOSPITALARES - HEMORREDE DE GOIAS**

Conta Analítica: 302793 1.1.4.12.0016 - GENEROS ALIMENTICIOS - HEMORREDE **Saldo Anterior:** 5.144,46

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
09/10/2019	13022	4981094	2.149,20	0,00	7.293,66	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 79526
Contrapartida:	2972 - 2.1.2.01.1967		0,00	2.149,20		REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 79526
	13022	4981129	2.149,20	0,00	9.442,86	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 79525
Contrapartida:	2972 - 2.1.2.01.1967		0,00	2.149,20		REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 79525
	13022	4981147	5.559,52	0,00	15.002,38	REF. A COMPRA/SERV. DE FC MOREIRA LTDA 2880
Contrapartida:	302708 - 2.1.2.01.5632		0,00	5.559,52		REF. A COMPRA/SERV. DE FC MOREIRA LTDA 2880
	13022	4981153	2.550,96	0,00	17.553,34	REF. A COMPRA/SERV. DE KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA 1032
Contrapartida:	302846 - 2.1.2.01.5740		0,00	2.550,96		REF. A COMPRA/SERV. DE KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA 1032
14/10/2019	13022	4981096	321,12	0,00	17.874,46	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 14100
Contrapartida:	1120 - 2.1.2.01.0520		0,00	321,12		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 14100
18/10/2019	13022	4981097	4.298,40	0,00	22.172,86	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 81002
Contrapartida:	2972 - 2.1.2.01.1967		0,00	4.298,40		REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 81002
23/10/2019	13022	4981117	316,66	0,00	22.489,52	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 14145
Contrapartida:	1120 - 2.1.2.01.0520		0,00	316,66		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 14145
31/10/2019	12095	4687961	0,00	637,78	21.851,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida:	157 - 5.2.1.01.0014		637,78	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	11585	4690122	0,00	8.293,19	13.558,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019 - TRANSF. DE CLASSIFICAÇÃO
Contrapartida:	302299 - 1.1.4.12.0014		8.293,19	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019 -

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302793 1.1.4.12.0016 - GENEROS ALIMENTICIOS - HEMORREDE **Saldo Anterior:** 5.144,46

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					TRANSF. DE CLASSIFICAÇÃO
			17.345,06	8.930,97	13.558,55 <<===== Saldo da Conta: GENEROS ALIMENTICIOS - HEMORREDE

Conta Analítica: 302157 1.1.4.12.9999 - (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - HEMORREDE DE GOIÁS **Saldo Anterior:** -1.057.695,53

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2019	10905	4692553	0,00	1.871.063,49	-2.928.759,02 SUBVENÇÕES A REALIZAR 10/2019 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUES
Contrapartida: 302131 - 2.1.9.11.0001			1.871.063,49	0,00	SUBVENÇÕES A REALIZAR 10/2019 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUES
	10905	4692554	1.559.793,02	0,00	-1.368.966,00 SUBVENÇÕES A REALIZAR 10/2019 - CONSUMO DE ESTOQUES
Contrapartida: 302133 - 4.1.1.01.0009			0,00	1.559.793,02	SUBVENÇÕES A REALIZAR 10/2019 - CONSUMO DE ESTOQUES
			1.559.793,02	1.871.063,49	1.368.966,00 <<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - HEMORREDE DE GOIÁS

Conta Analítica: 146 1.1.6.01.0002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS **Saldo Anterior:** 11.372,47

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2019	11285	4690121	0,00	1.152,11	10.220,36 APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 10/2019
Contrapartida: 88 - 5.2.1.01.0008			1.152,11	0,00	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 10/2019
			0,00	1.152,11	10.220,36 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Conta Analítica: 300235 1.1.6.01.0007 - DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/ IPVA **Saldo Anterior:** 289,08

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2019	11285	4690123	0,00	32,80	256,28 APROPRIAÇÃO- DESPESAS IPVA - 10/2019
Contrapartida: 256 - 5.3.1.02.0003			32,80	0,00	APROPRIAÇÃO- DESPESAS IPVA - 10/2019
			0,00	32,80	256,28 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/ IPVA

Conta Analítica: 300768 1.1.6.01.9999 - (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS **Saldo Anterior:** -11.661,55

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -11.661,55

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2019	10905	4692555	1.184,91	0,00	-10.476,64 RECEITA COM SUBVENÇÕES - APROPRIAÇÃO DE DESPESAS ANTECIPADAS 10/2019
Contrapartida: 302133 - 4.1.1.01.0009			0,00	1.184,91	RECEITA COM SUBVENÇÕES - APROPRIAÇÃO DE DESPESAS ANTECIPADAS 10/2019
			1.184,91	0,00	10.476,64 <<===== 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

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/10/2019	12535	4814331	650,50	0,00	650,50 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9095
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	650,50	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9095
	12535	4814332	650,50	0,00	1.301,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9096
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	650,50	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9096
	12535	4814333	650,50	0,00	1.951,50 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9097
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	650,50	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9097
	12535	4814334	650,50	0,00	2.602,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9098
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	650,50	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9098
	12535	4814335	650,50	0,00	3.252,50 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9099
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	650,50	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9099
	12535	4814336	650,50	0,00	3.903,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9100
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	650,50	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9100
	12535	4814337	650,50	0,00	4.553,50 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9101
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	650,50	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9101
	12535	4814338	650,50	0,00	5.204,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9102
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	650,50	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9102
	12535	4814339	650,50	0,00	5.854,50 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9103
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	650,50	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					Bem Patrimonial de código: 9103	
11/10/2019	12535	4814340	650,50	0,00	6.505,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9104
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009					AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9104	
	12535	4814341	650,50	0,00	7.155,50	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9105
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009					AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9105	
	12535	4814342	650,50	0,00	7.806,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9106
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009					AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9106	
	12535	4814343	650,50	0,00	8.456,50	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9107
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009					AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9107	
	12535	4814344	650,50	0,00	9.107,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9108
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009					AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9108	
	12535	4814345	650,50	0,00	9.757,50	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9109
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009					AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9109	
	12535	4814346	650,50	0,00	10.408,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9110
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009					AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9110	
31/10/2019	12535	4814347	3.170,00	0,00	13.578,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9111
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009					AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9111	
	12535	4814348	3.170,00	0,00	16.748,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9112
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009					AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9112	
	12535	4814349	2.939,99	0,00	19.687,99	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9113
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009					AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9113	
	12535	4814350	2.939,99	0,00	22.627,98	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9114
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009					AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9114	
	12535	4814351	2.939,99	0,00	25.567,97	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9115

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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	2.939,99	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9115	
31/10/2019	12535	4814352	2.939,99	0,00	28.507,96	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9116
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	2.939,99	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9116	
	12535	4814353	2.939,99	0,00	31.447,95	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9117
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	2.939,99	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9117	
	12535	4814354	2.939,99	0,00	34.387,94	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9118
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	2.939,99	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9118	
	12535	4814355	2.939,99	0,00	37.327,93	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9119
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	2.939,99	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9119	
	12535	4814356	2.939,99	0,00	40.267,92	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9120
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	2.939,99	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9120	
	12535	4814357	2.939,99	0,00	43.207,91	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9121
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	2.939,99	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9121	
	12535	4814358	2.939,99	0,00	46.147,90	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9122
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	2.939,99	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9122	
	12535	4814359	2.939,99	0,00	49.087,89	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9123
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	2.939,99	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9123	
	12535	4814360	2.939,99	0,00	52.027,88	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9124
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	2.939,99	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9124	
	12535	4814361	2.939,99	0,00	54.967,87	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9125
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	2.939,99	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9125	
	12535	4814362	2.939,99	0,00	57.907,86	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9126
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	2.939,99	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9126	

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2019	12535	4814363	2.939,99	0,00	60.847,85 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9127
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	2.939,99	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9127
	12535	4814364	2.939,99	0,00	63.787,84 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9128
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	2.939,99	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9128
	12535	4814365	2.939,99	0,00	66.727,83 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9129
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	2.939,99	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9129
	12535	4814366	2.939,99	0,00	69.667,82 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9130
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	2.939,99	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9130
	12535	4814367	2.939,99	0,00	72.607,81 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9131
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	2.939,99	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9131
	12535	4814368	2.939,99	0,00	75.547,80 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9132
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	2.939,99	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9132
	12535	4814369	2.939,99	0,00	78.487,79 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9133
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	2.939,99	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9133
	12535	4814370	2.939,99	0,00	81.427,78 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9134
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	2.939,99	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9134
	12535	4814371	2.939,99	0,00	84.367,77 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9135
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	2.939,99	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9135
	12535	4814372	2.939,99	0,00	87.307,76 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9136
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	2.939,99	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9136
	12535	4814373	2.939,99	0,00	90.247,75 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9137
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	2.939,99	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9137
	12535	4814374	2.939,99	0,00	93.187,74 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9138
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	2.939,99	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:					Bem Patrimonial de código: 9138		
31/10/2019	12535	4814375	2.939,99	0,00	96.127,73	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9139	
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009					0,00	2.939,99	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9139
	12535	4814376	2.939,99	0,00	99.067,72	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9140	
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009					0,00	2.939,99	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9140
	12535	4814377	2.939,99	0,00	102.007,71	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9141	
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009					0,00	2.939,99	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9141
	12535	4814378	2.939,99	0,00	104.947,70	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9142	
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009					0,00	2.939,99	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9142
	12535	4814379	2.939,99	0,00	107.887,69	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9143	
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009					0,00	2.939,99	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9143
	12535	4814380	2.939,99	0,00	110.827,68	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9144	
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009					0,00	2.939,99	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9144
	12535	4814381	2.939,99	0,00	113.767,67	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9145	
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009					0,00	2.939,99	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9145
	12535	4814382	2.939,99	0,00	116.707,66	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9146	
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009					0,00	2.939,99	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9146
	12535	4814383	2.939,99	0,00	119.647,65	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9147	
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009					0,00	2.939,99	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9147
	12535	4814384	2.939,99	0,00	122.587,64	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9148	
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009					0,00	2.939,99	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9148
	12535	4814385	2.939,99	0,00	125.527,63	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9149	
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009					0,00	2.939,99	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9149
	12535	4814386	2.939,99	0,00	128.467,62	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9150	

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	2.939,99	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9150	
31/10/2019	12535	4814387	2.939,99	0,00	131.407,61	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9151
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	2.939,99	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9151	
	12535	4814388	2.939,99	0,00	134.347,60	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9152
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	2.939,99	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9152	
	12535	4814389	3.170,00	0,00	137.517,60	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9153
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	3.170,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9153	
	12535	4814390	2.930,00	0,00	140.447,60	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9154
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	2.930,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9154	
	12535	4814391	2.930,00	0,00	143.377,60	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9155
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	2.930,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9155	
	12535	4814392	2.930,00	0,00	146.307,60	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9156
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	2.930,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9156	
	12535	4814393	2.930,00	0,00	149.237,60	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9157
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	2.930,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9157	
	12535	4814394	2.930,00	0,00	152.167,60	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9158
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	2.930,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9158	
	12535	4814395	2.930,00	0,00	155.097,60	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9159
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	2.930,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9159	
	12535	4814396	2.930,00	0,00	158.027,60	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9160
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	2.930,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9160	
	12535	4814397	2.930,00	0,00	160.957,60	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9161
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	2.930,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9161	

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2019	12535	4814398	2.930,00	0,00	163.887,60	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9162
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	2.930,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9162
	12538	4814573	0,00	163.887,60	0,00	TOMBAMENTO EQUIP. DE INF. ADQUIRIDOS COM RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO MÊS 10/2019
Contrapartida: 3636 - 5.2.1.08.0002			163.887,60	0,00		TOMBAMENTO EQUIP. DE INF. ADQUIRIDOS COM RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO MÊS 10/2019
			163.887,60	163.887,60	0,00	<<===== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS - HEMORREDE

Conta Analítica: 302163 1.3.2.10.0005 - ADIANTAMENTOS - ATIVO IMOBILIZADO A RECEBER - HEMORREDE **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/10/2019	13022	4981271	4.920,00	0,00	4.920,00	PGTO FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO 4024/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	4.920,00		PGTO FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO 4024/19
	13022	4981272	80.168,00	0,00	85.088,00	PGTO FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO 4024/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	80.168,00		PGTO FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO 4024/19
	13022	4981273	107.333,16	0,00	192.421,16	PGTO J C M NITEROI REFRIGERACAO 4024/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	107.333,16		PGTO J C M NITEROI REFRIGERACAO 4024/19
04/10/2019	13022	4981294	11.468,00	0,00	203.889,16	PGTO MAZER DISTRIBUIDORA 4141/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	11.468,00		PGTO MAZER DISTRIBUIDORA 4141/19
11/10/2019	13022	4981052	0,00	2.795,00	201.094,16	ESTORNO PGTO A SND DIST - 4141/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			2.795,00	0,00		ESTORNO PGTO A SND DIST - 4141/19
	13022	4981088	2.795,00	0,00	203.889,16	PGTO A SDN DIST
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	2.795,00		PGTO A SDN DIST
	13022	4981345	2.739,96	0,00	206.629,12	PGTO BRASIL OFFICE INDUSTRIA, COMERCIO 4459/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	2.739,96		PGTO BRASIL OFFICE INDUSTRIA, COMERCIO 4459/19
	13022	4981348	1.559,00	0,00	208.188,12	PGTO J C M NITEROI REFRIGERACAO 4429/19

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302163 1.3.2.10.0005 - ADIANTAMENTOS - ATIVO IMOBILIZADO A RECEBER - HEMORREDE **Saldo Anterior:** 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: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.559,00	PGTO J C M NITEROI REFRIGERACAO 4429/19
14/10/2019	13022	4981399	2.795,00	0,00	210.983,12 PGTO SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A 4141/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	2.795,00	PGTO SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A 4141/19
17/10/2019	13022	4981422	37.835,01	0,00	248.818,13 PGTO FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 4305/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	37.835,01	PGTO FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 4305/19
	13022	4981430	19.619,40	0,00	268.437,53 PGTO REDE INFORMATICA LTDA 4304/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	19.619,40	PGTO REDE INFORMATICA LTDA 4304/19
	13022	4981431	3.706,50	0,00	272.144,03 PGTO HOHL MAQUINAS AGRICOLAS 4304/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	3.706,50	PGTO HOHL MAQUINAS AGRICOLAS 4304/19
18/10/2019	13022	4981493	13.740,00	0,00	285.884,03 PGTO PAPAELARIA YPE EIRELI 4133/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	13.740,00	PGTO PAPAELARIA YPE EIRELI 4133/19
23/10/2019	13022	4981565	0,00	19.619,40	266.264,63 BAIXA CONTÁBIL REDE INFORMATICA LTDA 4304/19
Contrapartida: 3346 - 2.1.2.01.6044			19.619,40	0,00	BAIXA CONTÁBIL REDE INFORMATICA LTDA 4304/19
30/10/2019	13022	4981566	0,00	3.706,50	262.558,13 BAIXA CONTÁBIL HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 4304/19
Contrapartida: 304 - 2.1.2.01.0122			3.706,50	0,00	BAIXA CONTÁBIL HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 4304/19
			288.679,03	26.120,90	262.558,13 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS - ATIVO IMOBILIZADO A RECEBER - HEMORREDE

Conta Analítica: 3619 1.9.1.03.0002 - BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº 070/2018 - HEMORREDE **Saldo Anterior:** 399.647,94

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2019	12538	4814590	163.887,60	0,00	563.535,54 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E PERIFERICOS ADQUIRIDOS C/ RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO MÊS 10.2019
Contrapartida: 3611 - 2.9.1.03.0002			0,00	163.887,60	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E PERIFERICOS ADQUIRIDOS C/ RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO MÊS 10.2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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:** 399.647,94

	163.887,60	0,00	563.535,54	<<===== 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:** 4.383,67

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/10/2019	13022	4981106	0,00	1.205,10	5.588,77	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 348888
Contrapartida: 302252 - 1.1.4.12.0011			1.205,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 348888
18/10/2019	13022	4981490	930,00	0,00	4.658,77	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 4438/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	930,00		PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 4438/19
29/10/2019	13022	4981109	0,00	408,40	5.067,17	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 351367
Contrapartida: 302252 - 1.1.4.12.0011			408,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 351367
			930,00	1.613,50	5.067,17	<<===== Saldo da Conta: PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA

Conta Analítica: 297 2.1.2.01.0115 - MUNICIPIO DE GOIANIA **Saldo Anterior:** 11.237,85

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/10/2019	13022	4981191	0,00	202,13	11.439,98	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 584982
Contrapartida: 277 - 5.2.1.01.0019			202,13	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 584982
			0,00	202,13	11.439,98	<<===== Saldo da Conta: MUNICIPIO DE GOIANIA

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>
30/10/2019	13022	4981101	0,00	3.706,50	3.706,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 413822
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			3.706,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 413822
	13022	4981566	3.706,50	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 4304/19
Contrapartida: 302163 - 1.3.2.10.0005			0,00	3.706,50		BAIXA CONTÁBIL HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 4304/19

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

	<u>3.706,50</u>	<u>3.706,50</u>	<u>0,00</u>	<<<<<<< Saldo da Conta: HOHL MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA
--	-----------------	-----------------	-------------	--

Conta Analítica: 355 2.1.2.01.0161 - STYLLUS PÁPEIS & PRESENTES 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>
30/10/2019	13022	4981135	0,00	408,00	408,00	REF. A COMPRA/SERV. DE STYLLUS PAPELARIA E PRESENTES 16328
Contrapartida: 302252 - 1.1.4.12.0011			408,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE STYLLUS PAPELARIA E PRESENTES 16328
			<u>0,00</u>	<u>408,00</u>	<u>408,00</u>	<<<<<< Saldo da Conta: STYLLUS PÁPEIS & PRESENTES LTDA

Conta Analítica: 363 2.1.2.01.0167 - COMPUSAT INFORMÁTICA 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>
22/10/2019	13022	4981134	0,00	149,00	149,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPUSAT INFORMATICA LTDA 21653
Contrapartida: 302148 - 1.1.4.12.0002			149,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPUSAT INFORMATICA LTDA 21653
			<u>0,00</u>	<u>149,00</u>	<u>149,00</u>	<<<<<< Saldo da Conta: COMPUSAT INFORMÁTICA LTDA ME

Conta Analítica: 575 2.1.2.01.0333 - CATRAL REFRIGERAÇÃO E ELETRODOMÉSTICOS LTDA. **Saldo Anterior:** 749,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2019	13022	4981582	749,00	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			0,00	749,00		BAIXA ADIANTAMENTO CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA
			<u>749,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<<<<< Saldo da Conta: CATRAL REFRIGERAÇÃO E ELETRODOMÉSTICOS LTDA.

Conta Analítica: 608 2.1.2.01.0359 - RÉGIA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA. **Saldo Anterior:** 6.457,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2019	13022	4981593	6.457,00	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO REGIA COMERCIO DE INFORMATICA
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			0,00	6.457,00		BAIXA ADIANTAMENTO REGIA COMERCIO DE INFORMATICA
			<u>6.457,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<<<<< Saldo da Conta: RÉGIA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA.

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 646 2.1.2.01.0395 - ASTHAMED COMÉRCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. LTDA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2019	13022	4981150	0,00	3.580,00	3.580,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 000029818
Contrapartida: 302299 - 1.1.4.12.0014			3.580,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 000029818
			0,00	3.580,00	3.580,00	<<===== 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>
08/10/2019	13022	4981217	0,00	1.126,91	1.126,91	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 207003
Contrapartida: 300878 - 5.2.1.01.0034			1.126,91	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 207003
15/10/2019	13022	4981407	1.126,91	0,00	0,00	PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 4677/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.126,91		PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 4677/19
21/10/2019	13022	4981208	0,00	511,85	511,85	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 207291
Contrapartida: 300878 - 5.2.1.01.0034			511,85	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 207291
30/10/2019	13022	4981541	511,85	0,00	0,00	PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 4899/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	511,85		PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 4899/19
			1.638,76	1.638,76	0,00	<<===== Saldo da Conta: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

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

Saldo Anterior: 383,56

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/10/2019	13022	4981270	383,56	0,00	0,00	PGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS 4523/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	383,56		PGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS 4523/19
14/10/2019	13022	4981096	0,00	321,12	321,12	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 14100
Contrapartida: 302793 - 1.1.4.12.0016			321,12	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 14100

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 383,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/10/2019	13022	4981117	0,00	316,66	637,78 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 14145
Contrapartida: 302793 - 1.1.4.12.0016			316,66	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 14145
	13022	4981514	321,12	0,00	316,66 PGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS 4782/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	321,12	PGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS 4782/19
			704,68	637,78	316,66 <<===== Saldo da Conta: FONSECA MARTINS COM. DE GÁS LTDA

Conta Analítica: 1394 2.1.2.01.0630 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Saldo Anterior: 1.290,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/10/2019	13022	4981498	1.290,00	0,00	0,00 PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 3981/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.290,00	PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 3981/19
			1.290,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Conta Analítica: 1396 2.1.2.01.0632 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 454,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2019	13022	4981601	454,40	0,00	0,00 BAIXA ADIANTAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			0,00	454,40	BAIXA ADIANTAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
			454,40	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 1413 2.1.2.01.0641 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA

Saldo Anterior: 11.357,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/10/2019	13022	4981131	0,00	2.500,00	13.857,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 342201
Contrapartida: 302299 - 1.1.4.12.0014			2.500,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 342201
16/10/2019	13022	4981415	95,88	0,00	13.761,12 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 16/10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1413 2.1.2.01.0641 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA

Saldo Anterior: 11.357,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	95,88		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 16/10/2019
16/10/2019	13022	4981416	93,06	0,00	13.668,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 16/10/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	93,06		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 16/10/2019
	13022	4981417	93,06	0,00	13.575,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 16/10/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	93,06		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 16/10/2019
21/10/2019	13022	4981497	11.075,00	0,00	2.500,00	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 4496/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	11.075,00		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 4496/19
			11.357,00	2.500,00	2.500,00	<<===== 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2019	13022	4981203	0,00	93,84	93,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 005789572
Contrapartida: 302220 - 5.1.2.11.0007			93,84	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 005789572
14/10/2019	13022	4981401	93,84	0,00	0,00	PGTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA 4595/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	93,84		PGTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA 4595/19
			93,84	93,84	0,00	<<===== Saldo da Conta: CENTAURO VIDA PREVIDENCIA S/A

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

Saldo Anterior: 63,87

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 63,87

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2019	13022	4981612	63,87	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 976/19
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			0,00	63,87		BAIXA ADIANTAMENTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 976/19
			63,87	0,00	0,00	<<===== 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: 101,10

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/10/2019	13022	4981425	101,10	0,00	0,00	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS 3763/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	101,10		PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS 3763/19
			101,10	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA

Conta Analítica: 1501 2.1.2.01.0717 - SASSO E SANCHES REFRIGERAÇÃO LTDA - ALMIRANTE REFR

Saldo Anterior: 490,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2019	13022	4981586	490,00	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO SASSO E SANCHES REFRIGERACAO LTDA 31/10/2019
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			0,00	490,00		BAIXA ADIANTAMENTO SASSO E SANCHES REFRIGERACAO LTDA 31/10/2019
			490,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: SASSO E SANCHES REFRIGERAÇÃO LTDA - ALMIRANTE REFR

Conta Analítica: 1514 2.1.2.01.0730 - F.B. M INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA

Saldo Anterior: 1.095,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2019	13022	4981600	1.095,00	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 0228/19
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			0,00	1.095,00		BAIXA ADIANTAMENTO F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 0228/19
			1.095,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: F.B. M INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA

Conta Analítica: 1612 2.1.2.01.0773 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/10/2019	13022	4981186	0,00	340,00	340,00 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1228863
Contrapartida: 302232 - 5.1.2.11.0019			340,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1228863
08/10/2019	13022	4981331	340,00	0,00	0,00 PTGO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 4058/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	340,00	PTGO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 4058/19
10/10/2019	13022	4981213	0,00	21.560,00	21.560,00 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1238522
Contrapartida: 302232 - 5.1.2.11.0019			21.560,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1238522
15/10/2019	13022	4981410	21.560,00	0,00	0,00 PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 4712/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	21.560,00	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 4712/19
22/10/2019	13022	4981212	0,00	3.720,00	3.720,00 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1245630
Contrapartida: 302232 - 5.1.2.11.0019			3.720,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1245630
	13022	4981227	0,00	420,00	4.140,00 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1245421
Contrapartida: 302232 - 5.1.2.11.0019			420,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1245421
28/10/2019	13022	4981206	0,00	760,00	4.900,00 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1247288
Contrapartida: 302232 - 5.1.2.11.0019			760,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1247288
	13022	4981244	0,00	1.050,00	5.950,00 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1247531
Contrapartida: 302232 - 5.1.2.11.0019			1.050,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1247531
	13022	4981524	420,00	0,00	5.530,00 PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 3648/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	420,00	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 3648/19
	13022	4981526	3.720,00	0,00	1.810,00 PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 4712/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	3.720,00	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 4712/19
31/10/2019	13022	4981548	760,00	0,00	1.050,00 PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 4712/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	760,00	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 4712/19
			26.800,00	27.850,00	1.050,00 <===== Saldo da Conta: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 300,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
14/10/2019	13022	4981235	0,00	2.933,00	3.233,00 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2447
Contrapartida: 73 - 5.2.1.03.0003			2.933,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2447
15/10/2019	13022	4981406	300,00	0,00	2.933,00 PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 4499/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	300,00	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 4499/19
22/10/2019	13022	4981512	2.933,00	0,00	0,00 PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 4775/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	2.933,00	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 4775/19
			3.233,00	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: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/10/2019	13022	4981128	0,00	24.000,00	24.000,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 211006
Contrapartida: 302295 - 1.1.4.12.0012			24.000,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 211006
	13022	4981137	0,00	34.680,00	58.680,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 212029
Contrapartida: 302295 - 1.1.4.12.0012			34.680,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 212029
	13022	4981146	0,00	70.680,00	129.360,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 211010
Contrapartida: 302295 - 1.1.4.12.0012			70.680,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 211010
	13022	4981151	0,00	22.500,00	151.860,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 211027
Contrapartida: 302295 - 1.1.4.12.0012			22.500,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 211027
10/10/2019	13022	4981130	0,00	24.000,00	175.860,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 212495
Contrapartida: 302295 - 1.1.4.12.0012			24.000,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 212495
	13022	4981140	0,00	54.000,00	229.860,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 211990

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 302295 - 1.1.4.12.0012			54.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 211990
14/10/2019	13022	4981395	22.500,00	0,00	207.360,00	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 4572/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	22.500,00		PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 4572/19
	13022	4981396	70.680,00	0,00	136.680,00	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 4572/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	70.680,00		PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 4572/19
	13022	4981397	34.680,00	0,00	102.000,00	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 1724/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	34.680,00		PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 1724/19
	13022	4981398	24.000,00	0,00	78.000,00	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 4714/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	24.000,00		PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 4714/19
16/10/2019	13022	4981132	0,00	63.966,00	141.966,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 213297
Contrapartida: 302295 - 1.1.4.12.0012			63.966,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 213297
28/10/2019	13022	4981522	54.000,00	0,00	87.966,00	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 4714/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	54.000,00		PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 4714/19
29/10/2019	13022	4981532	24.000,00	0,00	63.966,00	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 4714/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	24.000,00		PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 4714/19
			229.860,00	293.826,00	63.966,00	<<===== Saldo da Conta: PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2019	13022	4981233	0,00	1.450,00	1.450,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 22316
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			1.450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 22316
15/10/2019	13022	4981411	1.450,00	0,00	0,00	PGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA 4729/19

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<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	1.450,00		PGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA 4729/19
			1.450,00	1.450,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB. LTDA-ME

Conta Analítica: 1744 2.1.2.01.0884 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME

Saldo Anterior: 3.640,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/10/2019	13022	4981402	3.640,00	0,00	0,00	PGTO BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL 4608/19
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	3.640,00		PGTO BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL 4608/19
31/10/2019	13022	4981183	0,00	3.640,00	3.640,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1883
Contrapartida:	149 - 5.2.1.03.0008		3.640,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1883
			3.640,00	3.640,00	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: 7.200,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2019	13022	4981607	7.200,00	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO MILTON PEREIRA DE SA
Contrapartida:	160 - 1.1.3.01.0002		0,00	7.200,00		BAIXA ADIANTAMENTO MILTON PEREIRA DE SA
			7.200,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: MILTON PEREIRA DE SÁ

Conta Analítica: 1875 2.1.2.01.0995 - CRITICALMED PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/10/2019	13022	4981141	0,00	1.859,00	1.859,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CRITICALMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA 17109
Contrapartida:	302149 - 1.1.4.12.0003		1.859,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRITICALMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA 17109
29/10/2019	13022	4981533	1.859,00	0,00	0,00	PGTO CRITICALMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR 3963/19
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	1.859,00		PGTO CRITICALMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR 3963/19

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1875 2.1.2.01.0995 - CRITICALMED PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

	<u>1.859,00</u>	<u>1.859,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: CRITICALMED PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA
--	-----------------	-----------------	-------------	--

Conta Analítica: 1880 2.1.2.01.1000 - EXATA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA **Saldo Anterior:** 2.470,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
09/10/2019	13022	4981332	2.470,00	0,00	0,00
PGTO EXATA SERVICOS E COMERCIO 3486/19					
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	2.470,00	
PGTO EXATA SERVICOS E COMERCIO 3486/19					
			<u>2.470,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<<===== Saldo da Conta: EXATA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA					

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 Histórico Padrão</u>
03/10/2019	13022	4981123	0,00	14.296,32	14.296,32
REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 113577					
Contrapartida: 302295 - 1.1.4.12.0012			14.296,32	0,00	
REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 113577					
	13022	4981152	0,00	5.130,00	19.426,32
REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 113652					
Contrapartida: 302295 - 1.1.4.12.0012			5.130,00	0,00	
REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 113652					
18/10/2019	13022	4981491	14.296,32	0,00	5.130,00
PGTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 4580/19					
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	14.296,32	
PGTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 4580/19					
	13022	4981492	5.130,00	0,00	0,00
PGTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 4580/19					
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	5.130,00	
PGTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 4580/19					
30/10/2019	13022	4981118	0,00	5.130,00	5.130,00
REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 115169					
Contrapartida: 302295 - 1.1.4.12.0012			5.130,00	0,00	
REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 115169					
	13022	4981136	0,00	162.786,72	167.916,72
REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 114312					
Contrapartida: 302295 - 1.1.4.12.0012			162.786,72	0,00	
REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 114312					
	13022	4981567	5.130,00	0,00	162.786,72
BAIXA ADIANTAMENTO DIAMED LATINO AMERICA S.A					
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			0,00	5.130,00	
BAIXA ADIANTAMENTO DIAMED LATINO AMERICA S.A					
			<u>24.556,32</u>	<u>187.343,04</u>	<u>162.786,72</u>
<<===== Saldo da Conta: DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD					

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2159 2.1.2.01.1160 - FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 77.222,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2019	13022	4981258	15.916,30	0,00	61.306,30 PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 4538/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	15.916,30	PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 4538/19
	13022	4981259	2.660,00	0,00	58.646,30 PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 4249/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	2.660,00	PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 4249/19
11/10/2019	13022	4981148	0,00	2.660,00	61.306,30 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 135226
Contrapartida: 302299 - 1.1.4.12.0014			2.660,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 135226
14/10/2019	13022	4981155	0,00	2.660,00	63.966,30 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 135296
Contrapartida: 302299 - 1.1.4.12.0014			2.660,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 135296
16/10/2019	13022	4981414	15.916,30	0,00	48.050,00 PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 4538/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	15.916,30	PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 4538/19
17/10/2019	13022	4981115	0,00	4.112,50	52.162,50 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 135525
Contrapartida: 302295 - 1.1.4.12.0012			4.112,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 135525
31/10/2019	13022	4981568	21.250,00	0,00	30.912,50 BAIXA ADIANTAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			0,00	21.250,00	BAIXA ADIANTAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA
	13022	4981569	21.250,00	0,00	9.662,50 BAIXA ADIANTAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			0,00	21.250,00	BAIXA ADIANTAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA
	13022	4981611	230,00	0,00	9.432,50 BAIXA ADIANTAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA.
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			0,00	230,00	BAIXA ADIANTAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA.
			77.222,60	9.432,50	9.432,50 <<===== Saldo da Conta: FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA

Conta Analítica: 2174 2.1.2.01.1174 - ANDRE LUIZ ROSSO - ME

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2174 2.1.2.01.1174 - ANDRE LUIZ ROSSO - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/10/2019	13022	4981159	0,00	30.500,00	30.500,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 209
Contrapartida: 73 - 5.2.1.03.0003			30.500,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 209
23/10/2019	13022	4981513	30.500,00	0,00	0,00 PGTO ANDRE LUIZ ROSSO 4901/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	30.500,00	PGTO ANDRE LUIZ ROSSO 4901/19
			30.500,00	30.500,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: ANDRE LUIZ ROSSO - ME

Conta Analítica: 2225 2.1.2.01.1223 - DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2019	13022	4981144	0,00	1.080,00	1.080,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA 195744
Contrapartida: 302149 - 1.1.4.12.0003			1.080,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA 195744
	13022	4981161	0,00	320,00	1.400,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA 26427
Contrapartida: 73 - 5.2.1.03.0003			320,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA 26427
			0,00	1.400,00	1.400,00 <<===== Saldo da Conta: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA

Conta Analítica: 2284 2.1.2.01.1273 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP

Saldo Anterior: 304,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/10/2019	13022	4981496	304,50	0,00	0,00 PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO 3981/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	304,50	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO 3981/19
23/10/2019	13022	4981108	0,00	142,00	142,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 17734
Contrapartida: 302299 - 1.1.4.12.0014			142,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 17734
			304,50	142,00	142,00 <<===== Saldo da Conta: ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP

Conta Analítica: 3200 2.1.2.01.1380 - SHOP GRUPO S.A.

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/10/2019	13022	4981157	0,00	14.317,50	14.317,50 REF. A COMPRA/SERV. DE SHOP GRUPO S.A. 497539

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3200 2.1.2.01.1380 - SHOP GRUPO S.A.

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302299 - 1.1.4.12.0014		3.937,55	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SHOP GRUPO S.A. 497539
Contrapartida:	302149 - 1.1.4.12.0003		101,94	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SHOP GRUPO S.A. 497539
Contrapartida:	302155 - 1.1.4.12.0009		10.278,01	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SHOP GRUPO S.A. 497539
22/10/2019	13022	4981564	14.317,50	0,00	0,00 BAIXA ADIANTAMENTO SHOP GRUPO S.A. 22/10/2019
Contrapartida:	160 - 1.1.3.01.0002		0,00	14.317,50	BAIXA ADIANTAMENTO SHOP GRUPO S.A. 22/10/2019
			14.317,50	14.317,50	0,00 <<===== Saldo da Conta: SHOP GRUPO S.A.

Conta Analítica: 25080 2.1.2.01.1600 - TOTVS S.A.

Saldo Anterior: 18.694,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/10/2019	13022	4981202	0,00	574,96	19.269,34 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 02617155
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		603,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 02617155
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	28,04	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TOTVS S.A
21/10/2019	13022	4981500	548,22	0,00	18.721,12 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE TOTVS S.A 21/10/2019
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	548,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE TOTVS S.A 21/10/2019
	13022	4981501	628,44	0,00	18.092,68 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE TOTVS S.A 21/10/2019
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	628,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE TOTVS S.A 21/10/2019
	13022	4981502	548,22	0,00	17.544,46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE TOTVS S.A 21/10/2019
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	548,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE TOTVS S.A 21/10/2019
22/10/2019	13022	4981503	16.969,50	0,00	574,96 PGTO TOTVS S.A 4404/19
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	16.969,50	PGTO TOTVS S.A 4404/19
			18.694,38	574,96	574,96 <<===== Saldo da Conta: TOTVS S.A.

Conta Analítica: 26049 2.1.2.01.1660 - SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA - ME

Saldo Anterior: 1.061,00

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 26049 2.1.2.01.1660 - SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA - ME

Saldo Anterior: 1.061,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2019	13022	4981286	606,00	0,00	455,00	PGTO SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES 473/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	606,00		PGTO SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES 473/19
	13022	4981292	455,00	0,00	0,00	PGTO SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES 473/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	455,00		PGTO SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES 473/19
			1.061,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA - ME

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/10/2019	13022	4981185	0,00	1.450,00	1.450,00	REF. A COMPRA/SERV. DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 8614
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005			1.450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 8614
	13022	4981242	0,00	1.450,00	2.900,00	REF. A COMPRA/SERV. DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 8811
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005			1.450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 8811
	13022	4981243	0,00	1.450,00	4.350,00	REF. A COMPRA/SERV. DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 8707
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005			1.450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 8707
28/10/2019	13022	4981527	1.450,00	0,00	2.900,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 28/10/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.450,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 28/10/2019
	13022	4981528	1.450,00	0,00	1.450,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 28/10/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.450,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 28/10/2019
	13022	4981529	1.450,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 28/10/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.450,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 28/10/2019
			4.350,00	4.350,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: T.A.LUIZ ELETRONICO LTDA - ME

Conta Analítica: 2838 2.1.2.01.1837 - FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A.

Saldo Anterior: 170,86

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2838 2.1.2.01.1837 - FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A.

Saldo Anterior: 170,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	13022	4981591	170,86	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			0,00	170,86		BAIXA ADIANTAMENTO FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A
			170,86	0,00	0,00	<===== Saldo da Conta: FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A.

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

Saldo Anterior: 20.470,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2019	13022	4981094	0,00	2.149,20	22.620,15	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 79526
Contrapartida: 302793 - 1.1.4.12.0016			2.149,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 79526
	13022	4981129	0,00	2.149,20	24.769,35	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 79525
Contrapartida: 302793 - 1.1.4.12.0016			2.149,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 79525
18/10/2019	13022	4981097	0,00	4.298,40	29.067,75	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 81002
Contrapartida: 302793 - 1.1.4.12.0016			4.298,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 81002
	13022	4981558	4.298,40	0,00	24.769,35	BAIXA ADIANTAMENTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			0,00	4.298,40		BAIXA ADIANTAMENTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A
31/10/2019	13022	4981572	1.803,60	0,00	22.965,75	BAIXA ADIANTAMENTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			0,00	1.803,60		BAIXA ADIANTAMENTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A
	13022	4981609	1.306,80	0,00	21.658,95	BAIXA ADIANTAMENTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 862/19
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			0,00	1.306,80		BAIXA ADIANTAMENTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 862/19
	13022	4981610	1.306,80	0,00	20.352,15	BAIXA ADIANTAMENTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 862/2019
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			0,00	1.306,80		BAIXA ADIANTAMENTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 862/2019
			8.715,60	8.596,80	20.352,15	<===== Saldo da Conta: JC DISTRIB. LOGIST. IMPORT. EXPORT. DE PROD. INDUS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 15.237,26

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	13022	4981581	9.600,00	0,00	5.637,26	BAIXA ADIANTAMENTO CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			0,00	9.600,00		BAIXA ADIANTAMENTO CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
			9.600,00	0,00	5.637,26	<<===== Saldo da Conta: C B S MEDICO CIENTIFICA COMERC. E REPRES. LTDA

Conta Analítica: 300068 2.1.2.01.2066 - HARMONIA MUSICAL LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/10/2019	13022	4981110	0,00	14.590,00	14.590,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HARMONIA MUSICAL LTDA 81661
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			13.320,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HARMONIA MUSICAL LTDA 81661
Contrapartida: 302149 - 1.1.4.12.0003			1.270,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HARMONIA MUSICAL LTDA 81661
			0,00	14.590,00	14.590,00	<<===== Saldo da Conta: HARMONIA MUSICAL LTDA

Conta Analítica: 300286 2.1.2.01.2139 - A2 DISTRIBUIDORA LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2019	13022	4981138	0,00	2.277,00	2.277,00	REF. A COMPRA/SERV. DE A2 DISTRIBUIDORA LTDA - ME 2516
Contrapartida: 302151 - 1.1.4.12.0005			2.277,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A2 DISTRIBUIDORA LTDA - ME 2516
14/10/2019	13022	4981403	2.277,00	0,00	0,00	PGTO A2 DISTRIBUIDORA 3515/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	2.277,00		PGTO A2 DISTRIBUIDORA 3515/19
18/10/2019	13022	4981116	0,00	7.659,00	7.659,00	REF. A COMPRA/SERV. DE A2 DISTRIBUIDORA LTDA - ME 2532
Contrapartida: 302151 - 1.1.4.12.0005			7.659,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A2 DISTRIBUIDORA LTDA - ME 2532
28/10/2019	13022	4981520	7.659,00	0,00	0,00	PGTO A2 DISTRIBUIDORA 3515/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	7.659,00		PGTO A2 DISTRIBUIDORA 3515/19
			9.936,00	9.936,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: A2 DISTRIBUIDORA LTDA - ME

Conta Analítica: 300519 2.1.2.01.2351 - PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300519 2.1.2.01.2351 - PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/10/2019	13022	4981221	0,00	7.404,76	7.404,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 21044
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		7.890,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 21044
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	118,35		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	366,89		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
31/10/2019	13022	4981546	7.404,76	0,00	0,00	PGTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO 4610/19
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	7.404,76		PGTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO 4610/19
			7.404,76	7.404,76	0,00	<<===== Saldo da Conta: PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S LTDA

Conta Analítica: 300720 2.1.2.01.2727 - GOIANITA EMPRESARIAL UTILIDADES LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 677,28

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2019	13022	4981590	677,28	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO CASA GOIANA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA 31/10/2019
Contrapartida:	160 - 1.1.3.01.0002		0,00	677,28		BAIXA ADIANTAMENTO CASA GOIANA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA 31/10/2019
			677,28	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: GOIANITA EMPRESARIAL UTILIDADES LTDA - EPP

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/10/2019	13022	4981234	0,00	496,00	496,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 14433
Contrapartida:	71 - 5.2.1.03.0001		496,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 14433
10/10/2019	13022	4981139	0,00	1.604,00	2.100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 14851
Contrapartida:	302149 - 1.1.4.12.0003		1.604,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 14851
15/10/2019	13022	4981408	248,00	0,00	1.852,00	PGTO PEDRO GONCALVES FERREIRA 3318/19

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300756 2.1.2.01.2747 - PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	248,00		PGTO PEDRO GONCALVES FERREIRA 3318/19
15/10/2019	13022	4981413	802,00	0,00	1.050,00	PGTO PEDRO GONCALVES FERREIRA 3318/19
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	802,00		PGTO PEDRO GONCALVES FERREIRA 3318/19
			1.050,00	2.100,00	1.050,00	<<===== Saldo da Conta: PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME

Conta Analítica: 300801 2.1.2.01.2775 - AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP

Saldo Anterior: 280,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/10/2019	13022	4981531	1.058,00	0,00	-778,00	PGTO AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA 4304/19
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	1.058,00		PGTO AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA 4304/19
29/10/2019	13022	4981143	0,00	1.058,00	280,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 34364
Contrapartida:	302155 - 1.1.4.12.0009		1.058,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 34364
			1.058,00	1.058,00	280,00	<<===== Saldo da Conta: AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP

Conta Analítica: 300913 2.1.2.01.2853 - EMBALAGENS TOCANTINS LTDA - EPP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/10/2019	13022	4981114	0,00	394,90	394,90	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS TOCANTINS LTDA - EPP 66128
Contrapartida:	302147 - 1.1.4.12.0001		394,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS TOCANTINS LTDA - EPP 66128
			0,00	394,90	394,90	<<===== Saldo da Conta: EMBALAGENS TOCANTINS LTDA - EPP

Conta Analítica: 300917 2.1.2.01.2857 - A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS - ME

Saldo Anterior: 121,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	13022	4981598	121,00	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS
Contrapartida:	160 - 1.1.3.01.0002		0,00	121,00		BAIXA ADIANTAMENTO A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300917 2.1.2.01.2857 - A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS - ME **Saldo Anterior:** 121,00

	121,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS - ME
--	---------------	-------------	-------------	---

Conta Analítica: 300957 2.1.2.01.2897 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME **Saldo Anterior:** 6.688,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/10/2019	13022	4981283	1.188,00	0,00	5.500,00	PGTO VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSP 3861/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.188,00		PGTO VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSP 3861/19
31/10/2019	13022	4981145	0,00	360,00	5.860,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 000000740
Contrapartida: 302295 - 1.1.4.12.0012			360,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 000000740
	13022	4981599	5.500,00	0,00	360,00	BAIXA ADIANTAMENTO VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			0,00	5.500,00		BAIXA ADIANTAMENTO VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME
			6.688,00	360,00	360,00	<<===== Saldo da Conta: VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/10/2019	13022	4981248	0,00	193,20	193,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 925
Contrapartida: 302735 - 5.4.2.06.0001			199,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 925
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	6,12		Detalhamento ISSQN - NF (5%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -
17/10/2019	13022	4981429	193,20	0,00	0,00	PGTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA 4726/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	193,20		PGTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA 4726/19
			193,20	193,20	0,00	<<===== Saldo da Conta: ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301069 2.1.2.01.3017 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	13022	4981102	0,00	123.939,60	123.939,60	REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 1000544
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			123.939,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 1000544
	13022	4981120	0,00	29.540,00	153.479,60	REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 1000281
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			29.540,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 1000281
	13022	4981570	123.939,60	0,00	29.540,00	BAIXA ADIANTAMENTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			0,00	123.939,60		BAIXA ADIANTAMENTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA
	13022	4981571	29.540,00	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			0,00	29.540,00		BAIXA ADIANTAMENTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA
			153.479,60	153.479,60	0,00	<<===== Saldo da Conta: INGRAM MICRO BRASIL LTDA

Conta Analítica: 301077 2.1.2.01.3024 - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

Saldo Anterior: 30,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/10/2019	13022	4981563	30,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 4187/19
Contrapartida: 301943 - 2.1.7.01.0011			0,00	30,00		BAIXA CONTÁBIL O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 4187/19
			30,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

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

Saldo Anterior: 191.750,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	13022	4981574	1.620,00	0,00	190.130,04	BAIXA CONTÁBIL SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 31/10/2019
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			0,00	1.620,00		BAIXA CONTÁBIL SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 31/10/2019
	13022	4981575	1.620,00	0,00	188.510,04	BAIXA CONTÁBIL SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 31/10/2019
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			0,00	1.620,00		BAIXA CONTÁBIL SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 31/10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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:** 191.750,04

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2019	13022	4981576	1.620,00	0,00	186.890,04	BAIXA CONTÁBIL SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 31/10/2019
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			0,00	1.620,00		BAIXA CONTÁBIL SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 31/10/2019
	13022	4981577	1.620,00	0,00	185.270,04	BAIXA ADIANTAMENTO SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			0,00	1.620,00		BAIXA ADIANTAMENTO SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA
			6.480,00	0,00	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:** 5.190,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2019	13022	4981583	4.500,00	0,00	690,00	BAIXA ADIANTAMENTO SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			0,00	4.500,00		BAIXA ADIANTAMENTO SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME
	13022	4981606	690,00	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			0,00	690,00		BAIXA ADIANTAMENTO SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME
			5.190,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME

Conta Analítica: 301134 2.1.2.01.3081 - HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME **Saldo Anterior:** 3.210,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/10/2019	13022	4981172	0,00	1.560,00	4.770,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME 13761
Contrapartida: 217 - 5.2.1.01.0017			1.560,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME 13761
			0,00	1.560,00	4.770,00	<<===== Saldo da Conta: HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME

Conta Analítica: 301179 2.1.2.01.3125 - AGENCIA BRASIL CENTRAL **Saldo Anterior:** 24.581,42

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301179 2.1.2.01.3125 - AGENCIA BRASIL CENTRAL

Saldo Anterior: 24.581,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/10/2019	13022	4981169	0,00	194,69	24.776,11	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0201907655
Contrapartida: 277 - 5.2.1.01.0019			194,69	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0201907655
16/10/2019	13022	4981176	0,00	202,13	24.978,24	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 54982
Contrapartida: 277 - 5.2.1.01.0019			202,13	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 54982
	13022	4981177	0,00	265,13	25.243,37	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 54980
Contrapartida: 277 - 5.2.1.01.0019			265,13	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 54980
	13022	4981188	0,00	280,00	25.523,37	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 54979
Contrapartida: 277 - 5.2.1.01.0019			280,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 54979
	13022	4981189	0,00	202,13	25.725,50	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 54984
Contrapartida: 277 - 5.2.1.01.0019			202,13	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 54984
	13022	4981229	0,00	194,69	25.920,19	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 54981
Contrapartida: 277 - 5.2.1.01.0019			194,69	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 54981
	13022	4981246	0,00	23.429,90	49.350,09	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 54983
Contrapartida: 277 - 5.2.1.01.0019			23.429,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 54983
29/10/2019	13022	4981534	202,13	0,00	49.147,96	PGTO AGENCIA BRASIL CENTRAL 4995/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	202,13		PGTO AGENCIA BRASIL CENTRAL 4995/19
	13022	4981535	280,00	0,00	48.867,96	PGTO AGENCIA BRASIL CENTRAL 4995/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	280,00		PGTO AGENCIA BRASIL CENTRAL 4995/19
	13022	4981537	265,13	0,00	48.602,83	PGTO AGENCIA BRASIL CENTRAL 4995/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	265,13		PGTO AGENCIA BRASIL CENTRAL 4995/19
	13022	4981538	202,13	0,00	48.400,70	PGTO AGENCIA BRASIL CENTRAL 4994/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	202,13		PGTO AGENCIA BRASIL CENTRAL 4994/19
	13022	4981539	194,69	0,00	48.206,01	PGTO AGENCIA BRASIL CENTRAL 4995/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	194,69		PGTO AGENCIA BRASIL CENTRAL

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301179 2.1.2.01.3125 - AGENCIA BRASIL CENTRAL

Saldo Anterior: 24.581,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					4995/19
29/10/2019	13022	4981540	23.429,90	0,00	24.776,11 PGTO AGENCIA BRASIL CENTRAL 4995/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	23.429,90	PGTO AGENCIA BRASIL CENTRAL 4995/19
			24.573,98	24.768,67	24.776,11 <<===== Saldo da Conta: AGENCIA BRASIL CENTRAL

Conta Analítica: 301241 2.1.2.01.3186 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/10/2019	13022	4981126	0,00	220,85	220,85 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 55174
Contrapartida: 302252 - 1.1.4.12.0011			220,85	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 55174
			0,00	220,85	220,85 <<===== Saldo da Conta: MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME

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

Saldo Anterior: 270,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/10/2019	13022	4981504	270,00	0,00	0,00 PGTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA 4254/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	270,00	PGTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA 4254/19
			270,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME

Conta Analítica: 301256 2.1.2.01.3201 - J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA

Saldo Anterior: 39.992,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/10/2019	13022	4981112	0,00	23.966,09	63.958,41 REF. A COMPRA/SERV. DE J C M NITEROI REFRIGERACAO LTDA 227816
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			23.966,09	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE J C M NITEROI REFRIGERACAO LTDA 227816
31/10/2019	13022	4981608	8.697,38	0,00	55.261,03 BAIXA ADIANTAMENTO J C M NITEROI REFRIGERACAO LTDA 1423/19
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			0,00	8.697,38	BAIXA ADIANTAMENTO J C M NITEROI REFRIGERACAO LTDA 1423/19

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301256 2.1.2.01.3201 - J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA **Saldo Anterior:** 39.992,32

	<u>8.697,38</u>	<u>23.966,09</u>	<u>55.261,03</u>	<<===== Saldo da Conta: J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA
--	-----------------	------------------	------------------	---

Conta Analítica: 301349 2.1.2.01.3289 - AMS GRAFICA E EDITORA 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>
29/10/2019	13022	4981196	0,00	107,00	107,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4288
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			107,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4288
	13022	4981226	0,00	107,00	214,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4289
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			107,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4289
			<u>0,00</u>	<u>214,00</u>	<u>214,00</u>	<<===== Saldo da Conta: AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI

Conta Analítica: 301520 2.1.2.01.3453 - RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP **Saldo Anterior:** 8.122,80

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/10/2019	13022	4981269	8.122,80	0,00	0,00	PGTO RS PRODUTOS E SERVICOS 3970/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	8.122,80		PGTO RS PRODUTOS E SERVICOS 3970/19
17/10/2019	13022	4981163	0,00	11.604,00	11.604,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 9372
Contrapartida: 119 - 5.2.1.01.0011			12.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 9372
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	396,00		Detalhamento INSS - NF 11% RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP
	13022	4981204	0,00	19.520,49	31.124,49	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 9375
Contrapartida: 119 - 5.2.1.01.0011			20.186,65	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 9375
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	666,16		Detalhamento INSS - NF 11% RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP
			<u>8.122,80</u>	<u>31.124,49</u>	<u>31.124,49</u>	<<===== Saldo da Conta: RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP

Conta Analítica: 301523 2.1.2.01.3456 - TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME **Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/10/2019	13022	4981205	0,00	985,20	985,20 REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 27702
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			985,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 27702
			0,00	985,20	985,20 <<===== Saldo da Conta: TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME

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

Saldo Anterior: 49.491,47

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/10/2019	13022	4981220	0,00	88.180,49	137.671,96 REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 242
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007			89.751,13	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 242
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	1.570,64	Detalhamento INSS - NF 11% TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI
08/10/2019	13022	4981329	49.491,47	0,00	88.180,49 PGTO TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA 1869/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	49.491,47	PGTO TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA 1869/19
10/10/2019	13022	4981337	88.180,49	0,00	0,00 PGTO TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA 4639/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	88.180,49	PGTO TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA 4639/19
			137.671,96	88.180,49	0,00 <<===== Saldo da Conta: TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME

Conta Analítica: 301589 2.1.2.01.3520 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/10/2019	13022	4981122	0,00	3.276,00	3.276,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 552
Contrapartida: 302150 - 1.1.4.12.0004			3.276,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 552
11/10/2019	13022	4981105	0,00	961,44	4.237,44 REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 579
Contrapartida: 302147 - 1.1.4.12.0001			961,44	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 579

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301589 2.1.2.01.3520 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI				Saldo Anterior:	0,00
	0,00	4.237,44	4.237,44	<<===== Saldo da Conta: PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	

Conta Analítica: 301863 2.1.2.01.3782 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A				Saldo Anterior:	1.522,98
---	--	--	--	------------------------	----------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/10/2019	13022	4981178	0,00	1.752,01	3.274,99	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 10625
Contrapartida: 302735 - 5.4.2.06.0001			1.781,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 10625
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	29,39		Detalhamento INSS - NF 11% RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
			0,00	1.752,01	3.274,99	<<===== Saldo da Conta: RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A

Conta Analítica: 301872 2.1.2.01.3790 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI				Saldo Anterior:	683,40
--	--	--	--	------------------------	--------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/10/2019	13022	4981284	142,40	0,00	541,00	PGTO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO 2903/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	142,40		PGTO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO 2903/19
	13022	4981285	541,00	0,00	0,00	PGTO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO 2903/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	541,00		PGTO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO 2903/19
			683,40	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:	297.388,56
---	--	--	--	------------------------	------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/10/2019	13022	4981103	0,00	245.369,76	542.758,32	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 13755
Contrapartida: 302295 - 1.1.4.12.0012			245.369,76	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 13755
14/10/2019	13022	4981394	38.850,00	0,00	503.908,32	PGTO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS 4389/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	38.850,00		PGTO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS 4389/19
	13022	4981405	245.369,76	0,00	258.538,56	PGTO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS 4584/19

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 297.388,56

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	245.369,76		PGTO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS 4584/19
28/10/2019	13022	4981125	0,00	199.869,12	458.407,68	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 13351
Contrapartida: 302295 - 1.1.4.12.0012			199.869,12	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 13351
31/10/2019	13022	4981588	258.538,56	0,00	199.869,12	BAIXA ADIANTAMENTO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			0,00	258.538,56		BAIXA ADIANTAMENTO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
			542.758,32	445.238,88	199.869,12	<<===== Saldo da Conta: FUJICOM COMERCIO DE MATERIAS HOSP. E IMPOT. LTDA

Conta Analítica: 301987 2.1.2.01.3903 - EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI -ME

Saldo Anterior: 386,10

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2019	13022	4981589	386,10	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI 31/10/2019
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			0,00	386,10		BAIXA ADIANTAMENTO EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI 31/10/2019
			386,10	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI -ME

Conta Analítica: 302005 2.1.2.01.3921 - REDEMOB CONSORCIO

Saldo Anterior: 2.932,60

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/10/2019	13022	4981260	2.932,60	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 01/10/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	2.932,60		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 01/10/2019
29/10/2019	13022	4981222	0,00	3.276,60	3.276,60	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2068920
Contrapartida: 302222 - 5.1.2.11.0009			3.276,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2068920
30/10/2019	13022	4981543	3.276,60	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 30/10/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	3.276,60		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 30/10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302005 2.1.2.01.3921 - REDEMOB CONSORCIO **Saldo Anterior:** 2.932,60

	6.209,20	3.276,60	0,00	<<===== Saldo da Conta: REDEMOB CONSORCIO
--	-----------------	-----------------	-------------	--

Conta Analítica: 302289 2.1.2.01.4044 - LOJA DAS CADEIRAS ANAPOLIS LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/10/2019	13022	4981093	0,00	3.465,00	3.465,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LOJA DAS CADEIRAS ANAPOLIS LTDA 415
Contrapartida: 302147 - 1.1.4.12.0001			3.465,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LOJA DAS CADEIRAS ANAPOLIS LTDA 415
			0,00	3.465,00	3.465,00	<<===== Saldo da Conta: LOJA DAS CADEIRAS ANAPOLIS LTDA

Conta Analítica: 302292 2.1.2.01.4046 - DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA **Saldo Anterior:** 9.912,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/10/2019	13022	4981335	9.912,00	0,00	0,00	PGTO DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA 5861/18
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	9.912,00		PGTO DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA 5861/18
29/10/2019	13022	4981100	0,00	57.780,00	57.780,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 2445
Contrapartida: 302252 - 1.1.4.12.0011			1.680,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 2445
Contrapartida: 302148 - 1.1.4.12.0002			56.100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 2445
			9.912,00	57.780,00	57.780,00	<<===== Saldo da Conta: DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA

Conta Analítica: 2532 2.1.2.01.5064 - MARIA FRANCISCA SILVA SOUZA 37446614153 **Saldo Anterior:** 600,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2019	13022	4981587	600,00	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO MARIA FRANCISCA SILVA SOUZA 37446614153
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			0,00	600,00		BAIXA ADIANTAMENTO MARIA FRANCISCA SILVA SOUZA 37446614153
			600,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: MARIA FRANCISCA SILVA SOUZA 37446614153

Conta Analítica: 2568 2.1.2.01.5098 - SUPRA ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2568 2.1.2.01.5098 - SUPRA ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/10/2019	13022	4981201	0,00	61.263,02	61.263,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRA ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA 01
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007			61.263,02	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRA ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA 01
15/10/2019	13022	4981412	61.263,02	0,00	0,00	PGTO SUPRA ENGENHARIA E SOLUCOES 4655/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	61.263,02		PGTO SUPRA ENGENHARIA E SOLUCOES 4655/19
29/10/2019	13022	4981160	0,00	61.263,02	61.263,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRA ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA 2
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			61.263,02	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRA ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA 2
			61.263,02	122.526,04	61.263,02	<<===== Saldo da Conta: SUPRA ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA

Conta Analítica: 2616 2.1.2.01.5141 - CLIMAX AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO LTDA

Saldo Anterior: 980,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/10/2019	13022	4981505	980,00	0,00	0,00	PGTO CLIMAX AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO 4100/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	980,00		PGTO CLIMAX AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO 4100/19
			980,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: CLIMAX AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO LTDA

Conta Analítica: 2653 2.1.2.01.5177 - 1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 740,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2019	13022	4981336	740,00	0,00	0,00	PGTO 1000 MARCAS SAFETY BRASIL 3859/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	740,00		PGTO 1000 MARCAS SAFETY BRASIL 3859/19
			740,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: 1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA

Conta Analítica: 2758 2.1.2.01.5195 - BLUE CAMPING COMERCIAL, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2019	13022	4981127	0,00	2.241,00	2.241,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BLUE CAMPING COMERCIAL, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 3956
Contrapartida: 302147 - 1.1.4.12.0001			2.241,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BLUE CAMPING COMERCIAL, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 3956

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2758 2.1.2.01.5195 - BLUE CAMPING COMERCIAL, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI **Saldo Anterior:** 0,00

	<u>0,00</u>	<u>2.241,00</u>	<u>2.241,00</u>	<<===== Saldo da Conta: BLUE CAMPING COMERCIAL, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
--	-------------	-----------------	-----------------	---

Conta Analítica: 2787 2.1.2.01.5204 - MARCENARIA LIDER LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/10/2019	13022	4981124	0,00	5.281,00	5.281,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCENARIA LIDER LTDA 340
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			5.281,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCENARIA LIDER LTDA 340
11/10/2019	13022	4981393	3.281,00	0,00	2.000,00	PGTO MARCENARIA LIDER 4180/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	3.281,00		PGTO MARCENARIA LIDER 4180/19
			<u>3.281,00</u>	<u>5.281,00</u>	<u>2.000,00</u>	<<===== Saldo da Conta: MARCENARIA LIDER LTDA

Conta Analítica: 3057 2.1.2.01.5224 - CELSON ALVELINO DE JESUS 00343663180 **Saldo Anterior:** 1.100,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/10/2019	13022	4981556	1.100,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL CELSON ALVELINO DE JESUS 00343663180 4187/19
Contrapartida: 301943 - 2.1.7.01.0011			0,00	1.100,00		BAIXA CONTÁBIL CELSON ALVELINO DE JESUS 00343663180 4187/19
			<u>1.100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: CELSON ALVELINO DE JESUS 00343663180

Conta Analítica: 3086 2.1.2.01.5252 - A.T.O BORRACHAS MAQUINAS E FERRAMENTAS 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>
18/10/2019	13022	4981107	0,00	1.035,00	1.035,00	REF. A COMPRA/SERV. DE A.T.O BORRACHAS MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI 7103
Contrapartida: 302150 - 1.1.4.12.0004			1.035,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A.T.O BORRACHAS MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI 7103
	13022	4981560	1.035,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL A.T.O BORRACHAS MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI 4303/19
Contrapartida: 302154 - 1.1.4.12.0008			0,00	1.035,00		BAIXA CONTÁBIL A.T.O BORRACHAS MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI 4303/19
			<u>1.035,00</u>	<u>1.035,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: A.T.O BORRACHAS MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI

Conta Analítica: 302450 2.1.2.01.5290 - CANAA COMERCIO E SERVICOS LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/10/2019	13022	4981142	0,00	123,00	123,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CANAAA COMERCIO E SERVICOS LTDA 2397
Contrapartida: 302147 - 1.1.4.12.0001			123,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CANAAA COMERCIO E SERVICOS LTDA 2397
			0,00	123,00	123,00	<<===== Saldo da Conta: CANAA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Conta Analítica: 302483 2.1.2.01.5322 - SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI

Saldo Anterior: 261,80

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2019	13022	4981595	261,80	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			0,00	261,80		BAIXA ADIANTAMENTO SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI
			261,80	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI

Conta Analítica: 302510 2.1.2.01.5348 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA

Saldo Anterior: 6.631,60

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/10/2019	13022	4981095	0,00	1.060,00	7.691,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 20950
Contrapartida: 302148 - 1.1.4.12.0002			1.060,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 20950
	13022	4981154	0,00	10.408,00	18.099,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 20927
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			10.408,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 20927
31/10/2019	13022	4981605	6.631,60	0,00	11.468,00	BAIXA ADIANTAMENTO MAZER DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			0,00	6.631,60		BAIXA ADIANTAMENTO MAZER DISTRIBUIDORA
			6.631,60	11.468,00	11.468,00	<<===== Saldo da Conta: MAZER DISTRIBUIDORA LTDA

Conta Analítica: 302532 2.1.2.01.5370 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/10/2019	13022	4981104	0,00	24.212,00	24.212,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA 324134
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			24.212,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA 324134

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302532 2.1.2.01.5370 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

	<u>0,00</u>	<u>24.212,00</u>	<u>24.212,00</u>	<<===== Saldo da Conta: FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA
--	-------------	------------------	------------------	--

Conta Analítica: 302553 2.1.2.01.5382 - SULSTORE COMERCIO ELETRONICO EIRELI **Saldo Anterior:** 209,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2019	13022	4981594	209,00	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO SULSTORE COMERCIO ELETRONICO EIRELI
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			0,00	209,00		BAIXA ADIANTAMENTO SULSTORE COMERCIO ELETRONICO EIRELI
			<u>209,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: SULSTORE COMERCIO ELETRONICO EIRELI

Conta Analítica: 302602 2.1.2.01.5431 - 3DB CONSULTORIA 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>
03/10/2019	13022	4981158	0,00	1.983,50	1.983,50	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 4829
Contrapartida: 149 - 5.2.1.03.0008			1.983,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 4829
09/10/2019	13022	4981334	1.983,50	0,00	0,00	PGTO 3DB CONSULTORIA 2855/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.983,50		PGTO 3DB CONSULTORIA 2855/19
			<u>1.983,50</u>	<u>1.983,50</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: 3DB CONSULTORIA LTDA

Conta Analítica: 302631 2.1.2.01.5460 - WESTCON BRASIL LTDA **Saldo Anterior:** 15.931,74

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/10/2019	13022	4981409	7.965,87	0,00	7.965,87	PGTO COM JUROS WESTCON BRASIL 2856/19
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			833,79	0,00		PGTO COM JUROS WESTCON BRASIL 2856/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	8.799,66		PGTO COM JUROS WESTCON BRASIL 2856/19
28/10/2019	13022	4981521	7.965,87	0,00	0,00	PGTO WESTCON BRASIL LTDA 2856/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	7.965,87		PGTO WESTCON BRASIL LTDA 2856/19
			<u>15.931,74</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: WESTCON BRASIL LTDA

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

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
10/10/2019	13022	4981210	0,00	4.480,00	8.960,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 5459
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007			4.480,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 5459
17/10/2019	13022	4981428	4.480,00	0,00	4.480,00 PGTO DESPRAG DEDETIZADORA 4725/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	4.480,00	PGTO DESPRAG DEDETIZADORA 4725/19
			4.480,00	4.480,00	4.480,00 <<===== Saldo da Conta: DESPRAG DEDETIZADORA LTDA

Conta Analítica: 302708 2.1.2.01.5632 - FC MOREIRA 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>
09/10/2019	13022	4981147	0,00	5.559,52	5.559,52 REF. A COMPRA/SERV. DE FC MOREIRA LTDA 2880
Contrapartida: 302793 - 1.1.4.12.0016			5.559,52	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FC MOREIRA LTDA 2880
28/10/2019	13022	4981530	5.559,52	0,00	0,00 PGTO FC MOREIRA LTDA 4732/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	5.559,52	PGTO FC MOREIRA LTDA 4732/19
			5.559,52	5.559,52	0,00 <<===== Saldo da Conta: FC MOREIRA LTDA

Conta Analítica: 302785 2.1.2.01.5692 - GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI **Saldo Anterior:** 1.534,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/10/2019	13022	4981264	1.106,00	0,00	428,00 PGTO GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL 3986/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.106,00	PGTO GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL 3986/19
28/10/2019	13022	4981223	0,00	160,00	588,00 REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 2164
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			160,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 2164
31/10/2019	13022	4981597	428,00	0,00	160,00 BAIXA ADIANTAMENTO GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 31/10/2019
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			0,00	428,00	BAIXA ADIANTAMENTO GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 31/10/2019
			1.534,00	160,00	160,00 <<===== Saldo da Conta: GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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
30/10/2019	13022	4981179	0,00	920,00	920,00	REF. A COMPRA/SERV. DE F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA 4072
Contrapartida: 73 - 5.2.1.03.0003			920,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA 4072
			0,00	920,00	920,00	<<===== Saldo da Conta: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A

Conta Analítica: 302813 2.1.2.01.5717 - JOAO BOSCO PEREIRA GOMES

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/10/2019	13022	4981218	0,00	940,00	940,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO BOSCO PEREIRA GOMES 276
Contrapartida: 73 - 5.2.1.03.0003			940,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO BOSCO PEREIRA GOMES 276
11/10/2019	13022	4981347	940,00	0,00	0,00	PGTO JOAO BOSCO PEREIRA GOMES 3982/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	940,00		PGTO JOAO BOSCO PEREIRA GOMES 3982/19
			940,00	940,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: JOAO BOSCO PEREIRA GOMES

Conta Analítica: 302814 2.1.2.01.5718 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA

Saldo Anterior: 16.800,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	13022	4981580	16.800,00	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			0,00	16.800,00		BAIXA ADIANTAMENTO PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA
			16.800,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2019	13022	4981111	0,00	1.875,00	1.875,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 48666
Contrapartida: 302295 - 1.1.4.12.0012			1.875,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 48666
	13022	4981121	0,00	1.508,00	3.383,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 48664
Contrapartida: 302295 - 1.1.4.12.0012			1.508,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:						COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 48664
17/10/2019	13022	4981426	1.875,00	0,00	1.508,00	PGTO GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO 4573/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029						PGTO GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO 4573/19
	13022	4981427	1.508,00	0,00	0,00	PGTO GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO 4573/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029						PGTO GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO 4573/19
			3.383,00	3.383,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI

Conta Analítica: 302841 2.1.2.01.5736 - PRIMED HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 8.030,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2019	13022	4981578	1.980,00	0,00	6.050,00	BAIXA ADIANTAMENTO PRIMED HOSPITALAR LTDA - ME
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002						BAIXA ADIANTAMENTO PRIMED HOSPITALAR LTDA - ME
	13022	4981585	2.900,00	0,00	3.150,00	BAIXA ADIANTAMENTO PRIMED HOSPITALAR LTDA - ME
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002						BAIXA ADIANTAMENTO PRIMED HOSPITALAR LTDA - ME
	13022	4981596	3.150,00	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO PRIMED HOSPITALAR LTDA - ME
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002						BAIXA ADIANTAMENTO PRIMED HOSPITALAR LTDA - ME
			8.030,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: PRIMED HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 302846 2.1.2.01.5740 - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO 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>
09/10/2019	13022	4981153	0,00	2.550,96	2.550,96	REF. A COMPRA/SERV. DE KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA 1032
Contrapartida: 302793 - 1.1.4.12.0016						REF. A COMPRA/SERV. DE KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA 1032
22/10/2019	13022	4981506	2.550,96	0,00	0,00	PGTO KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO 4733/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029						PGTO KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO 4733/19

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302846 2.1.2.01.5740 - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

	<u>2.550,96</u>	<u>2.550,96</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA
--	-----------------	-----------------	-------------	--

Conta Analítica: 302860 2.1.2.01.5754 - REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA **Saldo Anterior:** 686,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/10/2019	13022	4981199	0,00	6.050,00	6.736,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1266
Contrapartida: 73 - 5.2.1.03.0003			6.050,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1266
17/10/2019	13022	4981424	6.050,00	0,00	686,00	PGTO REOBOTE COMERCIO E SERVICOS 4776/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	6.050,00		PGTO REOBOTE COMERCIO E SERVICOS 4776/19
			<u>6.050,00</u>	<u>6.050,00</u>	<u>686,00</u>	<<===== Saldo da Conta: REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA

Conta Analítica: 302861 2.1.2.01.5755 - GARRA FORTE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS 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>
10/10/2019	13022	4981209	0,00	2.430,69	2.430,69	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2752
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			2.916,22	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2752
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	29,16		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	320,78		Detalhamento INSS - NF 11% GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	135,59		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
			<u>0,00</u>	<u>2.430,69</u>	<u>2.430,69</u>	<<===== Saldo da Conta: GARRA FORTE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Conta Analítica: 302879 2.1.2.01.5773 - MEDICINI COMERCIO 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>
31/10/2019	13022	4981149	0,00	223,70	223,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 00001969
Contrapartida: 302295 - 1.1.4.12.0012			184,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 00001969

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302879 2.1.2.01.5773 - MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	302299	- 1.1.4.12.0014	27,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 00001969
Contrapartida:	302296	- 1.1.4.12.0013	11,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 00001969
			0,00	223,70	223,70	<<===== Saldo da Conta: MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/10/2019	13022	4981171	0,00	430,00	430,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI 351
Contrapartida:	72	- 5.2.1.03.0002	430,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI 351
31/10/2019	13022	4981190	0,00	430,00	860,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI 400
Contrapartida:	72	- 5.2.1.03.0002	430,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI 400
			0,00	860,00	860,00	<<===== Saldo da Conta: AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2019	13022	4981162	0,00	102,70	102,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 14996
Contrapartida:	302737	- 5.4.2.05.0001	102,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 14996
18/10/2019	13022	4981182	0,00	102,50	205,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 15012
Contrapartida:	302737	- 5.4.2.05.0001	102,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 15012
28/10/2019	13022	4981523	102,50	0,00	102,70	PGTO SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA 4736/19
Contrapartida:	302142	- 1.1.1.02.0029	0,00	102,50		PGTO SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA 4736/19

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302882 2.1.2.01.5776 - ESTERILIZE - PRESTACAO DE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA				Saldo Anterior:	0,00
102,50	205,20	102,70	<<===== Saldo da Conta: ESTERILIZE - PRESTACAO DE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		

Conta Analítica: 302885 2.1.2.01.5779 - FAWAY TI SOLUTIONS 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>
15/10/2019	13022	4981156	0,00	2.896,00	2.896,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FAWAY TI SOLUTIONS EIRELI 18177
Contrapartida: 302149 - 1.1.4.12.0003			890,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FAWAY TI SOLUTIONS EIRELI 18177
Contrapartida: 302148 - 1.1.4.12.0002			2.006,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FAWAY TI SOLUTIONS EIRELI 18177
			0,00	2.896,00	2.896,00	<<===== Saldo da Conta: FAWAY TI SOLUTIONS EIRELI

Conta Analítica: 302888 2.1.2.01.5782 - IVONETE ALVES CIRQUEIRA EIRELI				Saldo Anterior:	3.527,51
---	--	--	--	------------------------	----------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2019	13022	4981592	3.527,51	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO IVONETE ALVES CIRQUEIRA EIRELI
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			0,00	3.527,51		BAIXA ADIANTAMENTO IVONETE ALVES CIRQUEIRA EIRELI
			3.527,51	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: IVONETE ALVES CIRQUEIRA EIRELI

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</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/10/2019	13022	4981180	0,00	5.921,44	5.921,44	REF. A COMPRA/SERV. DE I.L.DE MORAIS COMUNICACAO 206
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			5.921,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE I.L.DE MORAIS COMUNICACAO 206
18/10/2019	13022	4981054	0,00	5.921,44	11.842,88	ESTORNO PGTO I.L.DE MORAIS
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			5.921,44	0,00		ESTORNO PGTO I.L.DE MORAIS
	13022	4981089	5.921,44	0,00	5.921,44	PGTO A I.L.DE MORAIS
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	5.921,44		PGTO A I.L.DE MORAIS
21/10/2019	13022	4981499	5.921,44	0,00	0,00	PGTO I.L.DE MORAIS COMUNICACAO 1560/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	5.921,44		PGTO I.L.DE MORAIS COMUNICACAO 1560/19

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302900 2.1.2.01.5793 - I.L. DE MORAIS COMUNICACAO				Saldo Anterior:	0,00
	11.842,88	11.842,88	0,00	<<<===== Saldo da Conta: I.L. DE MORAIS COMUNICACAO	

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
03/10/2019	13022	4981200	0,00	11.090,87	11.090,87 REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 290	
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007			13.306,38	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 290	
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	1.463,70	Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	133,06	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	618,75	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	
08/10/2019	13022	4981330	11.090,87	0,00	0,00 PGTO MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES 4014/19	
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	11.090,87	PGTO MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES 4014/19	
			11.090,87	11.090,87	0,00	<<<===== Saldo da Conta: MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

Conta Analítica: 302996 2.1.2.01.5887 - RONALDO RIBEIRO JUNIOR 02076885161				Saldo Anterior:	500,00
---	--	--	--	------------------------	--------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/10/2019	13022	4981573	500,00	0,00	0,00 BAIXA ADIANTAMENTO RONALDO RIBEIRO JUNIOR 02076885161	
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			0,00	500,00	BAIXA ADIANTAMENTO RONALDO RIBEIRO JUNIOR 02076885161	
			500,00	0,00	0,00	<<<===== Saldo da Conta: RONALDO RIBEIRO JUNIOR 02076885161

Conta Analítica: 1358 2.1.2.01.5930 - GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA				Saldo Anterior:	94.437,98
--	--	--	--	------------------------	-----------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/10/2019	13022	4981287	49.673,11	0,00	44.764,87 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 03/10/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	49.673,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 03/10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1358 2.1.2.01.5930 - GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

Saldo Anterior: 94.437,98

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/10/2019	13022	4981288	8.546,48	0,00	36.218,39 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 03/10/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	8.546,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 03/10/2019
	13022	4981289	8.588,74	0,00	27.629,65 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 03/10/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	8.588,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 03/10/2019
	13022	4981290	8.845,47	0,00	18.784,18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 03/10/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	8.845,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 03/10/2019
	13022	4981291	8.845,47	0,00	9.938,71 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 03/10/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	8.845,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 03/10/2019
09/10/2019	13022	4981168	0,00	9.216,54	19.155,25 REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1013
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007			10.842,98	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1013
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	433,72	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	1.192,72	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
	13022	4981187	0,00	9.386,99	28.542,24 REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1014
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			10.789,63	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1014
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	1.186,85	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	215,79	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
	13022	4981197	0,00	9.380,37	37.922,61 REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1012
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007			11.167,09	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1358 2.1.2.01.5930 - GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

Saldo Anterior: 94.437,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1012
					Detalhamento ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	558,35	GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
					Detalhamento INSS - NF 11%
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	1.228,37	GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
09/10/2019	13022	4981198	0,00	9.380,37	47.302,98 REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1011
Contrapartida:	92 - 5.2.1.03.0007		11.167,09	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1011
					Detalhamento INSS - NF 11%
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	1.228,37	GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
					Detalhamento ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	558,35	GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
	13022	4981214	0,00	42.819,98	90.122,96 REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1010
Contrapartida:	92 - 5.2.1.03.0007		50.976,16	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1010
					Detalhamento ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	2.548,81	GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
					Detalhamento INSS - NF 11%
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	5.607,37	GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
23/10/2019	13022	4981515	42.819,98	0,00	47.302,98 PAGAMENTO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA NF 1010 4731/2019
Contrapartida:	1518 - 1.1.2.01.0003		2.548,81	0,00	PAGAMENTO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA NF 1010 4731/2019
					PAGAMENTO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA NF 1010 4731/2019
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	45.368,79	PAGAMENTO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA NF 1010 4731/2019
	13022	4981516	9.386,99	0,00	37.915,99 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 4731/2019 NF 1014
Contrapartida:	1518 - 1.1.2.01.0003		215,79	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 4731/2019 NF 1014
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 4731/2019 NF
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	9.602,78	DE SERVICOS LTDA 4731/2019 NF

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1358 2.1.2.01.5930 - GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

Saldo Anterior: 94.437,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					1014
23/10/2019	13022	4981517	9.380,37	0,00	28.535,62 PAGAMENTO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA NF 1012 4731/2019
Contrapartida: 1518 - 1.1.2.01.0003			558,35	0,00	PAGAMENTO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA NF 1012 4731/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	9.938,72	PAGAMENTO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA NF 1012 4731/2019
	13022	4981518	9.216,54	0,00	19.319,08 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA NF 1013 4731/2019
Contrapartida: 1518 - 1.1.2.01.0003			433,72	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA NF 1013 4731/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	9.650,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA NF 1013 4731/2019
	13022	4981519	9.380,37	0,00	9.938,71 PAGAMENTO DÉBITO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA NF 1011 2019/4731
Contrapartida: 1518 - 1.1.2.01.0003			558,35	0,00	PAGAMENTO DÉBITO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA NF 1011 2019/4731
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	9.938,72	PAGAMENTO DÉBITO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA NF 1011 2019/4731
			164.683,52	80.184,25	9.938,71 <===== Saldo da Conta: GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

Conta Analítica: 1365 2.1.2.01.5931 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA

Saldo Anterior: 221.566,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/10/2019	13022	4981349	6.455,52	0,00	215.111,34 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 11/10/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	6.455,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 11/10/2019
	13022	4981350	6.455,52	0,00	208.655,82 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 11/10/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	6.455,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 11/10/2019
	13022	4981351	6.455,52	0,00	202.200,30 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 11/10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1365 2.1.2.01.5931 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA

Saldo Anterior: 221.566,86

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	6.455,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 11/10/2019
11/10/2019	13022	4981352	13.427,38	0,00	188.772,92 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 11/10/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	13.427,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 11/10/2019
	13022	4981353	13.427,38	0,00	175.345,54 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 11/10/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	13.427,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 11/10/2019
	13022	4981354	13.427,38	0,00	161.918,16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 11/10/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	13.427,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 11/10/2019
	13022	4981355	13.475,11	0,00	148.443,05 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 11/10/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	13.475,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 11/10/2019
	13022	4981356	13.475,11	0,00	134.967,94 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 11/10/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	13.475,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 11/10/2019
	13022	4981357	13.475,11	0,00	121.492,83 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 11/10/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	13.475,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 11/10/2019
	13022	4981358	13.642,82	0,00	107.850,01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 11/10/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	13.642,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 11/10/2019
	13022	4981359	13.642,82	0,00	94.207,19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 11/10/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	13.642,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 11/10/2019
	13022	4981360	13.642,82	0,00	80.564,37 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 11/10/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	13.642,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE G I EMPRESA DE

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1365 2.1.2.01.5931 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA

Saldo Anterior: 221.566,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					SEGURANCA LTDA 11/10/2019
11/10/2019	13022	4981361	26.854,79	0,00	53.709,58 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 11/10/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	26.854,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 11/10/2019
	13022	4981362	26.854,79	0,00	26.854,79 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 11/10/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	26.854,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 11/10/2019
	13022	4981363	26.854,79	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 11/10/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	26.854,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 11/10/2019
14/10/2019	13022	4981215	0,00	13.475,12	13.475,12 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 134
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			16.770,54	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 134
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	167,71	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	1.844,76	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	503,12	Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	779,83	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13022	4981216	0,00	6.455,51	19.930,63 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 133
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			8.135,48	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 133
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	378,30	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	894,90	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	81,35	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	325,42	Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13022	4981230	0,00	13.770,14	33.700,77 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 135

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1365 2.1.2.01.5931 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA

Saldo Anterior: 221.566,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		17.137,70	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 135
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	171,38	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	514,13	Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	796,90	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	1.885,15	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
14/10/2019	13022	4981231	0,00	26.854,78	60.555,55 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 132
Contrapartida:	221 - 5.2.1.01.0018		34.275,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 132
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	342,75	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	3.770,29	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	1.593,81	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	1.713,77	Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13022	4981247	0,00	13.642,83	74.198,38 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 136
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		16.770,54	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 136
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	779,83	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	1.844,76	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	167,71	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	335,41	Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
31/10/2019	13022	4981614	0,00	342,73	74.541,11 BAIXA CONTÁBIL ISSQN - NF (5%) 31/10/2019
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		342,73	0,00	BAIXA CONTÁBIL ISSQN - NF (5%) 31/10/2019
	13022	4981616	0,00	342,73	74.883,84 ISSQN RETIDO A MAIOR NF. 89

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1365 2.1.2.01.5931 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA

Saldo Anterior: 221.566,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			342,73	0,00	ISSQN RETIDO A MAIOR NF. 89
31/10/2019	13022	4981617	0,00	342,73	75.226,57 BAIXA CONTÁBIL ISSQN - NF (5%) 31/10/2019
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			342,73	0,00	BAIXA CONTÁBIL ISSQN - NF (5%) 31/10/2019
			221.566,86	75.226,57	75.226,57 <<===== Saldo da Conta: G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA

Conta Analítica: 2431 2.1.2.01.5967 - FERENGE - ESTRUTURAS METALICAS EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/10/2019	13022	4981245	0,00	11.375,00	11.375,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FERENGE - ESTRUTURAS METALICAS EIRELI 234
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007			11.375,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FERENGE - ESTRUTURAS METALICAS EIRELI 234
14/10/2019	13022	4981400	11.375,00	0,00	0,00 PGTO FERENGE - ESTRUTURAS METALICAS 2518/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	11.375,00	PGTO FERENGE - ESTRUTURAS METALICAS 2518/19
			11.375,00	11.375,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: FERENGE - ESTRUTURAS METALICAS EIRELI

Conta Analítica: 2435 2.1.2.01.5971 - EXCLUSIVA UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/10/2019	13022	4981133	0,00	455,80	455,80 REF. A COMPRA/SERV. DE EXCLUSIVA UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA 15318
Contrapartida: 302147 - 1.1.4.12.0001			455,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EXCLUSIVA UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA 15318
	13022	4981561	455,80	0,00	0,00 BAIXA ADIANTAMENTO EXCLUSIVA UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			0,00	455,80	BAIXA ADIANTAMENTO EXCLUSIVA UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA
			455,80	455,80	0,00 <<===== Saldo da Conta: EXCLUSIVA UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA

Conta Analítica: 2445 2.1.2.01.5980 - CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA

Saldo Anterior: 1.239,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2019	13022	4981579	1.239,30	0,00	0,00 BAIXA ADIANTAMENTO CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			0,00	1.239,30	BAIXA ADIANTAMENTO CRAL

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2445 2.1.2.01.5980 - CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA

Saldo Anterior: 1.239,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA
			1.239,30	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA

Conta Analítica: 2466 2.1.2.01.5998 - FOTOMAG COMERCIO E SERVICOS LTDA

Saldo Anterior: 5.400,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2019	13022	4981584	5.400,00	0,00	0,00 BAIXA ADIANTAMENTO APARECIDO & FELICIO LTDA - ME
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			0,00	5.400,00	BAIXA ADIANTAMENTO APARECIDO & FELICIO LTDA - ME
			5.400,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: FOTOMAG COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/10/2019	13022	4981219	0,00	6.241,02	6.241,02 REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 30679
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			6.650,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 30679
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	309,23	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	99,75	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
31/10/2019	13022	4981547	6.241,02	0,00	0,00 PGTO METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES 4967/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	6.241,02	PGTO METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES 4967/19
			6.241,02	6.241,02	0,00 <<===== Saldo da Conta: METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA

Conta Analítica: 3346 2.1.2.01.6044 - REDE INFORMATICA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/10/2019	13022	4981099	0,00	19.619,40	19.619,40 REF. A COMPRA/SERV. DE REDE INFORMATICA LTDA 316410
Contrapartida: 302147 - 1.1.4.12.0001			690,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3346 2.1.2.01.6044 - REDE INFORMATICA 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:						
						REF. A COMPRA/SERV. DE REDE INFORMATICA LTDA 316410
23/10/2019	13022	4981565	19.619,40	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL REDE INFORMATICA LTDA 4304/19
						BAIXA CONTÁBIL REDE INFORMATICA LTDA 4304/19
			19.619,40	19.619,40	0,00	<<===== Saldo da Conta: REDE INFORMATICA LTDA

Conta Analítica: 3093 2.1.2.01.6068 - CEAP-CENTRO DE ESTUDO E APOIO

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>
17/10/2019	13022	4981418	480,00	0,00	-480,00	PGTO C.A.BADU 4495/19
						PGTO C.A.BADU 4495/19
31/10/2019	13022	4981236	0,00	960,00	480,00	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A.BADU 12
						REF. A COMPRA/SERV. DE C.A.BADU 12
			480,00	960,00	480,00	<<===== Saldo da Conta: CEAP-CENTRO DE ESTUDO E APOIO

Conta Analítica: 3337 2.1.2.01.6134 - AILTON PEDRO DA SILVEIRA 36960519187

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/10/2019	13022	4981113	0,00	170,00	170,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AILTON PEDRO DA SILVEIRA 36960519187 217
						REF. A COMPRA/SERV. DE AILTON PEDRO DA SILVEIRA 36960519187 217
22/10/2019	13022	4981562	170,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL AILTON PEDRO DA SILVEIRA 36960519187 4187/19
						BAIXA CONTÁBIL AILTON PEDRO DA SILVEIRA 36960519187 4187/19
			170,00	170,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: AILTON PEDRO DA SILVEIRA 36960519187

Conta Analítica: 3357 2.1.2.01.6158 - AUTO POSTO LESTE 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>
21/10/2019	13022	4981098	0,00	876,81	876,81	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 32363
						REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO
			876,81	0,00		

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3357 2.1.2.01.6158 - AUTO POSTO LESTE LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
			0,00	876,81	876,81 <<===== Saldo da Conta: AUTO POSTO LESTE LTDA

Conta Analítica: 3359 2.1.2.01.6160 - EDSON TEIXEIRA LIMA 85525766191

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/10/2019	13022	4981181	0,00	502,00	502,00 REF. A COMPRA/SERV. DE EDSON TEIXEIRA LIMA 85525766191 127
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001					
			502,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EDSON TEIXEIRA LIMA 85525766191 127
			0,00	502,00	502,00 <<===== Saldo da Conta: EDSON TEIXEIRA LIMA 85525766191

Conta Analítica: 3368 2.1.2.01.6173 - AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2019	13022	4981119	0,00	636,00	636,00 REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 1376
Contrapartida: 302151 - 1.1.4.12.0005					
			636,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 1376
			0,00	636,00	636,00 <<===== Saldo da Conta: AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI

Conta Analítica: 300634 2.1.2.02.0001 - FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Saldo Anterior: 44.985,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/10/2019	10904	4689542	6.359,13	0,00	38.626,03 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - CELG 09/2019
Contrapartida: 46 - 5.2.1.01.0002					
			0,00	6.359,13	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - CELG 09/2019
	10904	4689543	27.876,61	0,00	10.749,42 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - CELG 09/2019
Contrapartida: 46 - 5.2.1.01.0002					
			0,00	27.876,61	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - CELG 09/2019
10/10/2019	10904	4689530	333,96	0,00	10.415,46 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - ECOSENSE 09/2019
Contrapartida: 302735 - 5.4.2.06.0001					
			0,00	333,96	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - ECOSENSE 09/2019
	10904	4689538	4.480,00	0,00	5.935,46 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - DESPRAG 09/2019
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007					
			0,00	4.480,00	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - DESPRAG 09/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 44.985,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
14/10/2019	10904	4689537	1.585,46	0,00	4.350,00 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - RESIDUO 09/2019
Contrapartida: 302735 - 5.4.2.06.0001			0,00	1.585,46	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - RESIDUO 09/2019
21/10/2019	10904	4689539	1.450,00	0,00	2.900,00 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - T. A LUIZ 07/2019
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005			0,00	1.450,00	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - T. A LUIZ 07/2019
	10904	4689540	1.450,00	0,00	1.450,00 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - T. A LUIZ 08/2019
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005			0,00	1.450,00	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - T. A LUIZ 08/2019
	10904	4689541	1.450,00	0,00	0,00 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - T. A LUIZ 09/2019
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005			0,00	1.450,00	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - T. A LUIZ 09/2019
31/10/2019	10903	4689531	0,00	333,96	333,96 PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 10/2019 - ECOSENSE
Contrapartida: 302735 - 5.4.2.06.0001			333,96	0,00	PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 10/2019 - ECOSENSE
	10903	4689532	0,00	1.585,46	1.919,42 PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 10/2019 - RESISUO ZERO
Contrapartida: 302735 - 5.4.2.06.0001			1.585,46	0,00	PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 10/2019 - RESISUO ZERO
	10903	4689533	0,00	4.480,00	6.399,42 PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 10/2019 - DESPRAG
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007			4.480,00	0,00	PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 10/2019 - DESPRAG
	10903	4689534	0,00	1.450,00	7.849,42 PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 10/2019 - T.A LUIZ
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005			1.450,00	0,00	PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 10/2019 - T.A LUIZ
	10903	4689535	0,00	27.876,61	35.726,03 PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 10/2019 - CELG
Contrapartida: 46 - 5.2.1.01.0002			27.876,61	0,00	PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 10/2019 - CELG
	10903	4689536	0,00	6.359,13	42.085,16 PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 10/2019 - CELG RIO VERDE
Contrapartida: 46 - 5.2.1.01.0002			6.359,13	0,00	PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 10/2019 - CELG RIO VERDE
			44.985,16	42.085,16	42.085,16 <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 189.239,66

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/10/2019	13022	4981254	10.619,16	0,00	178.620,50 PGTO JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	10.619,16	PGTO JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO
	13022	4981293	164.202,28	0,00	14.418,22 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. OUTUBRO/2019 4612/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	164.202,28	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. OUTUBRO/2019 4612/19
	13022	4981295	175,24	0,00	14.242,98 PGTO SALARIO PRYSCILLA 4612/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	175,24	PGTO SALARIO PRYSCILLA 4612/19
	13022	4981296	1.852,74	0,00	12.390,24 PGTO SALARIO PABLO 4612/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.852,74	PGTO SALARIO PABLO 4612/19
	13022	4981297	5.749,30	0,00	6.640,94 PGTO SALARIO RODOLFO 4612/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	5.749,30	PGTO SALARIO RODOLFO 4612/19
	13022	4981298	4.396,29	0,00	2.244,65 PGTO SALARIO HENRIQUE TORRES 4612/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	4.396,29	PGTO SALARIO HENRIQUE TORRES 4612/19
	13022	4981299	990,57	0,00	1.254,08 PGTO SALARIO BRUNO GURGEL 4612/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	990,57	PGTO SALARIO BRUNO GURGEL 4612/19
	13022	4981323	1.254,08	0,00	0,00 PGTO SALARIO INGLITT 4612/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.254,08	PGTO SALARIO INGLITT 4612/19
31/10/2019	12018	4660880	0,00	224.959,14	224.959,14 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO A PAGAR
Contrapartida: 302228 - 5.1.2.11.0015			392,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida: 302227 - 5.1.2.11.0014			8.206,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 302236 - 5.1.2.11.0023			99,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 302236 - 5.1.2.11.0023			8,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida: 302237 - 5.1.2.11.0024			635,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida: 302237 - 5.1.2.11.0024			79,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida: 302236 - 5.1.2.11.0023			414,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 189.239,66

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		1,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		31.529,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		127,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		29,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		78.633,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		2.298,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.348,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	302234 - 5.1.2.11.0021		15,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		2.873,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		23.033,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS A PGAR
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		2.879,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.735,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.045,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302234 - 5.1.2.11.0021		977,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -DIF. SALARIAL RESCISÃO
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		234.235,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		332,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		7,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADC NOT S/ HE
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		171,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		323,33	0,00	PROVISAO DIF.13º PROPORCIONAL

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 189.239,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		110,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		35,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		88,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		21,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		121,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		51,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	664,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	211,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	948,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	109,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.592,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VVALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	24.563,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.747,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FALTAS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	18,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	71,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FALTA
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	23.033,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS A PGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	25,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS 3º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS DIF. SALARIAL
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	222,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - CONTRIBUIÇÃO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 189.239,66

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					ASSISTENCIAL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	2.879,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	23.077,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	963,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	7.781,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	78.633,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.147,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	3.932,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	283,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE INSS DE DIF. DE SALARIO
			189.239,66	224.959,14	224.959,14 <===== Saldo da Conta: SALÁRIOS A PAGAR

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 7.307,12

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/10/2019	13022	4981267	7.307,12	0,00	0,00 PGTO RESC DANYELLY FERNANDES DA SILVA CAMILO 4537/19
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	7.307,12	PGTO RESC DANYELLY FERNANDES DA SILVA CAMILO 4537/19
17/10/2019	13022	4981419	963,06	0,00	-963,06 PGTO RESC BRUNA STEFHANNY DE SOUZA FALEIRO 4793/19
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	963,06	PGTO RESC BRUNA STEFHANNY DE SOUZA FALEIRO 4793/19
31/10/2019	12018	4660880	0,00	963,06	0,00 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		392,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		8.206,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		99,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 7.307,12

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	8,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	635,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	79,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	414,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	1,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	31.529,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	127,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	29,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302231	- 5.1.2.11.0018	78.633,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	2.298,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	2.348,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	302234	- 5.1.2.11.0021	15,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT
Contrapartida:	302239	- 5.1.2.11.0026	2.873,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	302230	- 5.1.2.11.0017	23.033,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS A PGAR
Contrapartida:	302240	- 5.1.2.11.0027	2.879,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	1.735,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	7.045,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302234	- 5.1.2.11.0021	977,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -DIF. SALARIAL RESCISÃO
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	234.235,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	332,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF FÉRIAS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 7.307,12

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		7,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADC NOT S/ HE
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		171,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		323,33	0,00	PROVISAO DIF.13º PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		110,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		35,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		88,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		21,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		121,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		51,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	664,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	211,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	948,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	109,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.592,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VVALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	224.959,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	24.563,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.747,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FALTAS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	18,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	71,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 7.307,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	23.033,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS A PGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	25,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS 3º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS DIF. SALARIAL
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	222,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	2.879,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	23.077,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	7.781,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	78.633,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.147,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	3.932,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	283,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE INSS DE DIF. DE SALARIO
31/10/2019	12018	4660880	0,00	3.932,16	3.932,16 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		392,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		8.206,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		99,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		8,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		635,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		79,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 100%

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 7.307,12

<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	414,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	1,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	31.529,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	127,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	29,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302231	- 5.1.2.11.0018	78.633,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	2.298,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	2.348,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	302234	- 5.1.2.11.0021	15,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT
Contrapartida:	302239	- 5.1.2.11.0026	2.873,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	302230	- 5.1.2.11.0017	23.033,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS A PGAR
Contrapartida:	302240	- 5.1.2.11.0027	2.879,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	1.735,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	7.045,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302234	- 5.1.2.11.0021	977,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -DIF. SALARIAL RESCISÃO
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	234.235,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	332,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	7,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADC NOT S/ HE
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	171,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ HORA EXTRA

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 7.307,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		323,33	0,00	PROVISAO DIF.13º PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		110,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		35,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		88,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		21,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		121,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		51,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	664,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	211,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	948,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	109,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.592,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VVALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	224.959,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	24.563,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.747,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FALTAS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	18,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	71,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FALTA
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	23.033,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS A PGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	25,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS 3º SALARIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 7.307,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	2,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS DIF. SALARIAL
Contrapartida: 32 - 2.1.3.01.0006			0,00	222,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida: 107 - 2.1.3.01.0010			0,00	2.879,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005			0,00	23.077,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			0,00	963,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			0,00	7.781,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	78.633,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida: 302229 - 5.1.2.11.0016			0,00	2.147,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	283,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE INSS DE DIF. DE SALARIO
			8.270,18	4.895,22	3.932,16 <===== Saldo da Conta: RESCISÕES A PAGAR

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

Saldo Anterior: 98.134,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/10/2019	13022	4981482	26.283,44	0,00	71.851,46 PGTO IRRF SOBRE FOLHA PAGAMENTO COMPET 4640/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	26.283,44	PGTO IRRF SOBRE FOLHA PAGAMENTO COMPET 4640/19
	13022	4981483	942,31	0,00	70.909,15 PGTO IRRF S/RESCISÕES COMPET 09/19 PAGO 09/19 4640/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	942,31	PGTO IRRF S/RESCISÕES COMPET 09/19 PAGO 09/19 4640/19
	13022	4981484	1.165,05	0,00	69.744,10 PGTO IRRF S/RESCISÕES COMPET 09/19 PAGO 10/19 4640/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.165,05	PGTO IRRF S/RESCISÕES COMPET 09/19 PAGO 10/19 4640/19
	13022	4981488	121,11	0,00	69.622,99 PGTO IRRF S/FERIAS MES 10/2019 PAGO 09/2019 4640/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	121,11	PGTO IRRF S/FERIAS MES 10/2019 PAGO 09/2019 4640/19
	13022	4981494	69.744,10	0,00	-121,11 PGTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 4642/19

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 98.134,90

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302142	- 1.1.1.02.0029	0,00	69.744,10	PGTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 4642/19
31/10/2019	12018	4660880	0,00	664,31	543,20 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	392,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302227	- 5.1.2.11.0014	8.206,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	99,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	8,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	635,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	79,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	414,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	1,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	31.529,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	127,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	29,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302231	- 5.1.2.11.0018	78.633,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	2.298,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	2.348,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	302234	- 5.1.2.11.0021	15,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT
Contrapartida:	302239	- 5.1.2.11.0026	2.873,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	302230	- 5.1.2.11.0017	23.033,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS A PGAR
Contrapartida:	302240	- 5.1.2.11.0027	2.879,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 98.134,90

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.735,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.045,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302234 - 5.1.2.11.0021		977,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -DIF. SALARIAL RESCISÃO
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		234.235,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		332,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		7,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADC NOT S/ HE
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		171,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		323,33	0,00	PROVISAO DIF.13º PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		110,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		35,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		88,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		21,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		121,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		51,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	211,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	948,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	109,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.592,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VVALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 98.134,90

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	224.959,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	24.563,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.747,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FALTAS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	18,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	71,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FALTA
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	23.033,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS A PGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	25,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS 3º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS DIF. SALARIAL
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	222,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	2.879,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	23.077,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	963,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	7.781,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	78.633,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.147,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	3.932,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	283,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE INSS DE DIF. DE SALARIO
31/10/2019	12018	4660880	0,00	23.077,89	23.621,09 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		392,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - QUINQUENIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 98.134,90

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		8.206,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		99,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		8,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		635,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		79,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		414,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		1,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		31.529,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		127,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		29,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		78.633,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		2.298,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.348,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	302234 - 5.1.2.11.0021		15,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		2.873,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		23.033,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS A PGAR
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		2.879,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.735,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.045,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO MÊS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 98.134,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302234	- 5.1.2.11.0021	977,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SALARIAL RESCISÃO
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	234.235,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	332,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	7,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADC NOT S/ HE
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	171,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	465	- 2.1.8.02.0001	323,33	0,00	PROVISAO DIF.13º PROPORCIONAL
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	110,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	35,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	88,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	21,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -
Contrapartida:	302227	- 5.1.2.11.0014	121,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	51,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	664,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	211,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	948,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	109,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	2.592,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VVALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	224.959,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO A PAGAR
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	24.563,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 98.134,90

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	1.747,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FALTAS
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	18,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	71,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FALTA
Contrapartida:	106	- 2.1.3.01.0009	0,00	23.033,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS A PGAR
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	25,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS 3º SALARIO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	2,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS DIF. SALARIAL
Contrapartida:	32	- 2.1.3.01.0006	0,00	222,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	107	- 2.1.3.01.0010	0,00	2.879,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	8	- 2.1.3.01.0002	0,00	963,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	162	- 1.1.3.01.0004	0,00	7.781,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	78.633,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	2.147,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8	- 2.1.3.01.0002	0,00	3.932,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	283,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE INSS DE DIF. DE SALARIO
31/10/2019	12018	4661092	0,00	11.539,21	35.160,30 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF GRATIFICAÇÕES
Contrapartida:	302230	- 5.1.2.11.0017	5.042,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS A PAGAR - GRATIFICAÇÕES
Contrapartida:	302240	- 5.1.2.11.0027	630,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA - GRATIFICAÇÕES
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	63.034,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - GRATIFICAÇÕES HEMORREDE

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 98.134,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302231	- 5.1.2.11.0018	16.755,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS - GRATIFICAÇÕES
Contrapartida:	106	- 2.1.3.01.0009	0,00	5.042,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS A PAGAR - GRATIFICAÇÕES
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	2.749,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS - GRATIFICAÇÕES
Contrapartida:	218	- 2.1.3.01.0011	0,00	48.746,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - GRATIFICAÇÃO A PAGAR
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	16.755,81	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS - GRATIFICAÇÕES
Contrapartida:	107	- 2.1.3.01.0010	0,00	630,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA - GRATIFICAÇÕES
			98.256,01	35.281,41	35.160,30 <<===== Saldo da Conta: IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Conta Analítica: 32 2.1.3.01.0006 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Saldo Anterior: 6.618,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/10/2019	13022	4981339	6.618,54	0,00	0,00 PGTO SIND EMP ENT CULT REC ASSIST SOC 4640/19
Contrapartida:	302142	- 1.1.1.02.0029	0,00	6.618,54	PGTO SIND EMP ENT CULT REC ASSIST SOC 4640/19
31/10/2019	12018	4660880	0,00	222,92	222,92 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	392,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302227	- 5.1.2.11.0014	8.206,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	99,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	8,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	635,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	79,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	414,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 32 2.1.3.01.0006 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Saldo Anterior: 6.618,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	1,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	31.529,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	127,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	29,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302231	- 5.1.2.11.0018	78.633,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	2.298,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	2.348,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	302234	- 5.1.2.11.0021	15,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT
Contrapartida:	302239	- 5.1.2.11.0026	2.873,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	302230	- 5.1.2.11.0017	23.033,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS A PGAR
Contrapartida:	302240	- 5.1.2.11.0027	2.879,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	1.735,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	7.045,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302234	- 5.1.2.11.0021	977,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -DIF. SALARIAL RESCISÃO
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	234.235,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	332,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	7,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADC NOT S/ HE
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	171,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	465	- 2.1.8.02.0001	323,33	0,00	PROVISAO DIF.13º PROPORCIONAL

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 32 2.1.3.01.0006 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Saldo Anterior: 6.618,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		110,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		35,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		88,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		21,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		121,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		51,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	664,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	211,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	948,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	109,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.592,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VVALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	224.959,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	24.563,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.747,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FALTAS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	18,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	71,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FALTA
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	23.033,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS A PGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	25,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS 3º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS DIF. SALARIAL

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 32 2.1.3.01.0006 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Saldo Anterior: 6.618,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	2.879,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	23.077,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	963,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	7.781,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	78.633,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.147,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	3.932,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	283,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE INSS DE DIF. DE SALARIO
			6.618,54	222,92	222,92 <===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 175.691,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/10/2019	13022	4981481	90.358,25	0,00	85.332,78 PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO INSS S/FOLHA PAGTO 4640/19
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	90.358,25	PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO INSS S/FOLHA PAGTO 4640/19
	13022	4981485	78.808,18	0,00	6.524,60 PGTO GUIA INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO 4642/19
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	78.808,18	PGTO GUIA INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO 4642/19
	13022	4981486	6.524,62	0,00	-0,02 PGTO GUIA INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO 4642/19
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	6.524,62	PGTO GUIA INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO 4642/19
31/10/2019	12018	4660880	0,00	78.633,02	78.633,00 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		392,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		8.206,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		99,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 175.691,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					10/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302236	5.1.2.11.0023	8,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	302237	5.1.2.11.0024	635,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302237	5.1.2.11.0024	79,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302236	5.1.2.11.0023	414,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302838	5.1.2.11.0030	1,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	302228	5.1.2.11.0015	31.529,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302237	5.1.2.11.0024	127,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	302838	5.1.2.11.0030	29,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302231	5.1.2.11.0018	78.633,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302214	5.1.2.11.0001	2.298,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380	2.1.8.01.0001	2.348,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	302234	5.1.2.11.0021	15,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT
Contrapartida:	302239	5.1.2.11.0026	2.873,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	302230	5.1.2.11.0017	23.033,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS A PGAR
Contrapartida:	302240	5.1.2.11.0027	2.879,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64	2.1.3.01.0008	1.735,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380	2.1.8.01.0001	7.045,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302234	5.1.2.11.0021	977,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -DIF. SALARIAL RESCISÃO
Contrapartida:	302214	5.1.2.11.0001	234.235,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO BASE

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 175.691,03

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		332,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		7,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADC NOT S/ HE
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		171,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		323,33	0,00	PROVISAO DIF.13º PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		110,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		35,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		88,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		21,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		121,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		51,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	664,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	211,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	948,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	109,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.592,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VVALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	224.959,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	24.563,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.747,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FALTAS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 175.691,03

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	18,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	71,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FALTA
Contrapartida:	106	- 2.1.3.01.0009	0,00	23.033,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS A PGAR
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	25,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS 3º SALARIO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	2,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS DIF. SALARIAL
Contrapartida:	32	- 2.1.3.01.0006	0,00	222,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	107	- 2.1.3.01.0010	0,00	2.879,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	23.077,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF
Contrapartida:	8	- 2.1.3.01.0002	0,00	963,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	162	- 1.1.3.01.0004	0,00	7.781,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	2.147,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8	- 2.1.3.01.0002	0,00	3.932,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	283,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE INSS DE DIF. DE SALARIO
31/10/2019	12018	4660880	0,00	2,31	78.635,31 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS DIF. SALARIAL
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	392,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302227	- 5.1.2.11.0014	8.206,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	99,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	8,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	635,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 50%

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 175.691,03

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		79,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		414,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		1,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		31.529,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		127,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		29,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		78.633,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		2.298,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.348,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	302234 - 5.1.2.11.0021		15,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		2.873,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		23.033,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS A PGAR
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		2.879,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.735,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.045,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302234 - 5.1.2.11.0021		977,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -DIF. SALARIAL RESCISÃO
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		234.235,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		332,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		7,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADC NOT S/ HE

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 175.691,03

<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		171,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		323,33	0,00	PROVISAO DIF.13º PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		110,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		35,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		88,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		21,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		121,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		51,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	664,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	211,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	948,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	109,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.592,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VVALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	224.959,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	24.563,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.747,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FALTAS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	18,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	71,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FALTA
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	23.033,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS A PGAR

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 175.691,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	25,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS 3º SALARIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	222,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	2.879,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	23.077,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	963,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	7.781,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	78.633,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.147,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	3.932,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	283,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE INSS DE DIF. DE SALARIO
31/10/2019	12018	4660880	0,00	24.563,52	103.198,83 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		392,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		8.206,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		99,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		8,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		635,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		79,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		414,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		1,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 175.691,03

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	31.529,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	127,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	29,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302231	- 5.1.2.11.0018	78.633,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	2.298,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	2.348,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	302234	- 5.1.2.11.0021	15,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT
Contrapartida:	302239	- 5.1.2.11.0026	2.873,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	302230	- 5.1.2.11.0017	23.033,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS A PGAR
Contrapartida:	302240	- 5.1.2.11.0027	2.879,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	1.735,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	7.045,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302234	- 5.1.2.11.0021	977,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -DIF. SALARIAL RESCISÃO
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	234.235,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	332,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	7,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADC NOT S/ HE
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	171,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	465	- 2.1.8.02.0001	323,33	0,00	PROVISAO DIF.13º PROPORCIONAL
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	110,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 175.691,03

<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	35,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	88,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	21,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -
Contrapartida:	302227	- 5.1.2.11.0014	121,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	51,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	664,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	211,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	948,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	109,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	2.592,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VVALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	224.959,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO A PAGAR
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	1.747,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FALTAS
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	18,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	71,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FALTA
Contrapartida:	106	- 2.1.3.01.0009	0,00	23.033,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS A PGAR
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	25,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS 3º SALARIO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	2,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS DIF. SALARIAL
Contrapartida:	32	- 2.1.3.01.0006	0,00	222,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	107	- 2.1.3.01.0010	0,00	2.879,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 175.691,03

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	23.077,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	963,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	7.781,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	78.633,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.147,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	3.932,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	283,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE INSS DE DIF. DE SALARIO
31/10/2019	12018	4660880	0,00	25,87	103.224,70 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS 3º SALARIO
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		392,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		8.206,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		99,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		8,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		635,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		79,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		414,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		1,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		31.529,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		127,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		29,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 175.691,03

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		78.633,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		2.298,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.348,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	302234 - 5.1.2.11.0021		15,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		2.873,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		23.033,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS A PGAR
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		2.879,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.735,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.045,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302234 - 5.1.2.11.0021		977,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -DIF. SALARIAL RESCISÃO
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		234.235,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		332,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		7,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADC NOT S/ HE
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		171,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		323,33	0,00	PROVISAO DIF.13º PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		110,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		35,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		88,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		21,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 175.691,03

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		121,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		51,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	664,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	211,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	948,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	109,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.592,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VVALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	224.959,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	24.563,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.747,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FALTAS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	18,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	71,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FALTA
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	23.033,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS A PGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS DIF. SALARIAL
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	222,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	2.879,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	23.077,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	963,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	7.781,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 175.691,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	78.633,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.147,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	3.932,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	283,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE INSS DE DIF. DE SALARIO
31/10/2019	12018	4660880	1.735,53	0,00	101.489,17 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		392,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		8.206,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		99,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		8,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		635,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		79,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		414,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		1,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		31.529,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		127,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		29,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		78.633,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		2.298,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.348,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 175.691,03

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	302234 - 5.1.2.11.0021		15,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		2.873,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		23.033,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS A PGAR
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		2.879,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.045,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302234 - 5.1.2.11.0021		977,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -DIF. SALARIAL RESCISÃO
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		234.235,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		332,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		7,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADC NOT S/ HE
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		171,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		323,33	0,00	PROVISAO DIF.13º PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		110,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		35,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		88,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		21,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		121,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		51,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	664,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	211,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ FALTA

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 175.691,03

<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	948,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	109,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.592,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VVALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	224.959,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	24.563,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.747,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FALTAS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	18,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	71,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FALTA
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	23.033,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS A PGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	25,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS 3º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS DIF. SALARIAL
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	222,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	2.879,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	23.077,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	963,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	7.781,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	78.633,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.147,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	3.932,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 175.691,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					COMPLEMENTAR
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	283,32	10/2019 - DIF. DE INSS DE DIF. DE SALARIO
31/10/2019	12018	4660880	0,00	283,32	101.772,49 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE INSS DE DIF. DE SALARIO
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		392,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		8.206,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		99,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		8,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		635,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		79,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		414,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		1,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		31.529,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		127,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		29,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		78.633,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		2.298,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.348,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	302234 - 5.1.2.11.0021		15,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		2.873,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		23.033,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 175.691,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					10/2019 - FGTS A PGAR
Contrapartida:	302240	- 5.1.2.11.0027	2.879,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	1.735,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	7.045,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302234	- 5.1.2.11.0021	977,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -DIF. SALARIAL RESCISÃO
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	234.235,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	332,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	7,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADC NOT S/ HE
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	171,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	465	- 2.1.8.02.0001	323,33	0,00	PROVISAO DIF.13º PROPORCIONAL
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	110,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	35,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	88,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	21,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -
Contrapartida:	302227	- 5.1.2.11.0014	121,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	51,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	664,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	211,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	948,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	109,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE AVISO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 175.691,03

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	302229	5.1.2.11.0016	0,00	2.592,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VVALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7	2.1.3.01.0001	0,00	224.959,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO A PAGAR
Contrapartida:	64	2.1.3.01.0008	0,00	24.563,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS
Contrapartida:	302229	5.1.2.11.0016	0,00	1.747,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FALTAS
Contrapartida:	302229	5.1.2.11.0016	0,00	18,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	302229	5.1.2.11.0016	0,00	71,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FALTA
Contrapartida:	106	2.1.3.01.0009	0,00	23.033,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS A PGAR
Contrapartida:	64	2.1.3.01.0008	0,00	25,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS 3º SALARIO
Contrapartida:	64	2.1.3.01.0008	0,00	2,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS DIF. SALARIAL
Contrapartida:	32	2.1.3.01.0006	0,00	222,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	107	2.1.3.01.0010	0,00	2.879,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11	2.1.3.01.0005	0,00	23.077,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF
Contrapartida:	8	2.1.3.01.0002	0,00	963,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	162	1.1.3.01.0004	0,00	7.781,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64	2.1.3.01.0008	0,00	78.633,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302229	5.1.2.11.0016	0,00	2.147,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8	2.1.3.01.0002	0,00	3.932,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR
31/10/2019	12018	4660880	0,00	948,30	102.720,79 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302228	5.1.2.11.0015	392,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 175.691,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					10/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302227	- 5.1.2.11.0014	8.206,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	99,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	8,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	635,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	79,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	414,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	1,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	31.529,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	127,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	29,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302231	- 5.1.2.11.0018	78.633,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	2.298,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	2.348,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	302234	- 5.1.2.11.0021	15,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT
Contrapartida:	302239	- 5.1.2.11.0026	2.873,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	302230	- 5.1.2.11.0017	23.033,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS A PGAR
Contrapartida:	302240	- 5.1.2.11.0027	2.879,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	1.735,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	7.045,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO MÊS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 175.691,03

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	302234 - 5.1.2.11.0021		977,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -DIF. SALARIAL RESCISÃO
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		234.235,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		332,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		7,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADC NOT S/ HE
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		171,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		323,33	0,00	PROVISAO DIF.13º PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		110,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		35,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		88,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		21,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		121,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		51,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	664,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	211,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	109,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.592,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VVALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	224.959,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	24.563,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 175.691,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	1.747,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FALTAS
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	18,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	71,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FALTA
Contrapartida:	106	- 2.1.3.01.0009	0,00	23.033,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS A PGAR
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	25,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS 3º SALARIO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	2,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS DIF. SALARIAL
Contrapartida:	32	- 2.1.3.01.0006	0,00	222,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	107	- 2.1.3.01.0010	0,00	2.879,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	23.077,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF
Contrapartida:	8	- 2.1.3.01.0002	0,00	963,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	162	- 1.1.3.01.0004	0,00	7.781,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	78.633,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	2.147,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8	- 2.1.3.01.0002	0,00	3.932,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	283,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE INSS DE DIF. DE SALARIO
31/10/2019	12018	4661092	0,00	16.755,81	119.476,60 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS - GRATIFICAÇÕES
Contrapartida:	302230	- 5.1.2.11.0017	5.042,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS A PAGAR - GRATIFICAÇÕES
Contrapartida:	302240	- 5.1.2.11.0027	630,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA - GRATIFICAÇÕES

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 175.691,03

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - GRATIFICAÇÕES HEMORREDE
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	63.034,92	0,00	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS - GRATIFICAÇÕES
Contrapartida:	302231	- 5.1.2.11.0018	16.755,81	0,00	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS A PAGAR - GRATIFICAÇÕES
Contrapartida:	106	- 2.1.3.01.0009	0,00	5.042,79	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF GRATIFICAÇÕES
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	11.539,21	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS - GRATIFICAÇÕES
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	2.749,68	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - GRATIFICAÇÃO A PAGAR
Contrapartida:	218	- 2.1.3.01.0011	0,00	48.746,03	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA - GRATIFICAÇÕES
Contrapartida:	107	- 2.1.3.01.0010	0,00	630,35	
31/10/2019	12018	4661092	0,00	2.749,68	122.226,28 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS - GRATIFICAÇÕES
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS A PAGAR - GRATIFICAÇÕES
Contrapartida:	302230	- 5.1.2.11.0017	5.042,79	0,00	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA - GRATIFICAÇÕES
Contrapartida:	302240	- 5.1.2.11.0027	630,35	0,00	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - GRATIFICAÇÕES HEMORREDE
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	63.034,92	0,00	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS - GRATIFICAÇÕES
Contrapartida:	302231	- 5.1.2.11.0018	16.755,81	0,00	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS A PAGAR - GRATIFICAÇÕES
Contrapartida:	106	- 2.1.3.01.0009	0,00	5.042,79	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF GRATIFICAÇÕES
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	11.539,21	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - GRATIFICAÇÃO A PAGAR
Contrapartida:	218	- 2.1.3.01.0011	0,00	48.746,03	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS - GRATIFICAÇÕES
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	16.755,81	

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 175.691,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	630,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA - GRATIFICAÇÕES
			177.426,58	123.961,83	122.226,28 <<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 42.943,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/10/2019	13022	4981326	15.071,46	0,00	27.872,42 PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS FOLHA 09/2019 4640/19
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	15.071,46	PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS FOLHA 09/2019 4640/19
	13022	4981557	27.872,44	0,00	-0,02 BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS S/ FOLHA PGTO - TCT 4640/19
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	27.872,44	BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS S/ FOLHA PGTO - TCT 4640/19
31/10/2019	12018	4660880	0,00	23.033,64	23.033,62 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS A PGAR
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		392,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		8.206,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		99,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		8,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		635,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		79,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		414,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		1,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		31.529,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		127,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		29,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 42.943,88

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		78.633,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		2.298,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.348,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	302234 - 5.1.2.11.0021		15,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		2.873,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		23.033,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS A PGAR
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		2.879,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.735,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.045,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302234 - 5.1.2.11.0021		977,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -DIF. SALARIAL RESCISÃO
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		234.235,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		332,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		7,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADC NOT S/ HE
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		171,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		323,33	0,00	PROVISAO DIF.13º PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		110,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		35,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		88,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		21,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 42.943,88

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		121,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		51,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	664,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	211,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	948,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	109,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.592,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VVALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	224.959,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	24.563,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.747,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FALTAS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	18,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	71,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	25,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS 3º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS DIF. SALARIAL
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	222,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	2.879,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	23.077,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	963,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	7.781,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 42.943,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	78.633,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.147,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	3.932,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	283,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE INSS DE DIF. DE SALARIO
31/10/2019	12018	4661092	0,00	5.042,79	28.076,41 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS A PAGAR - GRATIFICAÇÕES
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		5.042,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS A PAGAR - GRATIFICAÇÕES
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		630,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA - GRATIFICAÇÕES
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		63.034,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - GRATIFICAÇÕES HEMORREDE
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		16.755,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS - GRATIFICAÇÕES
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	11.539,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF GRATIFICAÇÕES
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.749,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS - GRATIFICAÇÕES
Contrapartida:	218 - 2.1.3.01.0011		0,00	48.746,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - GRATIFICAÇÃO A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	16.755,81	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS - GRATIFICAÇÕES
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	630,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA - GRATIFICAÇÕES
			42.943,90	28.076,43	28.076,41 <===== Saldo da Conta: FGTS A PAGAR

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

Saldo Anterior: 5.544,61

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 5.544,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/10/2019	13022	4981432	2.648,48	0,00	2.896,13 PGTO GUIA RECOL PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 4640/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	2.648,48	PGTO GUIA RECOL PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 4640/19
	13022	4981433	2.896,13	0,00	0,00 PGTO GUIA RECOL PIS SOBRE FOLHA PAGAMENTO 4642/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	2.896,13	PGTO GUIA RECOL PIS SOBRE FOLHA PAGAMENTO 4642/19
31/10/2019	12018	4660880	0,00	2.879,20	2.879,20 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 302228 - 5.1.2.11.0015			392,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida: 302227 - 5.1.2.11.0014			8.206,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 302236 - 5.1.2.11.0023			99,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 302236 - 5.1.2.11.0023			8,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida: 302237 - 5.1.2.11.0024			635,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida: 302237 - 5.1.2.11.0024			79,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida: 302236 - 5.1.2.11.0023			414,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 302838 - 5.1.2.11.0030			1,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida: 302228 - 5.1.2.11.0015			31.529,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 302237 - 5.1.2.11.0024			127,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida: 302838 - 5.1.2.11.0030			29,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 302231 - 5.1.2.11.0018			78.633,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida: 302214 - 5.1.2.11.0001			2.298,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			2.348,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida: 302234 - 5.1.2.11.0021			15,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT
Contrapartida: 302239 - 5.1.2.11.0026			2.873,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 5.544,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	302230	- 5.1.2.11.0017	23.033,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS A PGAR
Contrapartida:	302240	- 5.1.2.11.0027	2.879,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	1.735,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	7.045,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302234	- 5.1.2.11.0021	977,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -DIF. SALARIAL RESCISÃO
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	234.235,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	332,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	7,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADC NOT S/ HE
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	171,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	465	- 2.1.8.02.0001	323,33	0,00	PROVISAO DIF.13º PROPORCIONAL
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	110,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	35,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	88,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	21,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -
Contrapartida:	302227	- 5.1.2.11.0014	121,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	51,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	664,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	211,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	948,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 5.544,61

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	109,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.592,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VVALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	224.959,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	24.563,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.747,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FALTAS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	18,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	71,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FALTA
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	23.033,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS A PGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	25,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS 3º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS DIF. SALARIAL
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	222,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	23.077,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	963,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	7.781,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	78.633,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.147,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	3.932,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	283,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE INSS DE DIF. DE SALARIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 5.544,61

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2019	12018	4661092	0,00	630,35	3.509,55 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA - GRATIFICAÇÕES
Contrapartida: 302230 - 5.1.2.11.0017			5.042,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS A PAGAR - GRATIFICAÇÕES
Contrapartida: 302240 - 5.1.2.11.0027			630,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA - GRATIFICAÇÕES
Contrapartida: 302228 - 5.1.2.11.0015			63.034,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - GRATIFICAÇÕES HEMORREDE
Contrapartida: 302231 - 5.1.2.11.0018			16.755,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS - GRATIFICAÇÕES
Contrapartida: 106 - 2.1.3.01.0009			0,00	5.042,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS A PAGAR - GRATIFICAÇÕES
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005			0,00	11.539,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF GRATIFICAÇÕES
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	2.749,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS - GRATIFICAÇÕES
Contrapartida: 218 - 2.1.3.01.0011			0,00	48.746,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - GRATIFICAÇÃO A PAGAR
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	16.755,81	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS - GRATIFICAÇÕES
			5.544,61	3.509,55	3.509,55 <===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER

Conta Analítica: 218 2.1.3.01.0011 - GRATIFICAÇÃO A PAGAR

Saldo Anterior: 211.779,88

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/10/2019	13022	4981300	6.305,07	0,00	205.474,81 PGTO GRAFITICAOES COLA. REF. OUTUBRO/2019 4616/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	6.305,07	PGTO GRAFITICAOES COLA. REF. OUTUBRO/2019 4616/19
	13022	4981301	3.908,05	0,00	201.566,76 PGTO GRAFITICAOES COLA. REF. OUTUBRO/2019 4616/19 LEONEL
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	3.908,05	PGTO GRAFITICAOES COLA. REF. OUTUBRO/2019 4616/19 LEONEL
	13022	4981302	5.909,05	0,00	195.657,71 PGTO GRAFITICAOES COLA. REF. OUTUBRO/2019 4616/19 ROBERTO
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	5.909,05	PGTO GRAFITICAOES COLA. REF. OUTUBRO/2019 4616/19 ROBERTO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 218 2.1.3.01.0011 - GRATIFICAÇÃO A PAGAR

Saldo Anterior: 211.779,88

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/10/2019	13022	4981303	7.874,81	0,00	187.782,90 PGTO GRAFITICACOES COLA. REF. OUTUBRO/2019 4616/19 ADONAI
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	7.874,81	PGTO GRAFITICACOES COLA. REF. OUTUBRO/2019 4616/19 ADONAI
	13022	4981304	9.035,52	0,00	178.747,38 PGTO GRAFITICACOES COLA. REF. OUTUBRO/2019 4616/19 DANIEL
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	9.035,52	PGTO GRAFITICACOES COLA. REF. OUTUBRO/2019 4616/19 DANIEL
	13022	4981305	5.662,78	0,00	173.084,60 PGTO GRAFITICACOES COLA. REF. OUTUBRO/2019 4616/19 TATIANE
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	5.662,78	PGTO GRAFITICACOES COLA. REF. OUTUBRO/2019 4616/19 TATIANE
	13022	4981306	24.340,76	0,00	148.743,84 PGTO GRAFITICACOES COLA. REF. OUTUBRO/2019 4616/19 LUCIO
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	24.340,76	PGTO GRAFITICACOES COLA. REF. OUTUBRO/2019 4616/19 LUCIO
	13022	4981307	3.202,40	0,00	145.541,44 PGTO GRAFITICACOES COLA. REF. OUTUBRO/2019 4616/19 JOICE
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	3.202,40	PGTO GRAFITICACOES COLA. REF. OUTUBRO/2019 4616/19 JOICE
	13022	4981308	10.957,87	0,00	134.583,57 PGTO GRAFITICACOES COLA. REF. OUTUBRO/2019 4616/19 RAFAEL
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	10.957,87	PGTO GRAFITICACOES COLA. REF. OUTUBRO/2019 4616/19 RAFAEL
	13022	4981309	12.297,61	0,00	122.285,96 PGTO GRAFITICACOES COLA. REF. OUTUBRO/2019 4616/19 MARCELO
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	12.297,61	PGTO GRAFITICACOES COLA. REF. OUTUBRO/2019 4616/19 MARCELO
	13022	4981310	8.871,67	0,00	113.414,29 PGTO GRAFITICACOES COLA. REF. OUTUBRO/2019 4616/19 HENRIQUE
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	8.871,67	PGTO GRAFITICACOES COLA. REF. OUTUBRO/2019 4616/19 HENRIQUE
	13022	4981311	5.866,97	0,00	107.547,32 PGTO GRAFITICACOES COLA. REF. OUTUBRO/2019 4616/19 LIDIANY
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	5.866,97	PGTO GRAFITICACOES COLA. REF. OUTUBRO/2019 4616/19 LIDIANY
	13022	4981312	8.311,20	0,00	99.236,12 PGTO GRAFITICACOES COLA. REF. OUTUBRO/2019 4616/19 LEANDRO
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	8.311,20	PGTO GRAFITICACOES COLA. REF. OUTUBRO/2019 4616/19 LEANDRO
	13022	4981313	14.033,81	0,00	85.202,31 PGTO GRAFITICACOES COLA. REF. OUTUBRO/2019 4616/19 ALEX
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	14.033,81	PGTO GRAFITICACOES COLA. REF. OUTUBRO/2019 4616/19 ALEX
	13022	4981314	3.151,77	0,00	82.050,54 PGTO GRAFITICACOES COLA. REF. OUTUBRO/2019 4616/19 ADRIANE
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	3.151,77	PGTO GRAFITICACOES COLA. REF.

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 218 2.1.3.01.0011 - GRATIFICAÇÃO A PAGAR

Saldo Anterior: 211.779,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					OUTUBRO/2019 4616/19 ADRIANE
04/10/2019	13022	4981315	4.639,11	0,00	77.411,43 PGTO GRAFITICACOES COLA. REF. OUTUBRO/2019 4616/19 CLAUDIO
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	4.639,11	PGTO GRAFITICACOES COLA. REF. OUTUBRO/2019 4616/19 CLAUDIO
	13022	4981316	7.824,75	0,00	69.586,68 PGTO GRAFITICACOES COLA. REF. OUTUBRO/2019 4616/19 THALITA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	7.824,75	PGTO GRAFITICACOES COLA. REF. OUTUBRO/2019 4616/19 THALITA
	13022	4981317	6.219,75	0,00	63.366,93 PGTO GRAFITICACOES COLA. REF. OUTUBRO/2019 4616/19 ADRIANA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	6.219,75	PGTO GRAFITICACOES COLA. REF. OUTUBRO/2019 4616/19 ADRIANA
	13022	4981318	5.384,07	0,00	57.982,86 PGTO GRAFITICACOES COLA. REF. OUTUBRO/2019 4616/19 DEBORAH
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	5.384,07	PGTO GRAFITICACOES COLA. REF. OUTUBRO/2019 4616/19 DEBORAH
	13022	4981319	12.527,49	0,00	45.455,37 PGTO GRAFITICACOES COLA. REF. OUTUBRO/2019 4616/19 RODOLFO
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	12.527,49	PGTO GRAFITICACOES COLA. REF. OUTUBRO/2019 4616/19 RODOLFO
	13022	4981320	10.501,43	0,00	34.953,94 PGTO GRAFITICACOES COLA. REF. OUTUBRO/2019 4616/19 DENYSE
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	10.501,43	PGTO GRAFITICACOES COLA. REF. OUTUBRO/2019 4616/19 DENYSE
	13022	4981321	5.039,44	0,00	29.914,50 PGTO GRAFITICACOES COLA. REF. OUTUBRO/2019 4616/19 NUBIA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	5.039,44	PGTO GRAFITICACOES COLA. REF. OUTUBRO/2019 4616/19 NUBIA
	13022	4981322	1.602,93	0,00	28.311,57 PGTO GRAFITICACOES COLA. REF. OUTUBRO/2019 4616/19 EDUARDO
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.602,93	PGTO GRAFITICACOES COLA. REF. OUTUBRO/2019 4616/19 EDUARDO
07/10/2019	13022	4981255	28.311,57	0,00	0,00 PGTO JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 4616/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	28.311,57	PGTO JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 4616/19
31/10/2019	12018	4661092	0,00	48.746,03	48.746,03 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - GRATIFICAÇÃO A PAGAR
Contrapartida: 302230 - 5.1.2.11.0017			5.042,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS A PAGAR - GRATIFICAÇÕES
Contrapartida: 302240 - 5.1.2.11.0027			630,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA - GRATIFICAÇÕES
Contrapartida: 302228 - 5.1.2.11.0015			63.034,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 218 2.1.3.01.0011 - GRATIFICAÇÃO A PAGAR

Saldo Anterior: 211.779,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					10/2019 - GRATIFICAÇÕES HEMORREDE
Contrapartida:	302231	- 5.1.2.11.0018	16.755,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS - GRATIFICAÇÕES
Contrapartida:	106	- 2.1.3.01.0009	0,00	5.042,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS A PAGAR - GRATIFICAÇÕES
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	11.539,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF GRATIFICAÇÕES
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	2.749,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS - GRATIFICAÇÕES
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	16.755,81	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS - GRATIFICAÇÕES
Contrapartida:	107	- 2.1.3.01.0010	0,00	630,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA - GRATIFICAÇÕES
			211.779,88	48.746,03	48.746,03 <<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO A PAGAR

Conta Analítica: 31 2.1.3.02.0001 - RPA A PAGAR

Saldo Anterior: 71,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/10/2019	13022	4981170	0,00	8.258,85	8.330,30 REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIELA SPACEK DA FONSECA GALVÃO 7488349
Contrapartida:	33	- 5.2.1.01.0001	8.258,85	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIELA SPACEK DA FONSECA GALVÃO 7488349
	13022	4981207	0,00	1.428,96	9.759,26 REF. A COMPRA/SERV. DE GUSTAVO VASCONCELOS DE ARAUJO 130050669
Contrapartida:	33	- 5.2.1.01.0001	1.428,96	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GUSTAVO VASCONCELOS DE ARAUJO 130050669
	13022	4981228	0,00	8.574,24	18.333,50 REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDO BRAGA CALCAGNO M2233845
Contrapartida:	33	- 5.2.1.01.0001	8.574,24	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDO BRAGA CALCAGNO M2233845
			0,00	18.262,05	18.333,50 <<===== Saldo da Conta: RPA A PAGAR

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

Saldo Anterior: 27.154,21

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 27.154,21

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2019	13022	4981257	277,20	0,00	26.877,01
					PGTO INSS S/ NF - RS PRODUTOS 3970/19
Contrapartida:	83 - 5.3.1.01.0003		11,00	0,00	PGTO INSS S/ NF - RS PRODUTOS 3970/19
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	288,20	PGTO INSS S/ NF - RS PRODUTOS 3970/19
03/10/2019	13022	4981200	0,00	1.463,70	28.340,71
					Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
Contrapartida:	92 - 5.2.1.03.0007		13.306,38	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 290
Contrapartida:	302965 - 2.1.2.01.5856		0,00	11.090,87	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 290
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	133,06	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	618,75	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
04/10/2019	13022	4981220	0,00	1.570,64	29.911,35
					Detalhamento INSS - NF 11% TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI
Contrapartida:	92 - 5.2.1.03.0007		89.751,13	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 242
Contrapartida:	301545 - 2.1.2.01.3477		0,00	88.180,49	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 242
09/10/2019	13022	4981168	0,00	1.192,72	31.104,07
					Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	92 - 5.2.1.03.0007		10.842,98	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1013
Contrapartida:	1358 - 2.1.2.01.5930		0,00	9.216,54	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1013
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	433,72	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
	13022	4981187	0,00	1.186,85	32.290,92
					Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		10.789,63	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1014
Contrapartida:	1358 - 2.1.2.01.5930		0,00	9.386,99	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1014
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	215,79	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 27.154,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/10/2019	13022	4981197	0,00	1.228,37	33.519,29
Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA					
REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1012					
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007			11.167,09	0,00	
REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1012					
Contrapartida: 1358 - 2.1.2.01.5930			0,00	9.380,37	
Detalhamento ISSQN - NF (5%) GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA					
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	558,35	
	13022	4981198	0,00	1.228,37	34.747,66
Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA					
REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1011					
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007			11.167,09	0,00	
REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1011					
Contrapartida: 1358 - 2.1.2.01.5930			0,00	9.380,37	
Detalhamento ISSQN - NF (5%) GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA					
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	558,35	
	13022	4981214	0,00	5.607,37	40.355,03
Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA					
REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1010					
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007			50.976,16	0,00	
REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1010					
Contrapartida: 1358 - 2.1.2.01.5930			0,00	42.819,98	
Detalhamento ISSQN - NF (5%) GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA					
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	2.548,81	
10/10/2019	13022	4981209	0,00	320,78	40.675,81
Detalhamento INSS - NF 11% GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA					
REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2752					
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			2.916,22	0,00	
REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2752					
Contrapartida: 302861 - 2.1.2.01.5755			0,00	2.430,69	
Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA					
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	29,16	
Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA					
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	135,59	
14/10/2019	13022	4981178	0,00	29,39	40.705,20
Detalhamento INSS - NF 11% RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A					
REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 10625					
Contrapartida: 302735 - 5.4.2.06.0001			1.781,40	0,00	

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 27.154,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida: 301863 - 2.1.2.01.3782			0,00	1.752,01	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 10625
14/10/2019	13022	4981215	0,00	1.844,76	42.549,96 Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			16.770,54	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 134
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	167,71	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	503,12	Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	779,83	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 1365 - 2.1.2.01.5931			0,00	13.475,12	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 134
	13022	4981216	0,00	894,90	43.444,86 Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			8.135,48	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 133
Contrapartida: 1365 - 2.1.2.01.5931			0,00	6.455,51	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 133
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	378,30	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	81,35	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	325,42	Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13022	4981230	0,00	1.885,15	45.330,01 Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			17.137,70	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 135
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	171,38	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	514,13	Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	796,90	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 1365 - 2.1.2.01.5931			0,00	13.770,14	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 135

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 27.154,21

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/10/2019	13022	4981231	0,00	3.770,29	49.100,30
					Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
					REF. A COMPRA/SERV. DE G I
					EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 132
					REF. A COMPRA/SERV. DE G I
					EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 132
					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL
					(1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA
					LTDA
					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I
					EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
					Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I
					EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13022	4981247	0,00	1.844,76	50.945,06
					Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
					REF. A COMPRA/SERV. DE G I
					EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 136
					REF. A COMPRA/SERV. DE G I
					EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 136
					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I
					EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL
					(1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA
					LTDA
					Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I
					EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
17/10/2019	13022	4981163	0,00	396,00	51.341,06
					Detalhamento INSS - NF 11% RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP
					REF. A COMPRA/SERV. DE RS
					PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP
					9372
					REF. A COMPRA/SERV. DE RS
					PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP
					9372
	13022	4981204	0,00	666,16	52.007,22
					Detalhamento INSS - NF 11% RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP
					REF. A COMPRA/SERV. DE RS
					PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP
					9375
					REF. A COMPRA/SERV. DE RS
					PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP
					9375
18/10/2019	13022	4981463	26,59	0,00	51.980,63
					PGTO INSS - NF 10352 RESIDUO ZERO - 4269/19

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 27.154,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	26,59	PGTO INSS - NF 10352 RESIDUO ZERO - 4269/19
18/10/2019	13022	4981464	320,78	0,00	51.659,85 PGTO INSS - NF 2752 GARRA 4593/19
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	320,78	PGTO INSS - NF 2752 GARRA 4593/19
	13022	4981465	534,33	0,00	51.125,52 PGTO INSS - NF 234 TOLEDO 4158/19
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	534,33	PGTO INSS - NF 234 TOLEDO 4158/19
	13022	4981466	881,53	0,00	50.243,99 PGTO INSS - NF 239 TOLEDO 1869/19
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	881,53	PGTO INSS - NF 239 TOLEDO 1869/19
	13022	4981467	894,90	0,00	49.349,09 PGTO INSS - NF 113 GI 4236/19
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	894,90	PGTO INSS - NF 113 GI 4236/19
	13022	4981468	1.532,00	0,00	47.817,09 PGTO INSS - NF 232 TOLEDO 4053/19
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	1.532,00	PGTO INSS - NF 232 TOLEDO 4053/19
	13022	4981469	1.844,76	0,00	45.972,33 PGTO INSS - NF 114 GI 4236/19
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	1.844,76	PGTO INSS - NF 114 GI 4236/19
	13022	4981470	1.844,76	0,00	44.127,57 PGTO INSS - NF 116 GI 4236/19
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	1.844,76	PGTO INSS - NF 116 GI 4236/19
	13022	4981471	1.885,15	0,00	42.242,42 PGTO INSS - NF 115 GI 4236/19
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	1.885,15	PGTO INSS - NF 115 GI 4236/19
	13022	4981472	3.770,29	0,00	38.472,13 PGTO INSS - NF 112 GI 4236/19
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	3.770,29	PGTO INSS - NF 112 GI 4236/19
	13022	4981473	1.186,85	0,00	37.285,28 PGTO INSS - NF 996 GARANTIA 4371/19
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	1.186,85	PGTO INSS - NF 996 GARANTIA 4371/19
	13022	4981474	1.192,72	0,00	36.092,56 PGTO INSS - NF 995 GARANTIA 4371/19
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	1.192,72	PGTO INSS - NF 995 GARANTIA 4371/19
	13022	4981475	1.228,37	0,00	34.864,19 PGTO INSS - NF 999 GARANTIA 4371/19
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	1.228,37	PGTO INSS - NF 999 GARANTIA 4371/19
	13022	4981476	1.228,37	0,00	33.635,82 PGTO INSS - NF 994 GARANTIA 4371/19
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	1.228,37	PGTO INSS - NF 994 GARANTIA 4371/19

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 27.154,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/10/2019	13022	4981477	5.607,37	0,00	28.028,45 PGTO INSS - NF 992 GARANTIA 4371/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	5.607,37	PGTO INSS - NF 992 GARANTIA 4371/19
	13022	4981478	526,94	0,00	27.501,51 PGTO INSS - NF 285 MILENG 4014/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	526,94	PGTO INSS - NF 285 MILENG 4014/19
	13022	4981479	1.463,70	0,00	26.037,81 PGTO INSS - NF 286 MILENG 4014/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.463,70	PGTO INSS - NF 286 MILENG 4014/19
	13022	4981480	1.463,70	0,00	24.574,11 PGTO INSS - NF 290 MILENG 4014/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.463,70	PGTO INSS - NF 290 MILENG 4014/19
			27.710,31	25.130,21	24.574,11 <===== Saldo da Conta: INSS S/ NF A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 22.725,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2019	13022	4981221	0,00	366,89	23.092,84 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			7.890,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 21044
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	118,35	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
Contrapartida: 300519 - 2.1.2.01.2351			0,00	7.404,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 21044
03/10/2019	13022	4981200	0,00	618,75	23.711,59 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007			13.306,38	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 290
Contrapartida: 302965 - 2.1.2.01.5856			0,00	11.090,87	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 290
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	1.463,70	Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	133,06	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MILENG MILENIO ENGENHARIA

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 22.725,95

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					E CONSTRUCOES LTDA	
09/10/2019	13022	4981202	0,00	28,04	23.739,63	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TOTVS S.A
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			603,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 02617155
Contrapartida: 25080 - 2.1.2.01.1600			0,00	574,96		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 02617155
10/10/2019	13022	4981209	0,00	135,59	23.875,22	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			2.916,22	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2752
Contrapartida: 302861 - 2.1.2.01.5755			0,00	2.430,69		REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2752
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	29,16		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	320,78		Detalhamento INSS - NF 11% GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
14/10/2019	13022	4981215	0,00	779,83	24.655,05	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			16.770,54	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 134
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	167,71		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	1.844,76		Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	503,12		Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 1365 - 2.1.2.01.5931			0,00	13.475,12		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 134
	13022	4981216	0,00	378,30	25.033,35	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			8.135,48	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 133
Contrapartida: 1365 - 2.1.2.01.5931			0,00	6.455,51		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 133
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	894,90		Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	81,35		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 22.725,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					(1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	325,42	Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
14/10/2019	13022	4981230	0,00	796,90	25.830,25 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			17.137,70	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 135
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	171,38	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	514,13	Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	1.885,15	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 1365 - 2.1.2.01.5931			0,00	13.770,14	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 135
	13022	4981231	0,00	1.593,81	27.424,06 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 221 - 5.2.1.01.0018			34.275,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 132
Contrapartida: 1365 - 2.1.2.01.5931			0,00	26.854,78	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 132
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	342,75	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	3.770,29	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	1.713,77	Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13022	4981247	0,00	779,83	28.203,89 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			16.770,54	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 136
Contrapartida: 1365 - 2.1.2.01.5931			0,00	13.642,83	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 136
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	1.844,76	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	167,71	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	335,41	Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 22.725,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
18/10/2019	13022	4981434	366,89	0,00	27.837,00 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 20864 PLANISA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	366,89	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 20864 PLANISA
	13022	4981435	6,76	0,00	27.830,24 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2697 - GARRA FORTE 3491/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	6,76	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2697 - GARRA FORTE 3491/19
	13022	4981436	5,86	0,00	27.824,38 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2699 GARRA FORTE 3491/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	5,86	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2699 GARRA FORTE 3491/19
	13022	4981437	6,69	0,00	27.817,69 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2698 GARRA FORTE 3491/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	6,69	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2698 GARRA FORTE 3491/19
	13022	4981438	6,84	0,00	27.810,85 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2696 GARRA FORTE 3491/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	6,84	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2696 GARRA FORTE 3491/19
	13022	4981439	108,57	0,00	27.702,28 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2647 GARRA FORTE 3491/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	108,57	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2647 GARRA FORTE 3491/19
	13022	4981440	109,81	0,00	27.592,47 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2646 GARRA FORTE 3491/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	109,81	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2646 GARRA FORTE 3491/19
	13022	4981441	111,11	0,00	27.481,36 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2645 GARRA FORTE 3491/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	111,11	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2645 GARRA FORTE 3491/19
	13022	4981442	242,98	0,00	27.238,38 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2649 GARRA FORTE 3491/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	242,98	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2649 GARRA FORTE 3491/19
	13022	4981443	135,59	0,00	27.102,79 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF2702 GARRA FORTE 4125/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	135,59	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF2702 GARRA FORTE 4125/19
	13022	4981444	309,23	0,00	26.793,56 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 30436 METROBRAS 4329/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	309,23	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 30436 METROBRAS 4329/19
	13022	4981445	309,23	0,00	26.484,33 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 30233 METROBRAS 3878/19

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 22.725,95

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	309,23	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 30233 METROBRAS 3878/19
18/10/2019	13022	4981446	455,38	0,00	26.028,95 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 3451 VIP VIGILANCIA 3088/19
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	455,38	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 3451 VIP VIGILANCIA 3088/19
	13022	4981447	940,00	0,00	25.088,95 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 3450 VIP VIGILANCIA 3088/19
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	940,00	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 3450 VIP VIGILANCIA 3088/19
	13022	4981448	742,50	0,00	24.346,45 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 285 MILENG 4014/19
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	742,50	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 285 MILENG 4014/19
	13022	4981449	618,75	0,00	23.727,70 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 286 MILENG 4014/19
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	618,75	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 286 MILENG 4014/19
	13022	4981450	1.296,24	0,00	22.431,46 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2648 GARRA 3491/19
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	1.296,24	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2648 GARRA 3491/19
	13022	4981451	940,00	0,00	21.491,46 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 3452 VIP 3088/19
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	940,00	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 3452 VIP 3088/19
	13022	4981452	930,03	0,00	20.561,43 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 3453 VIP 3088/19
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	930,03	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 3453 VIP 3088/19
	13022	4981487	71,46	0,00	20.489,97 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2654 GARRA FORTE 3491/19
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	71,46	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2654 GARRA FORTE 3491/19
	13022	4981495	1.921,16	0,00	18.568,81 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 3454 VIP VIGILANCIA 3088/19
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	1.921,16	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 3454 VIP VIGILANCIA 3088/19
	13022	4981559	0,01	0,00	18.568,80 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2654 GARRA 3491/19 ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	0,01	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2654 GARRA 3491/19 ARREDONDAMENTO
22/10/2019	13022	4981219	0,00	309,23	18.878,03 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		6.650,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 22.725,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					RADIACOES IONIZANTES LTDA 30679
09/10/2019	13022	4981168	0,00	99,75	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	99,75	
Contrapartida: 2477 - 2.1.2.01.6009			0,00	6.241,02	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 30679
			9.635,09	5.787,17	18.878,03
<<===== Saldo da Conta: PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF					

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

Saldo Anterior: 21.556,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/10/2019	13022	4981168	0,00	433,72	21.989,72
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007			10.842,98	0,00	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 1358 - 2.1.2.01.5930			0,00	9.216,54	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1013
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	1.192,72	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1013
13022 4981187			0,00	215,79	22.205,51
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			10.789,63	0,00	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 1358 - 2.1.2.01.5930			0,00	9.386,99	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	1.186,85	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1014
13022 4981197			0,00	558,35	22.763,86
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007			11.167,09	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1014
Contrapartida: 1358 - 2.1.2.01.5930			0,00	9.380,37	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1012
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	1.228,37	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
13022 4981198			0,00	558,35	23.322,21
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007			11.167,09	0,00	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
					REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 21.556,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1011
09/10/2019	13022	4981214	0,00	9.380,37	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1011
Contrapartida: 1358 - 2.1.2.01.5930					Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
09/10/2019	13022	4981214	0,00	1.228,37	Detalhamento INSS - NF (5%) GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001					REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1010
09/10/2019	13022	4981214	50.976,16	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1010
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007					REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1010
09/10/2019	13022	4981214	0,00	42.819,98	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 1358 - 2.1.2.01.5930					Detalhamento INSS - NF (5%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -
09/10/2019	13022	4981214	0,00	5.607,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 925
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001					REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 925
10/10/2019	13022	4981248	0,00	6,12	Detalhamento INSS - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 302735 - 5.4.2.06.0001					REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 134
10/10/2019	13022	4981248	199,32	0,00	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 301057 - 2.1.2.01.3005					Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
14/10/2019	13022	4981215	0,00	503,12	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001					REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 134
14/10/2019	13022	4981215	16.770,54	0,00	Detalhamento INSS - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004					REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 134
14/10/2019	13022	4981215	0,00	1.844,76	Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001					REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 133
14/10/2019	13022	4981215	0,00	779,83	Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002					REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 134
14/10/2019	13022	4981215	0,00	13.475,12	Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 1365 - 2.1.2.01.5931					REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 134
14/10/2019	13022	4981216	0,00	325,42	Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001					REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 133

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 21.556,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1365 - 2.1.2.01.5931		0,00	6.455,51	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 133
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	378,30	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	894,90	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	81,35	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
14/10/2019	13022	4981230	0,00	514,13	27.219,81 Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		17.137,70	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 135
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	171,38	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	796,90	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	1.885,15	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	1365 - 2.1.2.01.5931		0,00	13.770,14	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 135
	13022	4981231	0,00	1.713,77	28.933,58 Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	221 - 5.2.1.01.0018		34.275,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 132
Contrapartida:	1365 - 2.1.2.01.5931		0,00	26.854,78	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 132
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	342,75	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	3.770,29	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	1.593,81	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13022	4981247	0,00	335,41	29.268,99 Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		16.770,54	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 136
Contrapartida:	1365 - 2.1.2.01.5931		0,00	13.642,83	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 136
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	779,83	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 21.556,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	1.844,76	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	167,71	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
31/10/2019	13022	4981614	342,73	0,00	28.926,26 BAIXA CONTÁBIL ISSQN - NF (5%) 31/10/2019
Contrapartida:	1365 - 2.1.2.01.5931		0,00	342,73	BAIXA CONTÁBIL ISSQN - NF (5%) 31/10/2019
	13022	4981616	342,73	0,00	28.583,53 ISSQN RETIDO A MAIOR NF. 89
Contrapartida:	1365 - 2.1.2.01.5931		0,00	342,73	ISSQN RETIDO A MAIOR NF. 89
	13022	4981617	342,73	0,00	28.240,80 BAIXA CONTÁBIL ISSQN - NF (5%) 31/10/2019
Contrapartida:	1365 - 2.1.2.01.5931		0,00	342,73	BAIXA CONTÁBIL ISSQN - NF (5%) 31/10/2019
			1.028,19	7.712,99	28.240,80 <<===== Saldo da Conta: ISSQN S/ NF A RECOLHER

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 1.441,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2019	13022	4981221	0,00	118,35	1.560,09 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		7.890,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 21044
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	366,89	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
Contrapartida:	300519 - 2.1.2.01.2351		0,00	7.404,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 21044
03/10/2019	13022	4981200	0,00	133,06	1.693,15 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
Contrapartida:	92 - 5.2.1.03.0007		13.306,38	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 290
Contrapartida:	302965 - 2.1.2.01.5856		0,00	11.090,87	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 290

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 1.441,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	1.463,70	Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	618,75	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
10/10/2019	13022	4981209	0,00	29,16	1.722,31 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		2.916,22	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2752
Contrapartida:	302861 - 2.1.2.01.5755		0,00	2.430,69	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2752
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	320,78	Detalhamento INSS - NF 11% GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	135,59	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
14/10/2019	13022	4981215	0,00	167,71	1.890,02 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		16.770,54	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 134
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	1.844,76	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	503,12	Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	779,83	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	1365 - 2.1.2.01.5931		0,00	13.475,12	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 134
	13022	4981216	0,00	81,35	1.971,37 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		8.135,48	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 133
Contrapartida:	1365 - 2.1.2.01.5931		0,00	6.455,51	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 133
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	378,30	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	894,90	Detalhamento INSS - NF 11% G I

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 1.441,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	325,42	Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
14/10/2019	13022	4981230	0,00	171,38	2.142,75 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			17.137,70	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 135
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	514,13	Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	796,90	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	1.885,15	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 1365 - 2.1.2.01.5931			0,00	13.770,14	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 135
	13022	4981231	0,00	342,75	2.485,50 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 221 - 5.2.1.01.0018			34.275,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 132
Contrapartida: 1365 - 2.1.2.01.5931			0,00	26.854,78	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 132
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	3.770,29	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	1.593,81	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	1.713,77	Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13022	4981247	0,00	167,71	2.653,21 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			16.770,54	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 136
Contrapartida: 1365 - 2.1.2.01.5931			0,00	13.642,83	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 136
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	779,83	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	1.844,76	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	335,41	Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
18/10/2019	13022	4981453	81,35	0,00	2.571,86 PGTO IRRF - NF 113 GI 4236/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	81,35	PGTO IRRF - NF 113 GI 4236/19

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 1.441,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/10/2019	13022	4981454	118,35	0,00	2.453,51 PGTO IRRF - N20864 PLANISA 4179/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	118,35	PGTO IRRF - N20864 PLANISA 4179/19
	13022	4981455	133,06	0,00	2.320,45 PGTO IRRF - NF 286 MILENG 4014/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	133,06	PGTO IRRF - NF 286 MILENG 4014/19
	13022	4981456	133,06	0,00	2.187,39 PGTO IRRF - NF 290 MILENG 4014/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	133,06	PGTO IRRF - NF 290 MILENG 4014/19
	13022	4981457	159,68	0,00	2.027,71 PGTO IRRF - NF 285 MILENG 4014/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	159,68	PGTO IRRF - NF 285 MILENG 4014/19
	13022	4981458	167,71	0,00	1.860,00 PGTO IRRF - NF 114 GI EMPRESA 4236/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	167,71	PGTO IRRF - NF 114 GI EMPRESA 4236/19
	13022	4981459	167,71	0,00	1.692,29 PGTO IRRF - NF 116 GI EMPRESA 4236/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	167,71	PGTO IRRF - NF 116 GI EMPRESA 4236/19
	13022	4981460	171,38	0,00	1.520,91 PGTO IRRF - NF 115 GI EMPRESA 4236/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	171,38	PGTO IRRF - NF 115 GI EMPRESA 4236/19
	13022	4981461	342,75	0,00	1.178,16 PGTO IRRF - NF 112 GI EMPRESA 4236/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	342,75	PGTO IRRF - NF 112 GI EMPRESA 4236/19
	13022	4981462	29,16	0,00	1.149,00 PGTO IRRF - NF 2752 GARRA 4593/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	29,16	PGTO IRRF - NF 2752 GARRA 4593/19
	13022	4981489	99,75	0,00	1.049,25 PGTO IRRF - NF 30436 METROBRAS 4329/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	99,75	PGTO IRRF - NF 30436 METROBRAS 4329/19
22/10/2019	13022	4981219	0,00	99,75	1.149,00 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			6.650,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 30679
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	309,23	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida: 2477 - 2.1.2.01.6009			0,00	6.241,02	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 1.441,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					RADIACOES IONIZANTES LTDA 30679
			1.603,96	1.311,22	1.149,00 <<===== Saldo da Conta: IRRF S/ NF

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

Saldo Anterior: 9.213.289,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2019	10892	4693060	1.457.393,19	0,00	7.755.896,68 GLOSAS CONTRATOS SES 10/2018 A 07/2019 REALIZADAS - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida: 302145 - 1.1.2.03.0018			0,00	1.457.393,19	GLOSAS CONTRATOS SES 10/2018 A 07/2019 REALIZADAS - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
			1.457.393,19	0,00	7.755.896,68 <<===== Saldo da Conta: GLOSAS A REALIZAR CONTRATO DE GESTÃO 070/2018

Conta Analítica: 821 2.1.7.01.0006 - ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR

Saldo Anterior: 21.110,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2019	13022	4981613	21.110,82	0,00	0,00 GLOSA FAT. CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG 12/2019 PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			0,00	21.110,82	GLOSA FAT. CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG 12/2019 PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
			21.110,82	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR

Conta Analítica: 822 2.1.7.01.0007 - ÁGUA A PAGAR

Saldo Anterior: 8.436,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2019	13022	4981232	0,00	3.031,45	11.468,23 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2100675049
Contrapartida: 68 - 5.2.1.01.0003			3.031,45	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2100675049
	13022	4981602	3.368,39	0,00	8.099,84 GLOSA SANEAMENTO DE GOIAS CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			0,00	3.368,39	GLOSA SANEAMENTO DE GOIAS CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
	13022	4981615	3.791,45	0,00	4.308,39 GLOSA FAT.SANEAGO CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			0,00	3.791,45	GLOSA FAT.SANEAGO CONF.

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 822 2.1.7.01.0007 - ÁGUA A PAGAR

Saldo Anterior: 8.436,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
			7.159,84	3.031,45	4.308,39 <<===== Saldo da Conta: ÁGUA A PAGAR

Conta Analítica: 823 2.1.7.01.0008 - TELEFONE A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/10/2019	13022	4981167	0,00	89,54	89,54 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 120118725
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005			89,54	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 120118725
	13022	4981175	0,00	107,45	196,99 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 120118723
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005			107,45	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 120118723
	13022	4981211	0,00	765,91	962,90 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 191006689481
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005			765,91	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 191006689481
	13022	4981224	0,00	138,79	1.101,69 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 191006689037
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005			138,79	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 191006689037
	13022	4981225	0,00	443,94	1.545,63 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 120118394
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005			443,94	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 120118394
	13022	4981241	0,00	31,93	1.577,56 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 191006689482
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005			31,93	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 191006689482
29/10/2019	13022	4981165	0,00	443,94	2.021,50 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 191006776385
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005			443,94	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 191006776385
	13022	4981166	0,00	138,79	2.160,29 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 191006689036
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005			138,79	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 191006689036
	13022	4981173	0,00	120,88	2.281,17 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 191006689038
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005			120,88	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 191006689038
	13022	4981174	0,00	103,58	2.384,75 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 190906389236

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 823 2.1.7.01.0008 - TELEFONE A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005			103,58	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 190906389236
29/10/2019	13022	4981192	0,00	73,99	2.458,74 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 190805896388
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005			73,99	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 190805896388
	13022	4981193	0,00	443,94	2.902,68 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 191006776384
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005			443,94	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 191006776384
	13022	4981194	0,00	443,94	3.346,62 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 191006776386
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005			443,94	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 191006776386
	13022	4981195	0,00	138,79	3.485,41 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 191006689034
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005			138,79	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 191006689034
	13022	4981237	0,00	443,94	3.929,35 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 190906389235
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005			443,94	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 190906389235
	13022	4981238	0,00	1.008,14	4.937,49 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 190906389237
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005			1.008,14	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 190906389237
	13022	4981239	0,00	111,93	5.049,42 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 190906299581
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005			111,93	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 190906299581
	13022	4981240	0,00	89,54	5.138,96 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 190906299583
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005			89,54	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 190906299583
31/10/2019	13022	4981549	1.008,14	0,00	4.130,82 PGTO OI S.A 4932/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.008,14	PGTO OI S.A 4932/19
	13022	4981550	138,79	0,00	3.992,03 PGTO OI S.A 4928/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	138,79	PGTO OI S.A 4928/19
	13022	4981551	107,45	0,00	3.884,58 PGTO OI S.A 4926/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	107,45	PGTO OI S.A 4926/19
	13022	4981552	89,54	0,00	3.795,04 PGTO OI S.A 4931/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	89,54	PGTO OI S.A 4931/19

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 823 2.1.7.01.0008 - TELEFONE A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2019	13022	4981553	31,93	0,00	3.763,11 PGTO OI S.A 4929/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	31,93	PGTO OI S.A 4929/19
	13022	4981554	765,91	0,00	2.997,20 PGTO OI S.A 4930/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	765,91	PGTO OI S.A 4930/19
	13022	4981555	443,94	0,00	2.553,26 PGTO OI S.A 4927/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	443,94	PGTO OI S.A 4927/19
			2.585,70	5.138,96	2.553,26 <<===== Saldo da Conta: TELEFONE A PAGAR

Conta Analítica: 301943 2.1.7.01.0011 - RESSARCIMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2019	13022	4981262	1.100,00	0,00	-1.100,00 RESSARC NUBIA VIRGINIA BORGES 4187/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.100,00	RESSARC NUBIA VIRGINIA BORGES 4187/19
	13022	4981556	0,00	1.100,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL CELSON ALVELINO DE JESUS 00343663180 4187/19
Contrapartida: 3057 - 2.1.2.01.5224			1.100,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL CELSON ALVELINO DE JESUS 00343663180 4187/19
22/10/2019	13022	4981507	200,00	0,00	-200,00 PGTO NUBIA VIRGINIA BORGES 4187/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	200,00	PGTO NUBIA VIRGINIA BORGES 4187/19
	13022	4981562	0,00	170,00	-30,00 BAIXA CONTÁBIL AILTON PEDRO DA SILVEIRA 36960519187 4187/19
Contrapartida: 3337 - 2.1.2.01.6134			170,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL AILTON PEDRO DA SILVEIRA 36960519187 4187/19
	13022	4981563	0,00	30,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 4187/19
Contrapartida: 301077 - 2.1.2.01.3024			30,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 4187/19
			1.300,00	1.300,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/10/2019	13022	4981164	0,00	6.359,13	6.359,13 REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2094337
Contrapartida: 46 - 5.2.1.01.0002			6.359,13	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300871 2.1.7.02.0001 - CELG DISTRIBUIDORA S/A - CELG D					Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2094337	
09/10/2019	13022	4981184	0,00	27.876,61	34.235,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 3088632
Contrapartida: 46 - 5.2.1.01.0002			27.876,61	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 3088632
31/10/2019	13022	4981603	27.876,61	0,00	6.359,13	GLOSA FAT. CELG CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			0,00	27.876,61		GLOSA FAT. CELG CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
	13022	4981604	6.359,13	0,00	0,00	GLOSA FAT. CELG CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			0,00	6.359,13		GLOSA FAT. CELG CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
			34.235,74	34.235,74	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:	165.238,21
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2019	12018	4660880	332,83	0,00	164.905,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida: 302228 - 5.1.2.11.0015			392,66	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida: 302227 - 5.1.2.11.0014			8.206,26	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 302236 - 5.1.2.11.0023			99,48	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 302236 - 5.1.2.11.0023			8,97	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida: 302237 - 5.1.2.11.0024			635,31	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida: 302237 - 5.1.2.11.0024			79,82	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida: 302236 - 5.1.2.11.0023			414,52	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 302838 - 5.1.2.11.0030			1,91	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida: 302228 - 5.1.2.11.0015			31.529,17	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 302237 - 5.1.2.11.0024			127,05	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORAS EXTRAS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 165.238,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	29,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302231	- 5.1.2.11.0018	78.633,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	2.298,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	2.348,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	302234	- 5.1.2.11.0021	15,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT
Contrapartida:	302239	- 5.1.2.11.0026	2.873,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	302230	- 5.1.2.11.0017	23.033,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS A PGAR
Contrapartida:	302240	- 5.1.2.11.0027	2.879,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	1.735,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	7.045,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302234	- 5.1.2.11.0021	977,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -DIF. SALARIAL RESCISÃO
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	234.235,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	7,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADC NOT S/ HE
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	171,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	465	- 2.1.8.02.0001	323,33	0,00	PROVISAO DIF.13º PROPORCIONAL
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	110,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	35,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	88,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	21,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -
Contrapartida:	302227	- 5.1.2.11.0014	121,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DI. INSALUBRIDADE

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 165.238,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		51,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	664,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	211,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	948,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	109,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.592,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VVALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	224.959,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	24.563,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.747,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FALTAS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	18,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	71,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FALTA
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	23.033,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS A PGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	25,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS 3º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS DIF. SALARIAL
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	222,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	2.879,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	23.077,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	963,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 165.238,21

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	7.781,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	78.633,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.147,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	3.932,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	283,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE INSS DE DIF. DE SALARIO
31/10/2019	12018	4660880	7.045,89	0,00	157.859,49 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		392,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		8.206,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		99,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		8,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		635,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		79,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		414,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		1,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		31.529,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		127,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		29,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		78.633,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		2.298,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 165.238,21

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.348,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	302234 - 5.1.2.11.0021		15,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		2.873,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		23.033,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS A PGAR
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		2.879,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.735,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	302234 - 5.1.2.11.0021		977,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -DIF. SALARIAL RESCISÃO
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		234.235,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		332,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		7,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADC NOT S/ HE
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		171,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		323,33	0,00	PROVISAO DIF.13º PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		110,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		35,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		88,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		21,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		121,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		51,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	664,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE FERIAS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 165.238,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	211,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	948,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	109,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.592,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VVALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	224.959,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	24.563,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.747,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FALTAS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	18,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	71,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FALTA
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	23.033,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS A PGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	25,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS 3º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS DIF. SALARIAL
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	222,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	2.879,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	23.077,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	963,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	7.781,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	78.633,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.147,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 165.238,21

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	3.932,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	283,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE INSS DE DIF. DE SALARIO
31/10/2019	12018	4660880	110,96	0,00	157.748,53 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		392,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		8.206,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		99,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		8,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		635,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		79,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		414,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		1,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		31.529,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		127,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		29,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		78.633,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		2.298,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.348,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	302234 - 5.1.2.11.0021		15,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		2.873,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 165.238,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302230	- 5.1.2.11.0017	23.033,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS A PGAR
Contrapartida:	302240	- 5.1.2.11.0027	2.879,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	1.735,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	7.045,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302234	- 5.1.2.11.0021	977,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -DIF. SALARIAL RESCISÃO
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	234.235,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	332,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	7,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADC NOT S/ HE
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	171,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	465	- 2.1.8.02.0001	323,33	0,00	PROVISAO DIF.13º PROPORCIONAL
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	35,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	88,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	21,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -
Contrapartida:	302227	- 5.1.2.11.0014	121,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	51,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	664,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	211,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	948,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	109,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	2.592,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VVALE ALIMENTAÇÃO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 165.238,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	224.959,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	24.563,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.747,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FALTAS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	18,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	71,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FALTA
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	23.033,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS A PGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	25,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS 3º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS DIF. SALARIAL
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	222,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	2.879,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	23.077,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	963,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	7.781,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	78.633,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.147,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	3.932,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	283,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE INSS DE DIF. DE SALARIO
31/10/2019	12018	4660880	2.348,63	0,00	155.399,90 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		392,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 165.238,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					10/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302227	- 5.1.2.11.0014	8.206,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	99,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	8,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	635,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	79,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	414,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	1,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	31.529,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	127,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	29,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302231	- 5.1.2.11.0018	78.633,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	2.298,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	302234	- 5.1.2.11.0021	15,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT
Contrapartida:	302239	- 5.1.2.11.0026	2.873,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	302230	- 5.1.2.11.0017	23.033,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS A PGAR
Contrapartida:	302240	- 5.1.2.11.0027	2.879,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	1.735,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	7.045,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302234	- 5.1.2.11.0021	977,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -DIF. SALARIAL RESCISÃO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 165.238,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	234.235,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	332,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	7,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADC NOT S/ HE
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	171,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	465	- 2.1.8.02.0001	323,33	0,00	PROVISAO DIF.13º PROPORCIONAL
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	110,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	35,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	88,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	21,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -
Contrapartida:	302227	- 5.1.2.11.0014	121,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	51,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	664,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	211,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	948,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	109,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	2.592,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VVALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	224.959,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO A PAGAR
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	24.563,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 165.238,21

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	1.747,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FALTAS
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	18,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	71,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FALTA
Contrapartida:	106	- 2.1.3.01.0009	0,00	23.033,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS A PGAR
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	25,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS 3º SALARIO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	2,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS DIF. SALARIAL
Contrapartida:	32	- 2.1.3.01.0006	0,00	222,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	107	- 2.1.3.01.0010	0,00	2.879,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	23.077,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF
Contrapartida:	8	- 2.1.3.01.0002	0,00	963,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	162	- 1.1.3.01.0004	0,00	7.781,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	78.633,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	2.147,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8	- 2.1.3.01.0002	0,00	3.932,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	283,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE INSS DE DIF. DE SALARIO
31/10/2019	10900	4667924	0,00	32.150,31	187.550,21 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 10/2019
Contrapartida:	302216	- 5.1.2.11.0003	32.150,31	0,00	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 10/2019
			9.838,31	32.150,31	187.550,21 <<===== 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: 45.936,22

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 381 2.1.8.01.0002 - INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA

Saldo Anterior: 45.936,22

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2019	10900	4667925	0,00	6.202,74	52.138,96	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - INSS 10/2019
Contrapartida: 302231 - 5.1.2.11.0018			6.202,74	0,00		FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - INSS 10/2019
			0,00	6.202,74	52.138,96	<<===== Saldo da Conta: INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA

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

Saldo Anterior: 13.219,06

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2019	10900	4667926	0,00	1.784,96	15.004,02	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - FGTS 10/2019
Contrapartida: 302230 - 5.1.2.11.0017			1.784,96	0,00		FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - FGTS 10/2019
			0,00	1.784,96	15.004,02	<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS

Conta Analítica: 383 2.1.8.01.0004 - PIS S/ PROV FÉRIAS

Saldo Anterior: 1.652,38

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2019	10900	4667927	0,00	223,12	1.875,50	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - PIS 10/2019
Contrapartida: 302240 - 5.1.2.11.0027			223,12	0,00		FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - PIS 10/2019
			0,00	223,12	1.875,50	<<===== Saldo da Conta: PIS S/ PROV FÉRIAS

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 108.217,43

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2019	12018	4660880	323,33	0,00	107.894,10	PROVISAO DIF.13º PROPORCIONAL
Contrapartida: 302228 - 5.1.2.11.0015			392,66	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida: 302227 - 5.1.2.11.0014			8.206,26	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 302236 - 5.1.2.11.0023			99,48	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 302236 - 5.1.2.11.0023			8,97	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida: 302237 - 5.1.2.11.0024			635,31	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 50%

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 108.217,43

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	79,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	414,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	1,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	31.529,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	127,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	29,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302231	- 5.1.2.11.0018	78.633,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	2.298,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	2.348,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	302234	- 5.1.2.11.0021	15,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT
Contrapartida:	302239	- 5.1.2.11.0026	2.873,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	302230	- 5.1.2.11.0017	23.033,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS A PGAR
Contrapartida:	302240	- 5.1.2.11.0027	2.879,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	1.735,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	7.045,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302234	- 5.1.2.11.0021	977,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -DIF. SALARIAL RESCISÃO
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	234.235,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	332,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	7,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADC NOT S/ HE

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 108.217,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	171,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	110,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	35,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	88,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	21,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -
Contrapartida:	302227	- 5.1.2.11.0014	121,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	51,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	664,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	211,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	948,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	109,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	2.592,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VVALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	224.959,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO A PAGAR
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	24.563,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	1.747,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FALTAS
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	18,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	71,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FALTA
Contrapartida:	106	- 2.1.3.01.0009	0,00	23.033,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS A PGAR
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	25,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS 3º SALARIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 108.217,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	2,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS DIF. SALARIAL
Contrapartida: 32 - 2.1.3.01.0006			0,00	222,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida: 107 - 2.1.3.01.0010			0,00	2.879,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005			0,00	23.077,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			0,00	963,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			0,00	7.781,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	78.633,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida: 302229 - 5.1.2.11.0016			0,00	2.147,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			0,00	3.932,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	283,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE INSS DE DIF. DE SALARIO
31/10/2019 10900 4667928			0,00	24.918,20	132.812,30 FUNDO RESCISORIO - PROV. 13º SALÁRIO - 10/2019
Contrapartida: 302215 - 5.1.2.11.0002			24.918,20	0,00	FUNDO RESCISORIO - PROV. 13º SALÁRIO - 10/2019
			323,33	24.918,20	132.812,30 <<===== Saldo da Conta: PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

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

Saldo Anterior: 30.084,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2019 10900 4667929			0,00	6.837,38	36.921,82 FUNDO RESCISORIO - PROV. 13º SALÁRIO - INSS 10/2019
Contrapartida: 302231 - 5.1.2.11.0018			6.837,38	0,00	FUNDO RESCISORIO - PROV. 13º SALÁRIO - INSS 10/2019
			0,00	6.837,38	36.921,82 <<===== 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: 8.657,39

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 8.657,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2019	10900	4667930	0,00	1.967,59	10.624,98 FUNDO RESCISORIO - PROV. 13º SALÁRIO - FGTS 09/2019
Contrapartida: 302230 - 5.1.2.11.0017			1.967,59	0,00	FUNDO RESCISORIO - PROV. 13º SALÁRIO - FGTS 09/2019
			0,00	1.967,59	10.624,98 <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

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

Saldo Anterior: 1.082,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2019	10900	4667931	0,00	245,95	1.328,12 FUNDO RESCISORIO - PROV. 13º SALÁRIO - PIS 10/2019
Contrapartida: 302240 - 5.1.2.11.0027			245,95	0,00	FUNDO RESCISORIO - PROV. 13º SALÁRIO - PIS 10/2019
			0,00	245,95	1.328,12 <<===== Saldo da Conta: PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO

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

Saldo Anterior: 54.819.105,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2019	10905	4667932	42.741,20	0,00	54.776.364,75 FUNDO RESCISORIO - 10/2019
Contrapartida: 302794 - 2.2.4.06.0001			0,00	42.741,20	FUNDO RESCISORIO - 10/2019
	10905	4692553	1.871.063,49	0,00	52.905.301,26 SUBVENÇÕES A REALIZAR 10/2019 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUES
Contrapartida: 302157 - 1.1.4.12.9999			0,00	1.871.063,49	SUBVENÇÕES A REALIZAR 10/2019 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUES
	10892	4693038	0,00	8.931.696,72	61.836.997,98 PARCELA SUBVENÇÕES 10/2019 - CONFORME CLAUSULA 8.1 CONTRATO DE GESTÃO 70/2018 - HEMORREDE
Contrapartida: 302145 - 1.1.2.03.0018			7.715.918,29	0,00	PARCELA SUBVENÇÕES 10/2019 - CONFORME CLAUSULA 8.1 CONTRATO DE GESTÃO 70/2018 - HEMORREDE
Contrapartida: 302706 - 5.2.1.06.0006			1.215.778,43	0,00	GLOSA FOLHA SERVIDORES 10/2019 - CONFORME CLAUSULA 8.1 CONTRATO DE GESTÃO 70/2018 - HEMORREDE
	10905	4817886	1.476.001,95	0,00	60.360.996,03 RECONHECIMENTO DE RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 10/2019
Contrapartida: 302133 - 4.1.1.01.0009			0,00	1.476.001,95	RECONHECIMENTO DE RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 10/2019
			3.389.806,64	8.931.696,72	60.360.996,03 <<===== Saldo da Conta: SUBVENÇÕES A REALIZAR - HEMORREDE DE GOIÁS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 485.519,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	10905	4667932	0,00	42.741,20	528.260,36	FUNDO RESCISORIO - 10/2019
Contrapartida: 302131 - 2.1.9.11.0001			42.741,20	0,00		FUNDO RESCISORIO - 10/2019
			0,00	42.741,20	528.260,36	<<===== 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: 67.714,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2019	13022	4981085	24.463,95	0,00	43.250,35	TRANSF HEMORR P/ TCT RATEIO AGOSTO/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	24.463,95		TRANSF HEMORR P/ TCT RATEIO AGOSTO/19
	13022	4981086	5.963,51	0,00	37.286,84	TRANSF HEMORR P/ HGG RATEIO AGOSTO/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	5.963,51		TRANSF HEMORR P/ HGG RATEIO AGOSTO/19
07/10/2019	13022	4981087	27.872,44	0,00	9.414,40	TRANSF P/ TCT - ENCARGOS FGTS FOLHA SETEMBRO/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	27.872,44		TRANSF P/ TCT - ENCARGOS FGTS FOLHA SETEMBRO/2019
	13022	4981557	0,00	27.872,44	37.286,84	BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS S/ FOLHA PGTO - TCT 4640/19
Contrapartida: 106 - 2.1.3.01.0009			27.872,44	0,00		BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS S/ FOLHA PGTO - TCT 4640/19
11/10/2019	13022	4981053	0,00	7.098,70	44.385,54	TRANSICAO ENTRE HGG P/ HEMORR - DENYSE
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			7.098,70	0,00		TRANSICAO ENTRE HGG P/ HEMORR - DENYSE
31/10/2019	10894	4668194	0,00	6.559,47	50.945,01	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2019 - RESC. HEMORREDE P/ HGG
Contrapartida: 149 - 5.2.1.03.0008			6.559,47	0,00		RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2019 - RESC. HEMORREDE P/ HGG
	10894	4668195	0,00	1.441,92	52.386,93	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2019 - RESSARC HEMORREDE P/ HGG
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			1.441,92	0,00		RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2019 - RESSARC HEMORREDE P/ HGG
	10894	4668196	0,00	189,48	52.576,41	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2019 - RESSARC. HEMORREDE P/ HGG
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005			189,48	0,00		RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2019 - RESSARC. HEMORREDE P/ HGG
	10894	4668197	0,00	8.024,44	60.600,85	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2019 - RESSARC. HEMORRE P/ TELE
Contrapartida: 221 - 5.2.1.01.0018			8.024,44	0,00		RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2019 - RESSARC. HEMORRE P/ TELE

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 67.714,30

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2019	10894	4668198	0,00	5.558,60	66.159,45 RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2019 - RESSARC. HEMORREDE P/ TELE
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007			5.558,60	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2019 - RESSARC. HEMORREDE P/ TELE
	10894	4668199	0,00	1.805,00	67.964,45 RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2019 - RESSARC. HEMORREDE P/ TELE
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005			1.805,00	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2019 - RESSARC. HEMORREDE P/ TELE
	10894	4668200	0,00	423,37	68.387,82 RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2019 - RESSARC. HEMORREDE P/ TELE
Contrapartida: 68 - 5.2.1.01.0003			423,37	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2019 - RESSARC. HEMORREDE P/ TELE
	10894	4668201	0,00	131,31	68.519,13 RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2019 - RESSARC. HEMORREDE P/ TELE
Contrapartida: 81 - 5.2.1.04.0007			131,31	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2019 - RESSARC. HEMORREDE P/ TELE
	10894	4668202	0,00	2.558,41	71.077,54 RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2019 - RESSARC. HEMORREDE P/ TELE
Contrapartida: 46 - 5.2.1.01.0002			2.558,41	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2019 - RESSARC. HEMORREDE P/ TELE
	10894	4668203	0,00	5.902,45	76.979,99 RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2019 - RESSARC. HEMORREDE P/ TELE
Contrapartida: 217 - 5.2.1.01.0017			5.902,45	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2019 - RESSARC. HEMORREDE P/ TELE
			58.299,90	67.565,59	76.979,99 <<===== 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: 399.647,94

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2019	12538	4814590	0,00	163.887,60	563.535,54 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E PERIFERICOS ADQUIRIDOS C/ RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO MÊS 10.2019
Contrapartida: 3619 - 1.9.1.03.0002			163.887,60	0,00	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E PERIFERICOS ADQUIRIDOS C/ RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO MÊS 10.2019
			0,00	163.887,60	563.535,54 <<===== 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: 23.213.701,17

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 23.213.701,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2019	10905	4692554	0,00	1.559.793,02	24.773.494,19 SUBVENÇÕES A REALIZAR 10/2019 - CONSUMO DE ESTOQUES
Contrapartida: 302157 - 1.1.4.12.9999			1.559.793,02	0,00	SUBVENÇÕES A REALIZAR 10/2019 - CONSUMO DE ESTOQUES
	10905	4692555	0,00	1.184,91	24.774.679,10 RECEITA COM SUBVENÇÕES - APROPRIAÇÃO DE DESPESAS ANTECIPADAS 10/2019
Contrapartida: 300768 - 1.1.6.01.9999			1.184,91	0,00	RECEITA COM SUBVENÇÕES - APROPRIAÇÃO DE DESPESAS ANTECIPADAS 10/2019
	10905	4817886	0,00	1.476.001,95	26.250.681,05 RECONHECIMENTO DE RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 10/2019
Contrapartida: 302131 - 2.1.9.11.0001			1.476.001,95	0,00	RECONHECIMENTO DE RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 10/2019
			0,00	3.036.979,88	26.250.681,05 <<===== 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: 185.967,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2019	13022	4981056	0,00	34.843,39	220.810,54 CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 302958 - 1.1.1.03.0030			34.843,39	0,00	CREDITO DE JUROS
02/10/2019	10904	4688488	0,00	104.280,80	325.091,34 RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 09/2019
Contrapartida: 3041 - 1.1.1.03.0029			104.280,80	0,00	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 09/2019
	13022	4981042	0,00	37,63	325.128,97 CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 302546 - 1.1.1.03.0028			37,63	0,00	CREDITO DE JUROS
13/10/2019	13022	4981043	0,00	229,47	325.358,44 CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 302546 - 1.1.1.03.0028			229,47	0,00	CREDITO DE JUROS
15/10/2019	13022	4981044	0,00	336,22	325.694,66 CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 302546 - 1.1.1.03.0028			336,22	0,00	CREDITO DE JUROS
16/10/2019	13022	4981045	0,00	248,32	325.942,98 CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 302546 - 1.1.1.03.0028			248,32	0,00	CREDITO DE JUROS
17/10/2019	13022	4981046	0,00	295,90	326.238,88 CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 302546 - 1.1.1.03.0028			295,90	0,00	CREDITO DE JUROS
18/10/2019	13022	4981047	0,00	5,47	326.244,35 CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 302546 - 1.1.1.03.0028			5,47	0,00	CREDITO DE JUROS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 185.967,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/10/2019	13022	4981048	0,00	83,14	326.327,49 CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 302546 - 1.1.1.03.0028			83,14	0,00	CREDITO DE JUROS
	13022	4981057	0,00	7.707,52	334.035,01 CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 302958 - 1.1.1.03.0030			7.707,52	0,00	CREDITO DE JUROS
21/10/2019	13022	4981049	0,00	216,40	334.251,41 CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 302546 - 1.1.1.03.0028			216,40	0,00	CREDITO DE JUROS
22/10/2019	13022	4981050	0,00	115,12	334.366,53 CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 302546 - 1.1.1.03.0028			115,12	0,00	CREDITO DE JUROS
31/10/2019	10904	4688490	0,00	170.451,86	504.818,39 RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 10/2019
Contrapartida: 3041 - 1.1.1.03.0029			170.451,86	0,00	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 10/2019
			0,00	318.851,24	504.818,39 <<===== Saldo da Conta: CADERNETA DE POUPANÇA - HEMORREDE DE GOIÁS

Conta Analítica: 302214 5.1.2.11.0001 - SALARIOS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 870.200,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2019	12018	4660880	234.235,53	0,00	1.104.436,40 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida: 302228 - 5.1.2.11.0015			392,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida: 302227 - 5.1.2.11.0014			8.206,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 302236 - 5.1.2.11.0023			99,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 302236 - 5.1.2.11.0023			8,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida: 302237 - 5.1.2.11.0024			635,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida: 302237 - 5.1.2.11.0024			79,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida: 302236 - 5.1.2.11.0023			414,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 302838 - 5.1.2.11.0030			1,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida: 302228 - 5.1.2.11.0015			31.529,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - GRATIFICAÇÃO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302214 5.1.2.11.0001 - SALARIOS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 870.200,87

<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		127,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		29,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		78.633,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		2.298,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.348,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	302234 - 5.1.2.11.0021		15,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		2.873,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		23.033,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS A PGAR
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		2.879,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.735,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.045,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302234 - 5.1.2.11.0021		977,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -DIF. SALARIAL RESCISÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		332,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		7,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADC NOT S/ HE
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		171,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		323,33	0,00	PROVISAO DIF.13º PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		110,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		35,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		88,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302214 5.1.2.11.0001 - SALARIOS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 870.200,87

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	21,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -
Contrapartida:	302227	- 5.1.2.11.0014	121,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	51,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	664,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	211,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	948,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	109,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	2.592,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VVALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	224.959,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO A PAGAR
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	24.563,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	1.747,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FALTAS
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	18,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	71,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FALTA
Contrapartida:	106	- 2.1.3.01.0009	0,00	23.033,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS A PGAR
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	25,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS 3º SALARIO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	2,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS DIF. SALARIAL
Contrapartida:	32	- 2.1.3.01.0006	0,00	222,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	107	- 2.1.3.01.0010	0,00	2.879,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	23.077,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302214 5.1.2.11.0001 - SALARIOS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 870.200,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	963,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	7.781,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	78.633,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.147,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	3.932,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	283,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE INSS DE DIF. DE SALARIO
31/10/2019	12018	4660880	2.298,47	0,00	1.106.734,87 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		392,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		8.206,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		99,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		8,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		635,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		79,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		414,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		1,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		31.529,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		127,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		29,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		78.633,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302214 5.1.2.11.0001 - SALARIOS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 870.200,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.348,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	302234 - 5.1.2.11.0021		15,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		2.873,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		23.033,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS A PGAR
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		2.879,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.735,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.045,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302234 - 5.1.2.11.0021		977,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -DIF. SALARIAL RESCISÃO
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		234.235,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		332,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		7,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADC NOT S/ HE
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		171,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		323,33	0,00	PROVISAO DIF.13º PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		110,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		35,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		88,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		21,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		121,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		51,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PGTO H.E + DSR

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302214 5.1.2.11.0001 - SALARIOS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 870.200,87

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	664,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	211,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	948,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	109,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.592,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VVALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	224.959,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	24.563,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.747,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FALTAS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	18,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	71,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FALTA
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	23.033,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS A PGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	25,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS 3º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS DIF. SALARIAL
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	222,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	2.879,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	23.077,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	963,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	7.781,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	78.633,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302214 5.1.2.11.0001 - SALARIOS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 870.200,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.147,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	3.932,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	283,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE INSS DE DIF. DE SALARIO
			236.534,00	0,00	1.106.734,87 <<===== Saldo da Conta: SALARIOS - HEMORREDE

Conta Analítica: 302215 5.1.2.11.0002 - 13º SALARIO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 100.643,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2019	10900	4667928	24.918,20	0,00	125.561,81 FUNDO RESCISORIO - PROV. 13º SALÁRIO - 10/2019
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		0,00	24.918,20	FUNDO RESCISORIO - PROV. 13º SALÁRIO - 10/2019
			24.918,20	0,00	125.561,81 <<===== Saldo da Conta: 13º SALARIO - HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 166.439,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2019	10900	4667924	32.150,31	0,00	198.589,48 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 10/2019
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		0,00	32.150,31	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 10/2019
			32.150,31	0,00	198.589,48 <<===== Saldo da Conta: FÉRIAS + 1/3 - HEMORREDE

Conta Analítica: 302220 5.1.2.11.0007 - SEGUROS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 486,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/10/2019	13022	4981203	93,84	0,00	580,56 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 005789572
Contrapartida:	1450 - 2.1.2.01.0672		0,00	93,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 005789572
			93,84	0,00	580,56 <<===== Saldo da Conta: SEGUROS - HEMORREDE

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302222 5.1.2.11.0009 - VALE TRANSPORTE - HEMORREDE

Saldo Anterior: 18.848,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/10/2019	13022	4981222	3.276,60	0,00	22.125,34 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2068920
Contrapartida: 302005 - 2.1.2.01.3921			0,00	3.276,60	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2068920
			3.276,60	0,00	22.125,34 <===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE - HEMORREDE

Conta Analítica: 302225 5.1.2.11.0012 - DIARIA DE VIAGENS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 19.490,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/10/2019	13022	4981265	480,00	0,00	19.970,00 PGTO DIARIA CLEYTON TEIXEIRA DOS SANTOS 4457/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	480,00	PGTO DIARIA CLEYTON TEIXEIRA DOS SANTOS 4457/19
	13022	4981274	480,00	0,00	20.450,00 PGTO DIARIA KAMILLA ALVIS LELES 4457/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	480,00	PGTO DIARIA KAMILLA ALVIS LELES 4457/19
	13022	4981275	480,00	0,00	20.930,00 PGTO DIARIA DONIZETE VIEIRA ABREU 4457/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	480,00	PGTO DIARIA DONIZETE VIEIRA ABREU 4457/19
	13022	4981276	480,00	0,00	21.410,00 PGTO DIARIA ROSANA DE O. FERNANDES 4457/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	480,00	PGTO DIARIA ROSANA DE O. FERNANDES 4457/19
	13022	4981277	480,00	0,00	21.890,00 PGTO DIARIA ANDREIA DA SILVA MELO 4457/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	480,00	PGTO DIARIA ANDREIA DA SILVA MELO 4457/19
	13022	4981278	480,00	0,00	22.370,00 PGTO DIARIA IRAMAR ALVES DOS SANTOS 4457/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	480,00	PGTO DIARIA IRAMAR ALVES DOS SANTOS 4457/19
	13022	4981279	480,00	0,00	22.850,00 PGTO DIARIA VERA LUCIA P. DA SILVA SENA 4457/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	480,00	PGTO DIARIA VERA LUCIA P. DA SILVA SENA 4457/19
	13022	4981280	480,00	0,00	23.330,00 PGTO DIARIA ELIANE P BORGES RIBEIRO 4457/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	480,00	PGTO DIARIA ELIANE P BORGES RIBEIRO 4457/19
	13022	4981281	480,00	0,00	23.810,00 PGTO DIARIA NAJYLA SANTOS SILVA 4457/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	480,00	PGTO DIARIA NAJYLA SANTOS SILVA 4457/19

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302225 5.1.2.11.0012 - DIARIA DE VIAGENS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 19.490,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/10/2019	13022	4981282	480,00	0,00	24.290,00 PGTO DIARIA CLAITON MEIRE DOS SANTOS 4457/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	480,00	PGTO DIARIA CLAITON MEIRE DOS SANTOS 4457/19
10/10/2019	13022	4981338	60,00	0,00	24.350,00 PGTO DIARIA TAIS CAOLINE S. CASSIANO RAMOS 4670/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	60,00	PGTO DIARIA TAIS CAOLINE S. CASSIANO RAMOS 4670/19
	13022	4981340	180,00	0,00	24.530,00 PGTO DIARIA NAYRAN ALVES DA SILVA 4669/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	180,00	PGTO DIARIA NAYRAN ALVES DA SILVA 4669/19
	13022	4981341	180,00	0,00	24.710,00 PGTO DIARIA MARCELA BARBOSA CARNEIRO 4669/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	180,00	PGTO DIARIA MARCELA BARBOSA CARNEIRO 4669/19
	13022	4981342	180,00	0,00	24.890,00 PGTO DIARIA DEBORAH INACIO MATHIAS 4669/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	180,00	PGTO DIARIA DEBORAH INACIO MATHIAS 4669/19
	13022	4981343	180,00	0,00	25.070,00 PGTO DIARIA DORCELY 4669/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	180,00	PGTO DIARIA DORCELY 4669/19
	13022	4981344	60,00	0,00	25.130,00 PGTO DIARIA JOAO GABRIEL BORGES DOS SANTOS 4670/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	60,00	PGTO DIARIA JOAO GABRIEL BORGES DOS SANTOS 4670/19
22/10/2019	13022	4981508	380,00	0,00	25.510,00 PGTO DIARIA TAIS CAOLINE S. CASSIANO RAMOS 4879/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	380,00	PGTO DIARIA TAIS CAOLINE S. CASSIANO RAMOS 4879/19
	13022	4981509	380,00	0,00	25.890,00 PGTO DIARIA NAYRAN ALVES DA SILVA 4879/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	380,00	PGTO DIARIA NAYRAN ALVES DA SILVA 4879/19
	13022	4981510	380,00	0,00	26.270,00 PGTO DIARIA JOAO GABRIEL BORGES DOS SANTOS 4879/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	380,00	PGTO DIARIA JOAO GABRIEL BORGES DOS SANTOS 4879/19
	13022	4981511	380,00	0,00	26.650,00 PGTO DIARIA DEBORAH INACIO MATHIAS 4879/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	380,00	PGTO DIARIA DEBORAH INACIO MATHIAS 4879/19
			7.160,00	0,00	26.650,00 <<===== Saldo da Conta: DIARIA DE VIAGENS - HEMORREDE

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302227 5.1.2.11.0014 - INSALUBRIDADE - HEMORREDE

Saldo Anterior: 31.851,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2019	12018	4660880	8.206,26	0,00	40.057,91
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE					
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - QUINQUENIO					
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO					
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO					
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 50%					
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 100%					
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL NOTURNO					
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE					
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - GRATIFICAÇÃO					
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORAS EXTRAS					
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA					
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS					
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL					
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS					
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT					
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO					
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS A PGAR					
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA					
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO MATERNIDADE					
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO MÊS					
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		392,66	0,00	
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		99,48	0,00	
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		8,97	0,00	
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		635,31	0,00	
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		79,82	0,00	
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		414,52	0,00	
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		1,91	0,00	
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		31.529,17	0,00	
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		127,05	0,00	
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		29,71	0,00	
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		78.633,02	0,00	
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		2.298,47	0,00	
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.348,63	0,00	
Contrapartida:	302234 - 5.1.2.11.0021		15,70	0,00	
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		2.873,91	0,00	
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		23.033,64	0,00	
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		2.879,20	0,00	
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.735,53	0,00	
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.045,89	0,00	

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302227 5.1.2.11.0014 - INSALUBRIDADE - HEMORREDE

Saldo Anterior: 31.851,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	302234	- 5.1.2.11.0021	977,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -DIF. SALARIAL RESCISÃO
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	234.235,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	332,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	7,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADC NOT S/ HE
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	171,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	465	- 2.1.8.02.0001	323,33	0,00	PROVISAO DIF.13º PROPORCIONAL
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	110,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	35,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	88,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	21,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -
Contrapartida:	302227	- 5.1.2.11.0014	121,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	51,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	664,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	211,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	948,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	109,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	2.592,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VVALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	224.959,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO A PAGAR

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302227 5.1.2.11.0014 - INSALUBRIDADE - HEMORREDE

Saldo Anterior: 31.851,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	24.563,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.747,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FALTAS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	18,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	71,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FALTA
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	23.033,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS A PGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	25,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS 3º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS DIF. SALARIAL
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	222,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	2.879,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	23.077,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	963,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	7.781,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	78.633,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.147,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	3.932,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	283,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE INSS DE DIF. DE SALARIO
31/10/2019	12018	4660880	121,77	0,00	40.179,68 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		392,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		8.206,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302227 5.1.2.11.0014 - INSALUBRIDADE - HEMORREDE

Saldo Anterior: 31.851,65

<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		99,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		8,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		635,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		79,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		414,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		1,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		31.529,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		127,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		29,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		78.633,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		2.298,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.348,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	302234 - 5.1.2.11.0021		15,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		2.873,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		23.033,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS A PGAR
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		2.879,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.735,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.045,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302234 - 5.1.2.11.0021		977,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -DIF. SALARIAL RESCISÃO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302227 5.1.2.11.0014 - INSALUBRIDADE - HEMORREDE

Saldo Anterior: 31.851,65

<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		234.235,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		332,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		7,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADC NOT S/ HE
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		171,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		323,33	0,00	PROVISAO DIF.13º PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		110,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		35,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		88,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		21,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		51,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	664,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	211,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	948,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	109,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.592,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VVALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	224.959,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	24.563,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.747,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FALTAS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	18,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ FALTA

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302227 5.1.2.11.0014 - INSALUBRIDADE - HEMORREDE

Saldo Anterior: 31.851,65

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	71,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FALTA
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	23.033,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS A PGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	25,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS 3º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS DIF. SALARIAL
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	222,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	2.879,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	23.077,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	963,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	7.781,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	78.633,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.147,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	3.932,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	283,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE INSS DE DIF. DE SALARIO
			8.328,03	0,00	40.179,68 <===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE - HEMORREDE

Conta Analítica: 302228 5.1.2.11.0015 - GRATIFICAÇÃO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 355.018,50

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2019	12018	4660880	392,66	0,00	355.411,16 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		8.206,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		99,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302228 5.1.2.11.0015 - GRATIFICAÇÃO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 355.018,50

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	8,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	635,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	79,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	414,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	1,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	31.529,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	127,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	29,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302231	- 5.1.2.11.0018	78.633,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	2.298,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	2.348,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	302234	- 5.1.2.11.0021	15,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT
Contrapartida:	302239	- 5.1.2.11.0026	2.873,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	302230	- 5.1.2.11.0017	23.033,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS A PGAR
Contrapartida:	302240	- 5.1.2.11.0027	2.879,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	1.735,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	7.045,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302234	- 5.1.2.11.0021	977,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -DIF. SALARIAL RESCISÃO
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	234.235,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	332,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF FÉRIAS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302228 5.1.2.11.0015 - GRATIFICAÇÃO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 355.018,50

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		7,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADC NOT S/ HE
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		171,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		323,33	0,00	PROVISAO DIF.13º PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		110,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		35,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		88,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		21,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		121,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		51,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	664,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	211,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	948,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	109,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.592,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VVALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	224.959,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	24.563,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.747,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FALTAS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	18,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	71,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302228 5.1.2.11.0015 - GRATIFICAÇÃO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 355.018,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	23.033,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS A PGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	25,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS 3º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS DIF. SALARIAL
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	222,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	2.879,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	23.077,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	963,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	7.781,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	78.633,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.147,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	3.932,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	283,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE INSS DE DIF. DE SALARIO
31/10/2019	12018	4660880	31.529,17	0,00	386.940,33 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		392,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		8.206,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		99,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		8,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		635,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 50%

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302228 5.1.2.11.0015 - GRATIFICAÇÃO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 355.018,50

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	79,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	414,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	1,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	127,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	29,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302231	- 5.1.2.11.0018	78.633,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	2.298,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	2.348,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	302234	- 5.1.2.11.0021	15,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT
Contrapartida:	302239	- 5.1.2.11.0026	2.873,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	302230	- 5.1.2.11.0017	23.033,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS A PGAR
Contrapartida:	302240	- 5.1.2.11.0027	2.879,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	1.735,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	7.045,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302234	- 5.1.2.11.0021	977,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -DIF. SALARIAL RESCISÃO
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	234.235,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	332,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	7,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADC NOT S/ HE
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	171,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ HORA EXTRA

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302228 5.1.2.11.0015 - GRATIFICAÇÃO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 355.018,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		323,33	0,00	PROVISAO DIF.13º PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		110,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		35,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		88,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		21,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		121,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		51,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	664,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	211,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	948,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	109,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.592,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VVALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	224.959,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	24.563,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.747,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FALTAS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	18,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	71,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FALTA
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	23.033,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS A PGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	25,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS 3º SALARIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302228 5.1.2.11.0015 - GRATIFICAÇÃO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 355.018,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS DIF. SALARIAL
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	222,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	2.879,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	23.077,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	963,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	7.781,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	78.633,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.147,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	3.932,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	283,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE INSS DE DIF. DE SALARIO
31/10/2019	12018	4661092	63.034,92	0,00	449.975,25 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - GRATIFICAÇÕES HEMORREDE
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		5.042,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS A PAGAR - GRATIFICAÇÕES
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		630,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA - GRATIFICAÇÕES
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		16.755,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS - GRATIFICAÇÕES
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	5.042,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS A PAGAR - GRATIFICAÇÕES
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	11.539,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF GRATIFICAÇÕES
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.749,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS - GRATIFICAÇÕES
Contrapartida:	218 - 2.1.3.01.0011		0,00	48.746,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302228 5.1.2.11.0015 - GRATIFICAÇÃO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 355.018,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					10/2019 - GRATIFICAÇÃO A PAGAR
Contrapartida:	64	2.1.3.01.0008	0,00	16.755,81	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS - GRATIFICAÇÕES
Contrapartida:	107	2.1.3.01.0010	0,00	630,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA - GRATIFICAÇÕES
			94.956,75	0,00	449.975,25 <===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO - HEMORREDE

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

Saldo Anterior: -31.992,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2019	12018	4660880	0,00	1.747,11	-33.740,01 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FALTAS
Contrapartida:	302228	5.1.2.11.0015	392,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302227	5.1.2.11.0014	8.206,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302236	5.1.2.11.0023	99,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302236	5.1.2.11.0023	8,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	302237	5.1.2.11.0024	635,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302237	5.1.2.11.0024	79,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302236	5.1.2.11.0023	414,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302838	5.1.2.11.0030	1,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	302228	5.1.2.11.0015	31.529,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302237	5.1.2.11.0024	127,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	302838	5.1.2.11.0030	29,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302231	5.1.2.11.0018	78.633,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302214	5.1.2.11.0001	2.298,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -31.992,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.348,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	302234 - 5.1.2.11.0021		15,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		2.873,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		23.033,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS A PGAR
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		2.879,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.735,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.045,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302234 - 5.1.2.11.0021		977,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -DIF. SALARIAL RESCISÃO
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		234.235,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		332,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		7,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADC NOT S/ HE
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		171,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		323,33	0,00	PROVISAO DIF.13º PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		110,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		35,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		88,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		21,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		121,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		51,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -31.992,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	664,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	211,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	948,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	109,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.592,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VVALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	224.959,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	24.563,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	18,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	71,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FALTA
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	23.033,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS A PGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	25,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS 3º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS DIF. SALARIAL
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	222,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	2.879,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	23.077,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	963,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	7.781,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	78.633,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -31.992,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.147,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	3.932,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	283,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE INSS DE DIF. DE SALARIO
31/10/2019	12018	4660880	0,00	71,27	-33.811,28 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FALTA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		392,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		8.206,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		99,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		8,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		635,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		79,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		414,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		1,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		31.529,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		127,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		29,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		78.633,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		2.298,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.348,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	302234 - 5.1.2.11.0021		15,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -31.992,90

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		2.873,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		23.033,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS A PGAR
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		2.879,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.735,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.045,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302234 - 5.1.2.11.0021		977,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -DIF. SALARIAL RESCISÃO
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		234.235,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		332,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		7,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADC NOT S/ HE
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		171,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		323,33	0,00	PROVISAO DIF.13º PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		110,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		35,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		88,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		21,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		121,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		51,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	664,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	211,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ FALTA

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -31.992,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	948,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	109,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.592,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VVALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	224.959,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	24.563,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.747,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FALTAS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	18,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	23.033,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS A PGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	25,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS 3º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS DIF. SALARIAL
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	222,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	2.879,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	23.077,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	963,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	7.781,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	78.633,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.147,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	3.932,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	283,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -31.992,90

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					10/2019 - DIF. DE INSS DE DIF. DE SALARIO
31/10/2019	12018	4660880	0,00	211,10	-34.022,38 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida: 302228 - 5.1.2.11.0015					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida: 302227 - 5.1.2.11.0014					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 302236 - 5.1.2.11.0023					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 302236 - 5.1.2.11.0023					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida: 302237 - 5.1.2.11.0024					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida: 302237 - 5.1.2.11.0024					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida: 302236 - 5.1.2.11.0023					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 302838 - 5.1.2.11.0030					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida: 302228 - 5.1.2.11.0015					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 302237 - 5.1.2.11.0024					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida: 302838 - 5.1.2.11.0030					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 302231 - 5.1.2.11.0018					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida: 302214 - 5.1.2.11.0001					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida: 302234 - 5.1.2.11.0021					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT
Contrapartida: 302239 - 5.1.2.11.0026					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida: 302230 - 5.1.2.11.0017					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS A PGAR
Contrapartida: 302240 - 5.1.2.11.0027					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -31.992,90

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.735,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.045,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302234 - 5.1.2.11.0021		977,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -DIF. SALARIAL RESCISÃO
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		234.235,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		332,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		7,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADC NOT S/ HE
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		171,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		323,33	0,00	PROVISAO DIF.13º PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		110,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		35,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		88,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		21,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		121,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		51,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	664,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	948,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	109,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.592,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VVALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -31.992,90

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			0,00	224.959,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO A PAGAR
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	24.563,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS
Contrapartida: 302229 - 5.1.2.11.0016			0,00	1.747,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FALTAS
Contrapartida: 302229 - 5.1.2.11.0016			0,00	18,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida: 302229 - 5.1.2.11.0016			0,00	71,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FALTA
Contrapartida: 106 - 2.1.3.01.0009			0,00	23.033,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS A PGAR
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	25,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS 3º SALARIO
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	2,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS DIF. SALARIAL
Contrapartida: 32 - 2.1.3.01.0006			0,00	222,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida: 107 - 2.1.3.01.0010			0,00	2.879,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005			0,00	23.077,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			0,00	963,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			0,00	7.781,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	78.633,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida: 302229 - 5.1.2.11.0016			0,00	2.147,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			0,00	3.932,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	283,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE INSS DE DIF. DE SALARIO
31/10/2019 12018 4660880			0,00	2.592,00	-36.614,38 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VVALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida: 302228 - 5.1.2.11.0015			392,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - QUINQUENIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -31.992,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302227	- 5.1.2.11.0014	8.206,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	99,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	8,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	635,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	79,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	414,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	1,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	31.529,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	127,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	29,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302231	- 5.1.2.11.0018	78.633,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	2.298,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	2.348,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	302234	- 5.1.2.11.0021	15,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT
Contrapartida:	302239	- 5.1.2.11.0026	2.873,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	302230	- 5.1.2.11.0017	23.033,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS A PGAR
Contrapartida:	302240	- 5.1.2.11.0027	2.879,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	1.735,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	7.045,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO MÊS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -31.992,90

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302234 - 5.1.2.11.0021		977,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SALARIAL RESCISÃO
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		234.235,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		332,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		7,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADC NOT S/ HE
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		171,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		323,33	0,00	PROVISAO DIF.13º PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		110,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		35,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		88,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		21,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		121,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		51,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	664,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	211,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	948,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	109,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	224.959,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	24.563,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.747,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FALTAS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -31.992,90

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	18,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	71,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FALTA
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	23.033,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS A PGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	25,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS 3º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS DIF. SALARIAL
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	222,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	2.879,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	23.077,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	963,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	7.781,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	78.633,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.147,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	3.932,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	283,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE INSS DE DIF. DE SALARIO
31/10/2019	12018	4660880	0,00	18,24	-36.632,62 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		392,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		8.206,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		99,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		8,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -31.992,90

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		635,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		79,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		414,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		1,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		31.529,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		127,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		29,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		78.633,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		2.298,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.348,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	302234 - 5.1.2.11.0021		15,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		2.873,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		23.033,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS A PGAR
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		2.879,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.735,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.045,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302234 - 5.1.2.11.0021		977,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -DIF. SALARIAL RESCISÃO
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		234.235,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		332,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF FÉRIAS PROPORCIONAIS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -31.992,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		7,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADC NOT S/ HE
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		171,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		323,33	0,00	PROVISAO DIF.13º PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		110,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		35,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		88,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		21,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		121,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		51,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	664,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	211,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	948,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	109,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.592,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VVALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	224.959,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	24.563,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.747,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FALTAS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	71,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FALTA
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	23.033,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS A PGAR

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -31.992,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	25,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS 3º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS DIF. SALARIAL
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	222,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	2.879,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	23.077,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	963,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	7.781,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	78.633,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.147,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	3.932,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	283,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE INSS DE DIF. DE SALARIO
31/10/2019	12018	4660880	0,00	2.147,21	-38.779,83 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		392,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		8.206,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		99,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		8,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		635,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		79,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		414,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -31.992,90

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	1,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	31.529,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	127,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	29,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302231	- 5.1.2.11.0018	78.633,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	2.298,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	2.348,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	302234	- 5.1.2.11.0021	15,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT
Contrapartida:	302239	- 5.1.2.11.0026	2.873,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	302230	- 5.1.2.11.0017	23.033,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS A PGAR
Contrapartida:	302240	- 5.1.2.11.0027	2.879,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	1.735,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	7.045,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302234	- 5.1.2.11.0021	977,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -DIF. SALARIAL RESCISÃO
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	234.235,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	332,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	7,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADC NOT S/ HE
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	171,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	465	- 2.1.8.02.0001	323,33	0,00	PROVISAO DIF.13º PROPORCIONAL
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	110,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -31.992,90

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					PROPORCIONAIS RESC
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		35,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		88,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		21,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		121,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		51,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	664,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	211,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	948,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	109,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.592,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VVALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	224.959,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	24.563,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.747,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FALTAS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	18,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	71,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FALTA
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	23.033,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS A PGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	25,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS 3º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS DIF. SALARIAL
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	222,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - CONTRIBUIÇÃO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -31.992,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					ASSISTENCIAL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	2.879,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	23.077,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	963,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	7.781,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	78.633,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	3.932,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	283,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE INSS DE DIF. DE SALARIO
31/10/2019	12018	4660880	0,00	109,46	-38.889,29 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		392,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		8.206,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		99,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		8,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		635,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		79,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		414,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		1,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		31.529,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		127,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		29,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -31.992,90

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					10/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		78.633,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		2.298,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.348,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	302234 - 5.1.2.11.0021		15,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		2.873,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		23.033,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS A PGAR
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		2.879,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.735,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.045,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302234 - 5.1.2.11.0021		977,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -DIF. SALARIAL RESCISÃO
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		234.235,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		332,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		7,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADC NOT S/ HE
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		171,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		323,33	0,00	PROVISAO DIF.13º PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		110,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		35,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		88,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		21,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -31.992,90

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		121,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		51,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	664,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	211,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	948,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.592,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VVALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	224.959,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	24.563,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.747,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FALTAS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	18,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	71,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FALTA
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	23.033,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS A PGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	25,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS 3º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS DIF. SALARIAL
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	222,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	2.879,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	23.077,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	963,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	7.781,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -31.992,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	78.633,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.147,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	3.932,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	283,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE INSS DE DIF. DE SALARIO
			0,00	6.896,39	38.889,29 <===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - HEMORREDE

Conta Analítica: 302230 5.1.2.11.0017 - FGTS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 123.424,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/10/2019	13022	4981266	691,29	0,00	124.116,12 PGTO FGTS DANYELLY FERNANDES DA SILVA CAMILO 4537/19
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	691,29	PGTO FGTS DANYELLY FERNANDES DA SILVA CAMILO 4537/19
31/10/2019	12018	4660880	23.033,64	0,00	147.149,76 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS A PGAR
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		392,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		8.206,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		99,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		8,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		635,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		79,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		414,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		1,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		31.529,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - GRATIFICAÇÃO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302230 5.1.2.11.0017 - FGTS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 123.424,83

<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	127,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	29,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302231	- 5.1.2.11.0018	78.633,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	2.298,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	2.348,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	302234	- 5.1.2.11.0021	15,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT
Contrapartida:	302239	- 5.1.2.11.0026	2.873,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	302240	- 5.1.2.11.0027	2.879,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	1.735,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	7.045,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302234	- 5.1.2.11.0021	977,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -DIF. SALARIAL RESCISÃO
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	234.235,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	332,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	7,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADC NOT S/ HE
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	171,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	465	- 2.1.8.02.0001	323,33	0,00	PROVISAO DIF.13º PROPORCIONAL
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	110,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	35,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	88,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302230 5.1.2.11.0017 - FGTS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 123.424,83

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	21,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -
Contrapartida:	302227	- 5.1.2.11.0014	121,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	51,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	664,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	211,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	948,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	109,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	2.592,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VVALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	224.959,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO A PAGAR
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	24.563,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	1.747,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FALTAS
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	18,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	71,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FALTA
Contrapartida:	106	- 2.1.3.01.0009	0,00	23.033,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS A PGAR
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	25,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS 3º SALARIO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	2,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS DIF. SALARIAL
Contrapartida:	32	- 2.1.3.01.0006	0,00	222,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	107	- 2.1.3.01.0010	0,00	2.879,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	23.077,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302230 5.1.2.11.0017 - FGTS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 123.424,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	963,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	7.781,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	78.633,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.147,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	3.932,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	283,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE INSS DE DIF. DE SALARIO
31/10/2019	12018	4661092	5.042,79	0,00	152.192,55 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS A PAGAR - GRATIFICAÇÕES
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		630,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA - GRATIFICAÇÕES
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		63.034,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - GRATIFICAÇÕES HEMORREDE
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		16.755,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS - GRATIFICAÇÕES
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	5.042,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS A PAGAR - GRATIFICAÇÕES
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	11.539,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF GRATIFICAÇÕES
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.749,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS - GRATIFICAÇÕES
Contrapartida:	218 - 2.1.3.01.0011		0,00	48.746,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - GRATIFICAÇÃO A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	16.755,81	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS - GRATIFICAÇÕES
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	630,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA - GRATIFICAÇÕES
	10900	4667926	1.784,96	0,00	153.977,51 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - FGTS 10/2019
Contrapartida:	382 - 2.1.8.01.0003		0,00	1.784,96	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 -

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302230 5.1.2.11.0017 - FGTS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 123.424,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					FGTS 10/2019
31/10/2019	10900	4667930	1.967,59	0,00	155.945,10 FUNDO RESCISORIO - PROV. 13º SALÁRIO - FGTS 09/2019
Contrapartida: 467 - 2.1.8.02.0003			0,00	1.967,59	FUNDO RESCISORIO - PROV. 13º SALÁRIO - FGTS 09/2019
			32.520,27	0,00	155.945,10 <<===== Saldo da Conta: FGTS - HEMORREDE

Conta Analítica: 302231 5.1.2.11.0018 - INSS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 423.173,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2019	12018	4660880	78.633,02	0,00	501.806,20 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida: 302228 - 5.1.2.11.0015			392,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida: 302227 - 5.1.2.11.0014			8.206,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 302236 - 5.1.2.11.0023			99,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 302236 - 5.1.2.11.0023			8,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida: 302237 - 5.1.2.11.0024			635,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida: 302237 - 5.1.2.11.0024			79,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida: 302236 - 5.1.2.11.0023			414,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 302838 - 5.1.2.11.0030			1,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida: 302228 - 5.1.2.11.0015			31.529,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 302237 - 5.1.2.11.0024			127,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida: 302838 - 5.1.2.11.0030			29,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 302214 - 5.1.2.11.0001			2.298,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			2.348,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida: 302234 - 5.1.2.11.0021			15,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302231 5.1.2.11.0018 - INSS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 423.173,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	302239	5.1.2.11.0026	2.873,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	302230	5.1.2.11.0017	23.033,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS A PGAR
Contrapartida:	302240	5.1.2.11.0027	2.879,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64	2.1.3.01.0008	1.735,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380	2.1.8.01.0001	7.045,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302234	5.1.2.11.0021	977,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -DIF. SALARIAL RESCISÃO
Contrapartida:	302214	5.1.2.11.0001	234.235,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380	2.1.8.01.0001	332,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302237	5.1.2.11.0024	7,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADC NOT S/ HE
Contrapartida:	302838	5.1.2.11.0030	171,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	465	2.1.8.02.0001	323,33	0,00	PROVISAO DIF.13º PROPORCIONAL
Contrapartida:	380	2.1.8.01.0001	110,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC
Contrapartida:	302236	5.1.2.11.0023	35,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237	5.1.2.11.0024	88,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302838	5.1.2.11.0030	21,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -
Contrapartida:	302227	5.1.2.11.0014	121,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302237	5.1.2.11.0024	51,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	11	2.1.3.01.0005	0,00	664,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	302229	5.1.2.11.0016	0,00	211,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302231 5.1.2.11.0018 - INSS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 423.173,18

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	948,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	109,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.592,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VVALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	224.959,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	24.563,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.747,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FALTAS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	18,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	71,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FALTA
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	23.033,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS A PGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	25,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS 3º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS DIF. SALARIAL
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	222,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	2.879,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	23.077,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	963,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	7.781,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	78.633,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.147,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302231 5.1.2.11.0018 - INSS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 423.173,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	3.932,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	283,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE INSS DE DIF. DE SALARIO
31/10/2019	12018	4661092	16.755,81	0,00	518.562,01 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS - GRATIFICAÇÕES
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		5.042,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS A PAGAR - GRATIFICAÇÕES
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		630,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA - GRATIFICAÇÕES
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		63.034,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - GRATIFICAÇÕES HEMORREDE
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	5.042,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS A PAGAR - GRATIFICAÇÕES
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	11.539,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF GRATIFICAÇÕES
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.749,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS - GRATIFICAÇÕES
Contrapartida:	218 - 2.1.3.01.0011		0,00	48.746,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - GRATIFICAÇÃO A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	16.755,81	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS - GRATIFICAÇÕES
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	630,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA - GRATIFICAÇÕES
	10900	4667925	6.202,74	0,00	524.764,75 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - INSS 10/2019
Contrapartida:	381 - 2.1.8.01.0002		0,00	6.202,74	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - INSS 10/2019
	10900	4667929	6.837,38	0,00	531.602,13 FUNDO RESCISORIO - PROV. 13º SALÁRIO - INSS 10/2019
Contrapartida:	466 - 2.1.8.02.0002		0,00	6.837,38	FUNDO RESCISORIO - PROV. 13º SALÁRIO - INSS 10/2019
			108.428,95	0,00	531.602,13 <<===== Saldo da Conta: INSS - HEMORREDE

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 98.710,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/10/2019	13022	4981186	340,00	0,00	99.050,00 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1228863
Contrapartida: 1612 - 2.1.2.01.0773			0,00	340,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1228863
10/10/2019	13022	4981213	21.560,00	0,00	120.610,00 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1238522
Contrapartida: 1612 - 2.1.2.01.0773			0,00	21.560,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1238522
22/10/2019	13022	4981212	3.720,00	0,00	124.330,00 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1245630
Contrapartida: 1612 - 2.1.2.01.0773			0,00	3.720,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1245630
	13022	4981227	420,00	0,00	124.750,00 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1245421
Contrapartida: 1612 - 2.1.2.01.0773			0,00	420,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1245421
28/10/2019	13022	4981206	760,00	0,00	125.510,00 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1247288
Contrapartida: 1612 - 2.1.2.01.0773			0,00	760,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1247288
	13022	4981244	1.050,00	0,00	126.560,00 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1247531
Contrapartida: 1612 - 2.1.2.01.0773			0,00	1.050,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1247531
			27.850,00	0,00	126.560,00 <<===== Saldo da Conta: VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - HEMORREDE

Conta Analítica: 302234 5.1.2.11.0021 - AVISO PREVIO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 392,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2019	12018	4660880	977,32	0,00	1.369,84 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -DIF. SALARIAL RESCISÃO
Contrapartida: 302228 - 5.1.2.11.0015			392,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida: 302227 - 5.1.2.11.0014			8.206,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 302236 - 5.1.2.11.0023			99,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 302236 - 5.1.2.11.0023			8,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida: 302237 - 5.1.2.11.0024			635,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida: 302237 - 5.1.2.11.0024			79,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 100%

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302234 5.1.2.11.0021 - AVISO PREVIO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 392,52

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	414,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	1,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	31.529,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	127,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	29,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302231	- 5.1.2.11.0018	78.633,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	2.298,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	2.348,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	302234	- 5.1.2.11.0021	15,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT
Contrapartida:	302239	- 5.1.2.11.0026	2.873,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	302230	- 5.1.2.11.0017	23.033,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS A PGAR
Contrapartida:	302240	- 5.1.2.11.0027	2.879,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	1.735,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	7.045,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	234.235,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	332,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	7,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADC NOT S/ HE
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	171,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	465	- 2.1.8.02.0001	323,33	0,00	PROVISAO DIF.13º PROPORCIONAL
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	110,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302234 5.1.2.11.0021 - AVISO PREVIO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 392,52

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					PROPORCIONAIS RESC
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		35,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		88,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		21,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		121,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		51,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	664,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	211,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	948,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	109,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.592,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VVALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	224.959,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	24.563,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.747,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FALTAS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	18,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	71,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FALTA
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	23.033,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS A PGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	25,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS 3º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS DIF. SALARIAL
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	222,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - CONTRIBUIÇÃO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302234 5.1.2.11.0021 - AVISO PREVIO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 392,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					ASSISTENCIAL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	2.879,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	23.077,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	963,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	7.781,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	78.633,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.147,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	3.932,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	283,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE INSS DE DIF. DE SALARIO
31/10/2019	12018	4660880	15,70	0,00	1.385,54 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		392,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		8.206,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		99,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		8,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		635,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		79,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		414,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		1,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		31.529,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		127,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302234 5.1.2.11.0021 - AVISO PREVIO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 392,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					10/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	302838	5.1.2.11.0030	29,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302231	5.1.2.11.0018	78.633,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302214	5.1.2.11.0001	2.298,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380	2.1.8.01.0001	2.348,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	302239	5.1.2.11.0026	2.873,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	302230	5.1.2.11.0017	23.033,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS A PGAR
Contrapartida:	302240	5.1.2.11.0027	2.879,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64	2.1.3.01.0008	1.735,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380	2.1.8.01.0001	7.045,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302234	5.1.2.11.0021	977,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -DIF. SALARIAL RESCISÃO
Contrapartida:	302214	5.1.2.11.0001	234.235,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380	2.1.8.01.0001	332,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302237	5.1.2.11.0024	7,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADC NOT S/ HE
Contrapartida:	302838	5.1.2.11.0030	171,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	465	2.1.8.02.0001	323,33	0,00	PROVISAO DIF.13º PROPORCIONAL
Contrapartida:	380	2.1.8.01.0001	110,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC
Contrapartida:	302236	5.1.2.11.0023	35,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237	5.1.2.11.0024	88,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302838	5.1.2.11.0030	21,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302234 5.1.2.11.0021 - AVISO PREVIO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 392,52

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		121,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		51,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	664,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	211,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	948,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	109,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.592,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VVALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	224.959,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	24.563,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.747,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FALTAS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	18,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	71,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FALTA
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	23.033,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS A PGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	25,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS 3º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS DIF. SALARIAL
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	222,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	2.879,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	23.077,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302234 5.1.2.11.0021 - AVISO PREVIO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 392,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	963,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	7.781,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	78.633,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.147,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	3.932,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	283,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE INSS DE DIF. DE SALARIO
			993,02	0,00	1.385,54 <<===== Saldo da Conta: AVISO PREVIO - HEMORREDE

Conta Analítica: 302236 5.1.2.11.0023 - ADICIONAL NOTURNO -HEMORREDE

Saldo Anterior: 1.731,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2019	12018	4660880	8,97	0,00	1.740,34 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		392,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		8.206,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		99,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		635,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		79,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		414,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		1,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		31.529,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		127,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORAS EXTRAS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302236 5.1.2.11.0023 - ADICIONAL NOTURNO -HEMORREDE

Saldo Anterior: 1.731,37

<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	29,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302231	- 5.1.2.11.0018	78.633,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	2.298,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	2.348,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	302234	- 5.1.2.11.0021	15,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT
Contrapartida:	302239	- 5.1.2.11.0026	2.873,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	302230	- 5.1.2.11.0017	23.033,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS A PGAR
Contrapartida:	302240	- 5.1.2.11.0027	2.879,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	1.735,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	7.045,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302234	- 5.1.2.11.0021	977,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -DIF. SALARIAL RESCISÃO
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	234.235,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	332,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	7,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADC NOT S/ HE
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	171,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	465	- 2.1.8.02.0001	323,33	0,00	PROVISAO DIF.13º PROPORCIONAL
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	110,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	35,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	88,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302236 5.1.2.11.0023 - ADICIONAL NOTURNO -HEMORREDE

Saldo Anterior: 1.731,37

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	21,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -
Contrapartida:	302227	- 5.1.2.11.0014	121,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	51,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	664,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	211,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	948,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	109,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	2.592,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VVALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	224.959,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO A PAGAR
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	24.563,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	1.747,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FALTAS
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	18,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	71,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FALTA
Contrapartida:	106	- 2.1.3.01.0009	0,00	23.033,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS A PGAR
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	25,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS 3º SALARIO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	2,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS DIF. SALARIAL
Contrapartida:	32	- 2.1.3.01.0006	0,00	222,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	107	- 2.1.3.01.0010	0,00	2.879,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	23.077,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302236 5.1.2.11.0023 - ADICIONAL NOTURNO -HEMORREDE

Saldo Anterior: 1.731,37

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	963,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	7.781,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	78.633,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.147,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	3.932,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	283,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE INSS DE DIF. DE SALARIO
31/10/2019	12018	4660880	414,52	0,00	2.154,86 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		392,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		8.206,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		99,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		8,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		635,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		79,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		1,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		31.529,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		127,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		29,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		78.633,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		2.298,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302236 5.1.2.11.0023 - ADICIONAL NOTURNO -HEMORREDE

Saldo Anterior: 1.731,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.348,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	302234 - 5.1.2.11.0021		15,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		2.873,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		23.033,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS A PGAR
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		2.879,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.735,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.045,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302234 - 5.1.2.11.0021		977,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -DIF. SALARIAL RESCISÃO
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		234.235,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		332,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		7,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADC NOT S/ HE
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		171,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		323,33	0,00	PROVISAO DIF.13º PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		110,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		35,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		88,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		21,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		121,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		51,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PGTO H.E + DSR

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302236 5.1.2.11.0023 - ADICIONAL NOTURNO -HEMORREDE

Saldo Anterior: 1.731,37

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	664,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	211,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	948,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	109,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.592,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VVALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	224.959,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	24.563,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.747,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FALTAS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	18,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	71,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FALTA
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	23.033,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS A PGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	25,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS 3º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS DIF. SALARIAL
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	222,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	2.879,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	23.077,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	963,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	7.781,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	78.633,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302236 5.1.2.11.0023 - ADICIONAL NOTURNO -HEMORREDE

Saldo Anterior: 1.731,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.147,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	3.932,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	283,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE INSS DE DIF. DE SALARIO
31/10/2019	12018	4660880	99,48	0,00	2.254,34 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		392,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		8.206,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		8,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		635,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		79,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		414,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		1,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		31.529,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		127,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		29,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		78.633,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		2.298,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.348,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	302234 - 5.1.2.11.0021		15,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		2.873,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302236 5.1.2.11.0023 - ADICIONAL NOTURNO -HEMORREDE

Saldo Anterior: 1.731,37

<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		23.033,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS A PGAR
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		2.879,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.735,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.045,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302234 - 5.1.2.11.0021		977,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -DIF. SALARIAL RESCISÃO
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		234.235,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		332,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		7,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADC NOT S/ HE
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		171,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		323,33	0,00	PROVISAO DIF.13º PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		110,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		35,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		88,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		21,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		121,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		51,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	664,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	211,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	948,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	109,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE AVISO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302236 5.1.2.11.0023 - ADICIONAL NOTURNO -HEMORREDE

Saldo Anterior: 1.731,37

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					PREVIO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	2.592,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VVALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	224.959,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO A PAGAR
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	24.563,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	1.747,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FALTAS
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	18,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	71,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FALTA
Contrapartida:	106	- 2.1.3.01.0009	0,00	23.033,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS A PGAR
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	25,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS 3º SALARIO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	2,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS DIF. SALARIAL
Contrapartida:	32	- 2.1.3.01.0006	0,00	222,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	107	- 2.1.3.01.0010	0,00	2.879,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	23.077,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF
Contrapartida:	8	- 2.1.3.01.0002	0,00	963,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	162	- 1.1.3.01.0004	0,00	7.781,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	78.633,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	2.147,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8	- 2.1.3.01.0002	0,00	3.932,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	283,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE INSS DE DIF. DE SALARIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302236 5.1.2.11.0023 - ADICIONAL NOTURNO -HEMORREDE

Saldo Anterior: 1.731,37

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2019	12018	4660880	35,90	0,00	2.290,24 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		392,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		8.206,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		99,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		8,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		635,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		79,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		414,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		1,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		31.529,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		127,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		29,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		78.633,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		2.298,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.348,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	302234 - 5.1.2.11.0021		15,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		2.873,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		23.033,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS A PGAR
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		2.879,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.735,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO MATERNIDADE

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302236 5.1.2.11.0023 - ADICIONAL NOTURNO -HEMORREDE

Saldo Anterior: 1.731,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.045,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302234 - 5.1.2.11.0021		977,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -DIF. SALARIAL RESCISÃO
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		234.235,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		332,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		7,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADC NOT S/ HE
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		171,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		323,33	0,00	PROVISAO DIF.13º PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		110,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		88,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		21,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		121,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		51,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	664,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	211,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	948,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	109,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.592,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VVALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	224.959,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO A PAGAR

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302236 5.1.2.11.0023 - ADICIONAL NOTURNO -HEMORREDE

Saldo Anterior: 1.731,37

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	24.563,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.747,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FALTAS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	18,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	71,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FALTA
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	23.033,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS A PGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	25,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS 3º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS DIF. SALARIAL
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	222,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	2.879,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	23.077,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	963,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	7.781,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	78.633,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.147,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	3.932,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	283,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE INSS DE DIF. DE SALARIO
			558,87	0,00	<<===== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO -HEMORREDE

Conta Analítica: 302237 5.1.2.11.0024 - HORA EXTRA - HEMORREDE

Saldo Anterior: 8.877,66

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302237 5.1.2.11.0024 - HORA EXTRA - HEMORREDE

Saldo Anterior: 8.877,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2019	12018	4660880	79,82	0,00	8.957,48
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 100%
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - QUINQUENIO
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 50%
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL NOTURNO
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - GRATIFICAÇÃO
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS A PGAR
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO MATERNIDADE
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO MÊS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302237 5.1.2.11.0024 - HORA EXTRA - HEMORREDE

Saldo Anterior: 8.877,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	302234 - 5.1.2.11.0021		977,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -DIF. SALARIAL RESCISÃO
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		234.235,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		332,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		7,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADC NOT S/ HE
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		171,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		323,33	0,00	PROVISAO DIF.13º PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		110,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		35,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		88,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		21,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		121,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		51,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	664,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	211,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	948,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	109,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.592,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VVALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	224.959,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO A PAGAR

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302237 5.1.2.11.0024 - HORA EXTRA - HEMORREDE

Saldo Anterior: 8.877,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	24.563,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.747,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FALTAS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	18,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	71,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FALTA
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	23.033,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS A PGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	25,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS 3º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS DIF. SALARIAL
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	222,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	2.879,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	23.077,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	963,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	7.781,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	78.633,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.147,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	3.932,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	283,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE INSS DE DIF. DE SALARIO
31/10/2019	12018	4660880	51,05	0,00	9.008,53 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		392,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		8.206,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302237 5.1.2.11.0024 - HORA EXTRA - HEMORREDE

Saldo Anterior: 8.877,66

<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		99,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		8,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		635,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		79,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		414,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		1,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		31.529,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		127,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		29,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		78.633,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		2.298,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.348,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	302234 - 5.1.2.11.0021		15,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		2.873,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		23.033,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS A PGAR
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		2.879,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.735,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.045,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302234 - 5.1.2.11.0021		977,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -DIF. SALARIAL RESCISÃO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302237 5.1.2.11.0024 - HORA EXTRA - HEMORREDE

Saldo Anterior: 8.877,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		234.235,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		332,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		7,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADC NOT S/ HE
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		171,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		323,33	0,00	PROVISAO DIF.13º PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		110,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		35,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		88,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		21,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		121,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	664,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	211,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	948,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	109,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.592,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VVALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	224.959,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	24.563,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.747,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FALTAS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	18,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ FALTA

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302237 5.1.2.11.0024 - HORA EXTRA - HEMORREDE

Saldo Anterior: 8.877,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	71,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FALTA
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	23.033,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS A PGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	25,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS 3º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS DIF. SALARIAL
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	222,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	2.879,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	23.077,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	963,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	7.781,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	78.633,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.147,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	3.932,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	283,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE INSS DE DIF. DE SALARIO
31/10/2019	12018	4660880	635,31	0,00	9.643,84 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		392,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		8.206,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		99,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		8,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		79,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 100%

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302237 5.1.2.11.0024 - HORA EXTRA - HEMORREDE

Saldo Anterior: 8.877,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	414,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	1,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	31.529,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	127,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	29,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302231	- 5.1.2.11.0018	78.633,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	2.298,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	2.348,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	302234	- 5.1.2.11.0021	15,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT
Contrapartida:	302239	- 5.1.2.11.0026	2.873,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	302230	- 5.1.2.11.0017	23.033,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS A PGAR
Contrapartida:	302240	- 5.1.2.11.0027	2.879,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	1.735,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	7.045,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302234	- 5.1.2.11.0021	977,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -DIF. SALARIAL RESCISÃO
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	234.235,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	332,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	7,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADC NOT S/ HE
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	171,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ HORA EXTRA

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302237 5.1.2.11.0024 - HORA EXTRA - HEMORREDE

Saldo Anterior: 8.877,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		323,33	0,00	PROVISAO DIF.13º PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		110,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		35,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		88,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		21,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		121,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		51,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	664,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	211,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	948,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	109,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.592,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VVALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	224.959,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	24.563,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.747,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FALTAS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	18,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	71,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FALTA
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	23.033,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS A PGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	25,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS 3º SALARIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302237 5.1.2.11.0024 - HORA EXTRA - HEMORREDE

Saldo Anterior: 8.877,66

<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	2,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS DIF. SALARIAL
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	222,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	2.879,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	23.077,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	963,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	7.781,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	78.633,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.147,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	3.932,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	283,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE INSS DE DIF. DE SALARIO
31/10/2019	12018	4660880	7,66	0,00	9.651,50 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADC NOT S/ HE
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		392,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		8.206,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		99,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		8,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		635,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		79,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		414,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		1,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302237 5.1.2.11.0024 - HORA EXTRA - HEMORREDE

Saldo Anterior: 8.877,66

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	31.529,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	127,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	29,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302231	- 5.1.2.11.0018	78.633,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	2.298,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	2.348,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	302234	- 5.1.2.11.0021	15,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT
Contrapartida:	302239	- 5.1.2.11.0026	2.873,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	302230	- 5.1.2.11.0017	23.033,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS A PGAR
Contrapartida:	302240	- 5.1.2.11.0027	2.879,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	1.735,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	7.045,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302234	- 5.1.2.11.0021	977,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -DIF. SALARIAL RESCISÃO
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	234.235,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	332,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	171,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	465	- 2.1.8.02.0001	323,33	0,00	PROVISAO DIF.13º PROPORCIONAL
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	110,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	35,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302237 5.1.2.11.0024 - HORA EXTRA - HEMORREDE

Saldo Anterior: 8.877,66

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		88,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		21,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		121,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		51,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	664,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	211,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	948,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	109,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.592,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VVALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	224.959,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	24.563,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.747,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FALTAS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	18,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	71,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FALTA
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	23.033,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS A PGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	25,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS 3º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS DIF. SALARIAL
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	222,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	2.879,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302237 5.1.2.11.0024 - HORA EXTRA - HEMORREDE

Saldo Anterior: 8.877,66

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	23.077,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	963,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	7.781,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	78.633,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.147,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	3.932,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	283,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE INSS DE DIF. DE SALARIO
31/10/2019	12018	4660880	88,82	0,00	9.740,32 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		392,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		8.206,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		99,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		8,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		635,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		79,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		414,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		1,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		31.529,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		127,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		29,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302237 5.1.2.11.0024 - HORA EXTRA - HEMORREDE

Saldo Anterior: 8.877,66

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		78.633,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		2.298,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.348,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	302234 - 5.1.2.11.0021		15,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		2.873,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		23.033,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS A PGAR
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		2.879,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.735,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.045,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302234 - 5.1.2.11.0021		977,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -DIF. SALARIAL RESCISÃO
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		234.235,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		332,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		7,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADC NOT S/ HE
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		171,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		323,33	0,00	PROVISAO DIF.13º PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		110,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		35,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		21,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		121,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DI. INSALUBRIDADE

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302237 5.1.2.11.0024 - HORA EXTRA - HEMORREDE

Saldo Anterior: 8.877,66

<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		51,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	664,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	211,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	948,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	109,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.592,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VVALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	224.959,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	24.563,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.747,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FALTAS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	18,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	71,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FALTA
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	23.033,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS A PGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	25,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS 3º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS DIF. SALARIAL
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	222,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	2.879,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	23.077,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	963,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	7.781,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302237 5.1.2.11.0024 - HORA EXTRA - HEMORREDE

Saldo Anterior: 8.877,66

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	78.633,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.147,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	3.932,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	283,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE INSS DE DIF. DE SALARIO
31/10/2019	12018	4660880	127,05	0,00	9.867,37 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		392,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		8.206,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		99,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		8,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		635,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		79,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		414,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		1,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		31.529,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		29,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		78.633,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		2.298,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.348,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	302234 - 5.1.2.11.0021		15,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302237 5.1.2.11.0024 - HORA EXTRA - HEMORREDE

Saldo Anterior: 8.877,66

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		2.873,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		23.033,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS A PGAR
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		2.879,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.735,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.045,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302234 - 5.1.2.11.0021		977,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -DIF. SALARIAL RESCISÃO
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		234.235,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		332,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		7,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADC NOT S/ HE
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		171,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		323,33	0,00	PROVISAO DIF.13º PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		110,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		35,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		88,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		21,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		121,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		51,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	664,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	211,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ FALTA

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302237 5.1.2.11.0024 - HORA EXTRA - HEMORREDE

Saldo Anterior: 8.877,66

<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	948,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida: 302229 - 5.1.2.11.0016			0,00	109,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida: 302229 - 5.1.2.11.0016			0,00	2.592,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VVALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			0,00	224.959,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO A PAGAR
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	24.563,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS
Contrapartida: 302229 - 5.1.2.11.0016			0,00	1.747,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FALTAS
Contrapartida: 302229 - 5.1.2.11.0016			0,00	18,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida: 302229 - 5.1.2.11.0016			0,00	71,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FALTA
Contrapartida: 106 - 2.1.3.01.0009			0,00	23.033,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS A PGAR
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	25,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS 3º SALARIO
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	2,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS DIF. SALARIAL
Contrapartida: 32 - 2.1.3.01.0006			0,00	222,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida: 107 - 2.1.3.01.0010			0,00	2.879,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005			0,00	23.077,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			0,00	963,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			0,00	7.781,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	78.633,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida: 302229 - 5.1.2.11.0016			0,00	2.147,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			0,00	3.932,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302237 5.1.2.11.0024 - HORA EXTRA - HEMORREDE

Saldo Anterior: 8.877,66

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					COMPLEMENTAR
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	283,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE INSS DE DIF. DE SALARIO
			989,71	0,00	9.867,37 <===== Saldo da Conta: HORA EXTRA - HEMORREDE

Conta Analítica: 302239 5.1.2.11.0026 - RESCISOES - HEMORREDE

Saldo Anterior: 26.915,02

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2019	12018	4660880	2.873,91	0,00	29.788,93 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida: 302228 - 5.1.2.11.0015			392,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida: 302227 - 5.1.2.11.0014			8.206,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 302236 - 5.1.2.11.0023			99,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 302236 - 5.1.2.11.0023			8,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida: 302237 - 5.1.2.11.0024			635,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida: 302237 - 5.1.2.11.0024			79,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida: 302236 - 5.1.2.11.0023			414,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 302838 - 5.1.2.11.0030			1,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida: 302228 - 5.1.2.11.0015			31.529,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 302237 - 5.1.2.11.0024			127,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida: 302838 - 5.1.2.11.0030			29,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 302231 - 5.1.2.11.0018			78.633,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida: 302214 - 5.1.2.11.0001			2.298,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			2.348,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302239 5.1.2.11.0026 - RESCISOES - HEMORREDE

Saldo Anterior: 26.915,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302234	- 5.1.2.11.0021	15,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT
Contrapartida:	302230	- 5.1.2.11.0017	23.033,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS A PGAR
Contrapartida:	302240	- 5.1.2.11.0027	2.879,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	1.735,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	7.045,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302234	- 5.1.2.11.0021	977,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -DIF. SALARIAL RESCISÃO
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	234.235,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	332,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	7,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADC NOT S/ HE
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	171,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	465	- 2.1.8.02.0001	323,33	0,00	PROVISAO DIF.13º PROPORCIONAL
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	110,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	35,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	88,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	21,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -
Contrapartida:	302227	- 5.1.2.11.0014	121,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	51,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	664,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	211,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	948,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302239 5.1.2.11.0026 - RESCISOES - HEMORREDE

Saldo Anterior: 26.915,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	109,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	2.592,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VVALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	224.959,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO A PAGAR
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	24.563,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	1.747,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FALTAS
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	18,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	71,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FALTA
Contrapartida:	106	- 2.1.3.01.0009	0,00	23.033,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS A PGAR
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	25,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS 3º SALARIO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	2,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS DIF. SALARIAL
Contrapartida:	32	- 2.1.3.01.0006	0,00	222,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	107	- 2.1.3.01.0010	0,00	2.879,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	23.077,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF
Contrapartida:	8	- 2.1.3.01.0002	0,00	963,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	162	- 1.1.3.01.0004	0,00	7.781,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	78.633,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	2.147,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8	- 2.1.3.01.0002	0,00	3.932,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302239 5.1.2.11.0026 - RESCISOES - HEMORREDE

Saldo Anterior: 26.915,02

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	283,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE INSS DE DIF. DE SALARIO
			2.873,91	0,00	<<===== Saldo da Conta: RESCISOES - HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 15.629,66

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2019	12018	4660880	2.879,20	0,00	18.508,86 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 302228 - 5.1.2.11.0015			392,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida: 302227 - 5.1.2.11.0014			8.206,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 302236 - 5.1.2.11.0023			99,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 302236 - 5.1.2.11.0023			8,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida: 302237 - 5.1.2.11.0024			635,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida: 302237 - 5.1.2.11.0024			79,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida: 302236 - 5.1.2.11.0023			414,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 302838 - 5.1.2.11.0030			1,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida: 302228 - 5.1.2.11.0015			31.529,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 302237 - 5.1.2.11.0024			127,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida: 302838 - 5.1.2.11.0030			29,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 302231 - 5.1.2.11.0018			78.633,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida: 302214 - 5.1.2.11.0001			2.298,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			2.348,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida: 302234 - 5.1.2.11.0021			15,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 15.629,66

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	302239	5.1.2.11.0026	2.873,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	302230	5.1.2.11.0017	23.033,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS A PGAR
Contrapartida:	64	2.1.3.01.0008	1.735,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380	2.1.8.01.0001	7.045,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302234	5.1.2.11.0021	977,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -DIF. SALARIAL RESCISÃO
Contrapartida:	302214	5.1.2.11.0001	234.235,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380	2.1.8.01.0001	332,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302237	5.1.2.11.0024	7,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADC NOT S/ HE
Contrapartida:	302838	5.1.2.11.0030	171,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	465	2.1.8.02.0001	323,33	0,00	PROVISAO DIF.13º PROPORCIONAL
Contrapartida:	380	2.1.8.01.0001	110,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC
Contrapartida:	302236	5.1.2.11.0023	35,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237	5.1.2.11.0024	88,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302838	5.1.2.11.0030	21,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -
Contrapartida:	302227	5.1.2.11.0014	121,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302237	5.1.2.11.0024	51,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	11	2.1.3.01.0005	0,00	664,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	302229	5.1.2.11.0016	0,00	211,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64	2.1.3.01.0008	0,00	948,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 15.629,66

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	109,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.592,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VVALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	224.959,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	24.563,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.747,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FALTAS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	18,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	71,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FALTA
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	23.033,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS A PGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	25,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS 3º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS DIF. SALARIAL
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	222,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	2.879,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	23.077,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	963,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	7.781,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	78.633,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.147,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	3.932,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 15.629,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	283,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE INSS DE DIF. DE SALARIO
31/10/2019	12018	4661092	630,35	0,00	19.139,21 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA - GRATIFICAÇÕES
Contrapartida: 302230 - 5.1.2.11.0017			5.042,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS A PAGAR - GRATIFICAÇÕES
Contrapartida: 302228 - 5.1.2.11.0015			63.034,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - GRATIFICAÇÕES HEMORREDE
Contrapartida: 302231 - 5.1.2.11.0018			16.755,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS - GRATIFICAÇÕES
Contrapartida: 106 - 2.1.3.01.0009			0,00	5.042,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS A PAGAR - GRATIFICAÇÕES
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005			0,00	11.539,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF GRATIFICAÇÕES
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	2.749,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS - GRATIFICAÇÕES
Contrapartida: 218 - 2.1.3.01.0011			0,00	48.746,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - GRATIFICAÇÃO A PAGAR
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	16.755,81	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS - GRATIFICAÇÕES
Contrapartida: 107 - 2.1.3.01.0010			0,00	630,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA - GRATIFICAÇÕES
10900	4667927		223,12	0,00	19.362,33 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - PIS 10/2019
Contrapartida: 383 - 2.1.8.01.0004			0,00	223,12	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - PIS 10/2019
10900	4667931		245,95	0,00	19.608,28 FUNDO RESCISORIO - PROV. 13º SALÁRIO - PIS 10/2019
Contrapartida: 468 - 2.1.8.02.0004			0,00	245,95	FUNDO RESCISORIO - PROV. 13º SALÁRIO - PIS 10/2019
			3.978,62	0,00	19.608,28 <===== 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: 1.745,23

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 1.745,23

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2019	12018	4660880	1,91	0,00	1.747,14
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - QUINQUENIO
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 50%
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 100%
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL NOTURNO
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - GRATIFICAÇÃO
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS A PGAR
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO MATERNIDADE
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO MÊS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 1.745,23

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	302234 - 5.1.2.11.0021		977,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -DIF. SALARIAL RESCISÃO
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		234.235,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		332,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		7,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADC NOT S/ HE
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		171,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		323,33	0,00	PROVISAO DIF.13º PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		110,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		35,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		88,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		21,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		121,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		51,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	664,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	211,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	948,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	109,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.592,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VVALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	224.959,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO A PAGAR

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 1.745,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	24.563,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.747,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FALTAS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	18,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	71,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FALTA
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	23.033,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS A PGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	25,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS 3º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS DIF. SALARIAL
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	222,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	2.879,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	23.077,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	963,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	7.781,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	78.633,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.147,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	3.932,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	283,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE INSS DE DIF. DE SALARIO
31/10/2019	12018	4660880	29,71	0,00	1.776,85 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		392,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		8.206,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 1.745,23

<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		99,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		8,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		635,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		79,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		414,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		1,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		31.529,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		127,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		78.633,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		2.298,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.348,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	302234 - 5.1.2.11.0021		15,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		2.873,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		23.033,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS A PGAR
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		2.879,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.735,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.045,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302234 - 5.1.2.11.0021		977,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -DIF. SALARIAL RESCISÃO
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		234.235,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO BASE

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 1.745,23

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		332,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		7,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADC NOT S/ HE
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		171,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		323,33	0,00	PROVISAO DIF.13º PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		110,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		35,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		88,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		21,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		121,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		51,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	664,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	211,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	948,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	109,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.592,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VVALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	224.959,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	24.563,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.747,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FALTAS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	18,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ FALTA

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 1.745,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	71,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FALTA
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	23.033,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS A PGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	25,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS 3º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS DIF. SALARIAL
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	222,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	2.879,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	23.077,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	963,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	7.781,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	78.633,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.147,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	3.932,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	283,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE INSS DE DIF. DE SALARIO
31/10/2019	12018	4660880	171,62	0,00	1.948,47 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		392,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		8.206,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		99,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		8,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		635,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 50%

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 1.745,23

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		79,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		414,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		1,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		31.529,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		127,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		29,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		78.633,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		2.298,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.348,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	302234 - 5.1.2.11.0021		15,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		2.873,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		23.033,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS A PGAR
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		2.879,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.735,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.045,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302234 - 5.1.2.11.0021		977,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -DIF. SALARIAL RESCISÃO
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		234.235,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		332,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		7,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADC NOT S/ HE

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 1.745,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		323,33	0,00	PROVISAO DIF.13º PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		110,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		35,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		88,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		21,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		121,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		51,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	664,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	211,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	948,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	109,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.592,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VVALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	224.959,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	24.563,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.747,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FALTAS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	18,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	71,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FALTA
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	23.033,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS A PGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	25,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS 3º SALARIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 1.745,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS DIF. SALARIAL
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	222,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	2.879,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	23.077,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	963,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	7.781,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	78.633,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.147,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	3.932,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	283,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE INSS DE DIF. DE SALARIO
31/10/2019	12018	4660880	21,32	0,00	1.969,79 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		392,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		8.206,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		99,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		8,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		635,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		79,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		414,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		1,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 1.745,23

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	31.529,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	127,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	29,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302231	- 5.1.2.11.0018	78.633,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	2.298,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	2.348,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	302234	- 5.1.2.11.0021	15,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT
Contrapartida:	302239	- 5.1.2.11.0026	2.873,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	302230	- 5.1.2.11.0017	23.033,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS A PGAR
Contrapartida:	302240	- 5.1.2.11.0027	2.879,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	1.735,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	7.045,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302234	- 5.1.2.11.0021	977,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -DIF. SALARIAL RESCISÃO
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	234.235,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	332,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	7,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADC NOT S/ HE
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	171,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	465	- 2.1.8.02.0001	323,33	0,00	PROVISAO DIF.13º PROPORCIONAL
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	110,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 1.745,23

<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	35,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	88,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302227	- 5.1.2.11.0014	121,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	51,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	664,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	211,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	948,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	109,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	2.592,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VVALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	224.959,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO A PAGAR
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	24.563,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	1.747,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FALTAS
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	18,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	71,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FALTA
Contrapartida:	106	- 2.1.3.01.0009	0,00	23.033,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS A PGAR
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	25,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS 3º SALARIO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	2,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS DIF. SALARIAL
Contrapartida:	32	- 2.1.3.01.0006	0,00	222,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	107	- 2.1.3.01.0010	0,00	2.879,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 1.745,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	23.077,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	963,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	7.781,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	78.633,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.147,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	3.932,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	283,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE INSS DE DIF. DE SALARIO
			224,56	0,00	1.969,79 <<===== Saldo da Conta: D.S.R. - HORA EXTRA HEMORREDE

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 1.255.685,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2019	13022	4981221	7.890,00	0,00	1.263.575,39 REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 21044
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	118,35	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	366,89	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
Contrapartida:	300519 - 2.1.2.01.2351		0,00	7.404,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 21044
07/10/2019	13022	4981180	5.921,44	0,00	1.269.496,83 REF. A COMPRA/SERV. DE I.L.DE MORAIS COMUNICACAO 206
Contrapartida:	302900 - 2.1.2.01.5793		0,00	5.921,44	REF. A COMPRA/SERV. DE I.L.DE MORAIS COMUNICACAO 206
09/10/2019	13022	4981187	10.789,63	0,00	1.280.286,46 REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1014
Contrapartida:	1358 - 2.1.2.01.5930		0,00	9.386,99	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1014

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 1.255.685,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	1.186,85	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	215,79	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
09/10/2019	13022	4981202	603,00	0,00	1.280.889,46 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 02617155
Contrapartida:	25080 - 2.1.2.01.1600		0,00	574,96	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 02617155
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	28,04	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TOTVS S.A
10/10/2019	13022	4981209	2.916,22	0,00	1.283.805,68 REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2752
Contrapartida:	302861 - 2.1.2.01.5755		0,00	2.430,69	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2752
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	29,16	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	320,78	Detalhamento INSS - NF 11% GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	135,59	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
	13022	4981233	1.450,00	0,00	1.285.255,68 REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 22316
Contrapartida:	1739 - 2.1.2.01.0879		0,00	1.450,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 22316
14/10/2019	13022	4981215	16.770,54	0,00	1.302.026,22 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 134
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	167,71	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	1.844,76	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	503,12	Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	779,83	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	1365 - 2.1.2.01.5931		0,00	13.475,12	REF. A COMPRA/SERV. DE G I

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 1.255.685,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 134
14/10/2019	13022	4981216	8.135,48	0,00	1.310.161,70 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 133
Contrapartida: 1365 - 2.1.2.01.5931			0,00	6.455,51	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 133
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	378,30	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	894,90	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	81,35	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	325,42	Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13022	4981230	17.137,70	0,00	1.327.299,40 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 135
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	171,38	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	514,13	Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	796,90	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	1.885,15	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 1365 - 2.1.2.01.5931			0,00	13.770,14	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 135
	13022	4981247	16.770,54	0,00	1.344.069,94 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 136
Contrapartida: 1365 - 2.1.2.01.5931			0,00	13.642,83	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 136
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	779,83	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	1.844,76	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	167,71	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	335,41	Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
22/10/2019	13022	4981219	6.650,00	0,00	1.350.719,94 REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 30679

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 1.255.685,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	309,23	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIOCOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	99,75	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIOCOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida:	2477 - 2.1.2.01.6009		0,00	6.241,02	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIOCOES IONIZANTES LTDA 30679
28/10/2019	13022	4981223	160,00	0,00	1.350.879,94 REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 2164
Contrapartida:	302785 - 2.1.2.01.5692		0,00	160,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 2164
29/10/2019	13022	4981160	61.263,02	0,00	1.412.142,96 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRA ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA 2
Contrapartida:	2568 - 2.1.2.01.5098		0,00	61.263,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRA ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA 2
	13022	4981181	502,00	0,00	1.412.644,96 REF. A COMPRA/SERV. DE EDSON TEIXEIRA LIMA 85525766191 127
Contrapartida:	3359 - 2.1.2.01.6160		0,00	502,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EDSON TEIXEIRA LIMA 85525766191 127
	13022	4981196	107,00	0,00	1.412.751,96 REF. A COMPRA/SERV. DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4288
Contrapartida:	301349 - 2.1.2.01.3289		0,00	107,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4288
	13022	4981205	985,20	0,00	1.413.737,16 REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 27702
Contrapartida:	301523 - 2.1.2.01.3456		0,00	985,20	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 27702
	13022	4981226	107,00	0,00	1.413.844,16 REF. A COMPRA/SERV. DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4289
Contrapartida:	301349 - 2.1.2.01.3289		0,00	107,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4289
30/10/2019	13022	4981170	8.258,85	0,00	1.422.103,01 REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIELA SPACEK DA FONSECA GALVÃO 7488349
Contrapartida:	31 - 2.1.3.02.0001		0,00	8.258,85	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIELA SPACEK DA FONSECA GALVÃO 7488349
	13022	4981207	1.428,96	0,00	1.423.531,97 REF. A COMPRA/SERV. DE GUSTAVO VASCONCELOS DE ARAUJO 130050669
Contrapartida:	31 - 2.1.3.02.0001		0,00	1.428,96	REF. A COMPRA/SERV. DE GUSTAVO VASCONCELOS DE ARAUJO 130050669
	13022	4981228	8.574,24	0,00	1.432.106,21 REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDO BRAGA CALCAGNO M2233845

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 1.255.685,39

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	31 - 2.1.3.02.0001		0,00	8.574,24		REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDO BRAGA CALCAGNO M2233845
			176.420,82	0,00	1.432.106,21	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TERCEIROS

Conta Analítica: 46 5.2.1.01.0002 - ENERGIA ELÉTRICA

Saldo Anterior: 243.454,54

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2019	10904	4689542	0,00	6.359,13	237.095,41	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - CELG 09/2019
Contrapartida:	300634 - 2.1.2.02.0001		6.359,13	0,00		EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - CELG 09/2019
	10904	4689543	0,00	27.876,61	209.218,80	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - CELG 09/2019
Contrapartida:	300634 - 2.1.2.02.0001		27.876,61	0,00		EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - CELG 09/2019
	13022	4981164	6.359,13	0,00	215.577,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2094337
Contrapartida:	300871 - 2.1.7.02.0001		0,00	6.359,13		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2094337
	13022	4981184	27.876,61	0,00	243.454,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 3088632
Contrapartida:	300871 - 2.1.7.02.0001		0,00	27.876,61		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 3088632
31/10/2019	10894	4668202	2.558,41	0,00	246.012,95	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2019 - RESSARC. HEMORREDE P/ TELE
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	2.558,41		RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2019 - RESSARC. HEMORREDE P/ TELE
	10903	4689535	27.876,61	0,00	273.889,56	PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 10/2019 - CELG
Contrapartida:	300634 - 2.1.2.02.0001		0,00	27.876,61		PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 10/2019 - CELG
	10903	4689536	6.359,13	0,00	280.248,69	PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 10/2019 - CELG RIO VERDE
Contrapartida:	300634 - 2.1.2.02.0001		0,00	6.359,13		PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 10/2019 - CELG RIO VERDE
	10892	4693070	149,50	0,00	280.398,19	REF. GLOSAS CELG MESES 11 E 12/2018 RIO VERDE E COORDENADOR
Contrapartida:	302661 - 1.1.2.02.0016		0,00	149,50		REF. GLOSAS CELG MESES 11 E 12/2018 RIO VERDE E COORDENADOR
			71.179,39	34.235,74	280.398,19	<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 68 5.2.1.01.0003 - ÁGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 22.188,96

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2019	10894	4668200	423,37	0,00	22.612,33 RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2019 - RESSARC. HEMORREDE P/ TELE
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	423,37	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2019 - RESSARC. HEMORREDE P/ TELE
	10892	4693073	997,67	0,00	23.610,00 GLOSA REF. FATURA SANEAGO 04/2019 CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			0,00	997,67	GLOSA REF. FATURA SANEAGO 04/2019 CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
	10892	4693074	749,73	0,00	24.359,73 GLOSA REF. FATURA SANEAGO 07/2019 CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			0,00	749,73	GLOSA REF. FATURA SANEAGO 07/2019 CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
	10904	4693076	989,97	0,00	25.349,70 GLOSA REF. SANEAGO MESES 09.2019 CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			0,00	989,97	GLOSA REF. SANEAGO MESES 09.2019 CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	10904	4693077	4.000,45	0,00	29.350,15 GLOSA REF. SANEAGO MESES 09.2019 CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			0,00	4.000,45	GLOSA REF. SANEAGO MESES 09.2019 CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	10904	4693079	971,49	0,00	30.321,64 GLOSA REF. SANEAGO MESES 10.2019 CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			0,00	971,49	GLOSA REF. SANEAGO MESES 10.2019 CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	13022	4981232	3.031,45	0,00	33.353,09 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2100675049
Contrapartida: 822 - 2.1.7.01.0007			0,00	3.031,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2100675049
			11.164,13	0,00	33.353,09 <<===== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 70 5.2.1.01.0005 - TELEFONE / INTERNET

Saldo Anterior: 68.692,69

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/10/2019	10904	4689539	0,00	1.450,00	67.242,69 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - T. A LUIZ 07/2019
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			1.450,00	0,00	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - T. A LUIZ 07/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 70 5.2.1.01.0005 - TELEFONE / INTERNET

Saldo Anterior: 68.692,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/10/2019	10904	4689540	0,00	1.450,00	65.792,69 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - T. A LUIZ 08/2019
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			1.450,00	0,00	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - T. A LUIZ 08/2019
	10904	4689541	0,00	1.450,00	64.342,69 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - T. A LUIZ 09/2019
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			1.450,00	0,00	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - T. A LUIZ 09/2019
	13022	4981167	89,54	0,00	64.432,23 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 120118725
Contrapartida: 823 - 2.1.7.01.0008			0,00	89,54	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 120118725
	13022	4981175	107,45	0,00	64.539,68 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 120118723
Contrapartida: 823 - 2.1.7.01.0008			0,00	107,45	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 120118723
	13022	4981185	1.450,00	0,00	65.989,68 REF. A COMPRA/SERV. DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 8614
Contrapartida: 2695 - 2.1.2.01.1706			0,00	1.450,00	REF. A COMPRA/SERV. DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 8614
	13022	4981211	765,91	0,00	66.755,59 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 1910066689481
Contrapartida: 823 - 2.1.7.01.0008			0,00	765,91	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 1910066689481
	13022	4981224	138,79	0,00	66.894,38 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 191006689037
Contrapartida: 823 - 2.1.7.01.0008			0,00	138,79	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 191006689037
	13022	4981225	443,94	0,00	67.338,32 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 120118394
Contrapartida: 823 - 2.1.7.01.0008			0,00	443,94	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 120118394
	13022	4981241	31,93	0,00	67.370,25 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 1910066689482
Contrapartida: 823 - 2.1.7.01.0008			0,00	31,93	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 1910066689482
	13022	4981242	1.450,00	0,00	68.820,25 REF. A COMPRA/SERV. DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 8811
Contrapartida: 2695 - 2.1.2.01.1706			0,00	1.450,00	REF. A COMPRA/SERV. DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 8811
	13022	4981243	1.450,00	0,00	70.270,25 REF. A COMPRA/SERV. DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 8707
Contrapartida: 2695 - 2.1.2.01.1706			0,00	1.450,00	REF. A COMPRA/SERV. DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 8707
29/10/2019	13022	4981165	443,94	0,00	70.714,19 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 191006776385
Contrapartida: 823 - 2.1.7.01.0008			0,00	443,94	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 70 5.2.1.01.0005 - TELEFONE / INTERNET

Saldo Anterior: 68.692,69

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					191006776385	
29/10/2019	13022	4981166	138,79	0,00	70.852,98	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 191006689036
Contrapartida: 823 - 2.1.7.01.0008					0,00	138,79
	13022	4981173	120,88	0,00	70.973,86	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 191006689038
Contrapartida: 823 - 2.1.7.01.0008					0,00	120,88
	13022	4981174	103,58	0,00	71.077,44	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 190906389236
Contrapartida: 823 - 2.1.7.01.0008					0,00	103,58
	13022	4981192	73,99	0,00	71.151,43	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 190805896388
Contrapartida: 823 - 2.1.7.01.0008					0,00	73,99
	13022	4981193	443,94	0,00	71.595,37	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 191006776384
Contrapartida: 823 - 2.1.7.01.0008					0,00	443,94
	13022	4981194	443,94	0,00	72.039,31	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 191006776386
Contrapartida: 823 - 2.1.7.01.0008					0,00	443,94
	13022	4981195	138,79	0,00	72.178,10	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 191006689034
Contrapartida: 823 - 2.1.7.01.0008					0,00	138,79
	13022	4981237	443,94	0,00	72.622,04	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 190906389235
Contrapartida: 823 - 2.1.7.01.0008					0,00	443,94
	13022	4981238	1.008,14	0,00	73.630,18	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 190906389237
Contrapartida: 823 - 2.1.7.01.0008					0,00	1.008,14
	13022	4981239	111,93	0,00	73.742,11	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 190906299581
Contrapartida: 823 - 2.1.7.01.0008					0,00	111,93
	13022	4981240	89,54	0,00	73.831,65	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 190906299583
Contrapartida: 823 - 2.1.7.01.0008					0,00	89,54
31/10/2019	10894	4668196	189,48	0,00	74.021,13	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2019 - RESSARC. HEMORREDE P/ HGG

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 70 5.2.1.01.0005 - TELEFONE / INTERNET

Saldo Anterior: 68.692,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	189,48	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2019 - RESSARC. HEMORREDE P/ HGG
31/10/2019	10894	4668199	1.805,00	0,00	75.826,13 RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2019 - RESSARC. HEMORREDE P/ TELE
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	1.805,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2019 - RESSARC. HEMORREDE P/ TELE
	10903	4689534	1.450,00	0,00	77.276,13 PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 10/2019 - T.A LUIZ
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	1.450,00	PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 10/2019 - T.A LUIZ
	10892	4693071	2.019,55	0,00	79.295,68 GLOSA REF. FATURA OI 08/2019 CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			0,00	2.019,55	GLOSA REF. FATURA OI 08/2019 CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
	10892	4693072	108,40	0,00	79.404,08 GLOSA REF. FAT. OI 12/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			0,00	108,40	GLOSA REF. FAT. OI 12/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
			15.061,39	4.350,00	79.404,08 <<===== Saldo da Conta: TELEFONE / INTERNET

Conta Analítica: 88 5.2.1.01.0008 - DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS

Saldo Anterior: 2.192,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2019	11285	4690121	1.152,11	0,00	3.344,84 APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 10/2019
Contrapartida: 146 - 1.1.6.01.0002			0,00	1.152,11	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 10/2019
			1.152,11	0,00	3.344,84 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS

Conta Analítica: 119 5.2.1.01.0011 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Saldo Anterior: 8.400,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/10/2019	13022	4981163	12.000,00	0,00	20.400,00 REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 9372
Contrapartida: 301520 - 2.1.2.01.3453			0,00	11.604,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 9372
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	396,00	Detalhamento INSS - NF 11% RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP
	13022	4981204	20.186,65	0,00	40.586,65 REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 9375

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 119 5.2.1.01.0011 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Saldo Anterior: 8.400,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	666,16	Detalhamento INSS - NF 11% RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP
Contrapartida: 301520 - 2.1.2.01.3453			0,00	19.520,49	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 9375
31/10/2019	10904	4693083	5.900,00	0,00	46.486,65 GLOSA REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS MESES 08.2019 CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			0,00	5.900,00	GLOSA REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS MESES 08.2019 CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	10904	4693084	2.010,00	0,00	48.496,65 GLOSA REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS MESES 08.2019 CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			0,00	2.010,00	GLOSA REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS MESES 08.2019 CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	10904	4693085	2.556,66	0,00	51.053,31 GLOSA REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS MESES 09.2019 CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			0,00	2.556,66	GLOSA REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS MESES 09.2019 CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	10904	4693086	871,00	0,00	51.924,31 GLOSA REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS MESES 09.2019 CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			0,00	871,00	GLOSA REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS MESES 09.2019 CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
			43.524,31	0,00	51.924,31 <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Conta Analítica: 157 5.2.1.01.0014 - DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES

Saldo Anterior: 94.767,51

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2019	12095	4687961	637,78	0,00	95.405,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 302793 - 1.1.4.12.0016			0,00	637,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			637,78	0,00	95.405,29 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Saldo Anterior: -95.881,71

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
18/10/2019	13022	4981559	0,00	0,01	-95.881,72 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2654 GARRA 3491/19 ARREDONDAMENTO
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,01	0,00	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2654 GARRA 3491/19 ARREDONDAMENTO
			0,00	0,01	95.881,72- <<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Conta Analítica: 217 5.2.1.01.0017 - LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO

Saldo Anterior: 55.934,53

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
10/10/2019	13022	4981172	1.560,00	0,00	57.494,53 REF. A COMPRA/SERV. DE HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME 13761
Contrapartida: 301134 - 2.1.2.01.3081			0,00	1.560,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME 13761
31/10/2019	10894	4668203	5.902,45	0,00	63.396,98 RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2019 - RESSARC. HEMORREDE P/ TELE
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	5.902,45	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2019 - RESSARC. HEMORREDE P/ TELE
	13022	4981236	960,00	0,00	64.356,98 REF. A COMPRA/SERV. DE C.A.BADU 12
Contrapartida: 3093 - 2.1.2.01.6068			0,00	960,00	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A.BADU 12
			8.422,45	0,00	64.356,98 <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO

Conta Analítica: 221 5.2.1.01.0018 - DESPESAS COM SEGURANÇA

Saldo Anterior: 67.048,53

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
14/10/2019	13022	4981231	34.275,40	0,00	101.323,93 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 132
Contrapartida: 1365 - 2.1.2.01.5931			0,00	26.854,78	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 132
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	342,75	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	3.770,29	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	1.593,81	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	1.713,77	Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
31/10/2019	10894	4668197	8.024,44	0,00	109.348,37 RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2019 - RESSARC. HEMORRE P/ TELE
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	8.024,44	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2019 -

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 221 5.2.1.01.0018 - DESPESAS COM SEGURANÇA

Saldo Anterior: 67.048,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					RESSARC. HEMORRE P/ TELE
			42.299,84	0,00	109.348,37 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGURANÇA

Conta Analítica: 277 5.2.1.01.0019 - DESPESAS COM PUBLICAÇÕES

Saldo Anterior: 25.556,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/10/2019	13022	4981169	194,69	0,00	25.751,11 REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0201907655
Contrapartida: 301179 - 2.1.2.01.3125			0,00	194,69	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0201907655
16/10/2019	13022	4981176	202,13	0,00	25.953,24 REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 54982
Contrapartida: 301179 - 2.1.2.01.3125			0,00	202,13	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 54982
	13022	4981177	265,13	0,00	26.218,37 REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 54980
Contrapartida: 301179 - 2.1.2.01.3125			0,00	265,13	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 54980
	13022	4981188	280,00	0,00	26.498,37 REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 54979
Contrapartida: 301179 - 2.1.2.01.3125			0,00	280,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 54979
	13022	4981189	202,13	0,00	26.700,50 REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 54984
Contrapartida: 301179 - 2.1.2.01.3125			0,00	202,13	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 54984
	13022	4981229	194,69	0,00	26.895,19 REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 54981
Contrapartida: 301179 - 2.1.2.01.3125			0,00	194,69	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 54981
	13022	4981246	23.429,90	0,00	50.325,09 REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 54983
Contrapartida: 301179 - 2.1.2.01.3125			0,00	23.429,90	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 54983
28/10/2019	13022	4981191	202,13	0,00	50.527,22 REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 584982
Contrapartida: 297 - 2.1.2.01.0115			0,00	202,13	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 584982
			24.970,80	0,00	50.527,22 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM PUBLICAÇÕES

Conta Analítica: 300878 5.2.1.01.0034 - CORREIOS

Saldo Anterior: 10.990,98

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300878 5.2.1.01.0034 - CORREIOS

Saldo Anterior: 10.990,98

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/10/2019	13022	4981217	1.126,91	0,00	12.117,89 REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 207003
Contrapartida: 1053 - 2.1.2.01.0485			0,00	1.126,91	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 207003
21/10/2019	13022	4981208	511,85	0,00	12.629,74 REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 207291
Contrapartida: 1053 - 2.1.2.01.0485			0,00	511,85	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 207291
			1.638,76	0,00	12.629,74 <<===== Saldo da Conta: CORREIOS

Conta Analítica: 71 5.2.1.03.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO

Saldo Anterior: 47.910,17

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/10/2019	13022	4981234	496,00	0,00	48.406,17 REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 14433
Contrapartida: 300756 - 2.1.2.01.2747			0,00	496,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 14433
			496,00	0,00	48.406,17 <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO

Conta Analítica: 72 5.2.1.03.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/10/2019	13022	4981171	430,00	0,00	430,00 REF. A COMPRA/SERV. DE AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI 351
Contrapartida: 302881 - 2.1.2.01.5775			0,00	430,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI 351
31/10/2019	13022	4981190	430,00	0,00	860,00 REF. A COMPRA/SERV. DE AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI 400
Contrapartida: 302881 - 2.1.2.01.5775			0,00	430,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI 400
			860,00	0,00	860,00 <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES

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

Saldo Anterior: 89.646,03

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 89.646,03

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
08/10/2019	13022	4981218	940,00	0,00	90.586,03	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO BOSCO PEREIRA GOMES 276
Contrapartida: 302813 - 2.1.2.01.5717			0,00	940,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO BOSCO PEREIRA GOMES 276
14/10/2019	13022	4981199	6.050,00	0,00	96.636,03	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1266
Contrapartida: 302860 - 2.1.2.01.5754			0,00	6.050,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1266
	13022	4981235	2.933,00	0,00	99.569,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2447
Contrapartida: 1653 - 2.1.2.01.0809			0,00	2.933,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2447
21/10/2019	13022	4981159	30.500,00	0,00	130.069,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 209
Contrapartida: 2174 - 2.1.2.01.1174			0,00	30.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 209
30/10/2019	13022	4981179	920,00	0,00	130.989,03	REF. A COMPRA/SERV. DE F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA 4072
Contrapartida: 302797 - 2.1.2.01.5702			0,00	920,00		REF. A COMPRA/SERV. DE F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA 4072
31/10/2019	13022	4981161	320,00	0,00	131.309,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA 26427
Contrapartida: 2225 - 2.1.2.01.1223			0,00	320,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA 26427
			41.663,00	0,00	131.309,03	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 91 5.2.1.03.0006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS

Saldo Anterior: 47.542,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/10/2019	10894	4668195	1.441,92	0,00	48.984,42	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2019 - RESSARC HEMORREDE P/ HGG
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	1.441,92		RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2019 - RESSARC HEMORREDE P/ HGG
			1.441,92	0,00	48.984,42	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS

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

Saldo Anterior: 912.962,54

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 912.962,54

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/10/2019	13022	4981200	13.306,38	0,00	926.268,92
					REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 290
					REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 290
Contrapartida:	302965 - 2.1.2.01.5856		0,00	11.090,87	
					Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	1.463,70	
					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	133,06	
					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	618,75	
	13022	4981245	11.375,00	0,00	937.643,92
					REF. A COMPRA/SERV. DE FERENGE - ESTRUTURAS METALICAS EIRELI 234
Contrapartida:	2431 - 2.1.2.01.5967		0,00	11.375,00	
					REF. A COMPRA/SERV. DE FERENGE - ESTRUTURAS METALICAS EIRELI 234
04/10/2019	13022	4981220	89.751,13	0,00	1.027.395,05
					REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 242
Contrapartida:	301545 - 2.1.2.01.3477		0,00	88.180,49	
					REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 242
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	1.570,64	
					Detalhamento INSS - NF 11% TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI
09/10/2019	13022	4981168	10.842,98	0,00	1.038.238,03
					REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1013
Contrapartida:	1358 - 2.1.2.01.5930		0,00	9.216,54	
					REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1013
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	433,72	
					Detalhamento ISSQN - NF (5%) GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	1.192,72	
					Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
	13022	4981197	11.167,09	0,00	1.049.405,12
					REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1012
Contrapartida:	1358 - 2.1.2.01.5930		0,00	9.380,37	
					REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1012
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	558,35	
					Detalhamento ISSQN - NF (5%) GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	1.228,37	
					Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 912.962,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/10/2019	13022	4981198	11.167,09	0,00	1.060.572,21 REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1011
Contrapartida: 1358 - 2.1.2.01.5930			0,00	9.380,37	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1011
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	1.228,37	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	558,35	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
	13022	4981214	50.976,16	0,00	1.111.548,37 REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1010
Contrapartida: 1358 - 2.1.2.01.5930			0,00	42.819,98	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1010
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	2.548,81	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	5.607,37	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
10/10/2019	10904	4689538	0,00	4.480,00	1.107.068,37 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - DESPRAG 09/2019
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			4.480,00	0,00	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - DESPRAG 09/2019
	13022	4981210	4.480,00	0,00	1.111.548,37 REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 5459
Contrapartida: 302634 - 2.1.2.01.5463			0,00	4.480,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 5459
14/10/2019	13022	4981201	61.263,02	0,00	1.172.811,39 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRA ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA 01
Contrapartida: 2568 - 2.1.2.01.5098			0,00	61.263,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRA ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA 01
31/10/2019	10894	4668198	5.558,60	0,00	1.178.369,99 RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2019 - RESSARC. HEMORREDE P/ TELE
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	5.558,60	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2019 - RESSARC. HEMORREDE P/ TELE
	10903	4689533	4.480,00	0,00	1.182.849,99 PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 10/2019 - DESPRAG
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	4.480,00	PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 10/2019 - DESPRAG
	11585	4690111	135,36	0,00	1.182.985,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019 - INVENTARIO
Contrapartida: 302149 - 1.1.4.12.0003			0,00	135,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019 - INVENTARIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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:** 912.962,54

	274.502,81	4.480,00	1.182.985,35	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES
--	-------------------	-----------------	---------------------	--

Conta Analítica: 149 5.2.1.03.0008 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA **Saldo Anterior:** 74.435,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2019	13022	4981158	1.983,50	0,00	76.419,35	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 4829
Contrapartida: 302602 - 2.1.2.01.5431			0,00	1.983,50		REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 4829
31/10/2019	10894	4668194	6.559,47	0,00	82.978,82	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2019 - RESC. HEMORREDE P/ HGG
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	6.559,47		RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2019 - RESC. HEMORREDE P/ HGG
	13022	4981183	3.640,00	0,00	86.618,82	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1883
Contrapartida: 1744 - 2.1.2.01.0884			0,00	3.640,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1883
			12.182,97	0,00	86.618,82	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA

Conta Analítica: 76 5.2.1.04.0001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	11585	4690112	68,00	0,00	68,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019 - INVENTARIO
Contrapartida: 302252 - 1.1.4.12.0011			0,00	68,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019 - INVENTARIO
			68,00	0,00	68,00	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 77 5.2.1.04.0002 - IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES **Saldo Anterior:** 12.799,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	10904	4693078	44,21	0,00	12.843,90	GLOSA REF. SERVIÇO DE REPROGRAFIA MESES 08.2019 CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			0,00	44,21		GLOSA REF. SERVIÇO DE REPROGRAFIA MESES 08.2019 CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	10904	4693081	24,96	0,00	12.868,86	GLOSA REF. SERVIÇO DE REPROGRAFIA MESES 09.2019 CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			0,00	24,96		GLOSA REF. SERVIÇO DE

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 77 5.2.1.04.0002 - IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES

Saldo Anterior: 12.799,69

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
					REPROGRAFIA MESES 09.2019 CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
			69,17	0,00	12.868,86 <<===== Saldo da Conta: IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES

Conta Analítica: 78 5.2.1.04.0003 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

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>
31/10/2019	10904	4693080	3.692,62	0,00	3.692,62 GLOSA REF. SERVIÇO DE REPROGRAFIA MESES 09.2019 CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016					
			0,00	3.692,62	GLOSA REF. SERVIÇO DE REPROGRAFIA MESES 09.2019 CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	10904	4693082	3.398,00	0,00	7.090,62 GLOSA REF. COMBUSTIVEIS MESES 09.2019 CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016					
			0,00	3.398,00	GLOSA REF. COMBUSTIVEIS MESES 09.2019 CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
			7.090,62	0,00	7.090,62 <<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 80 5.2.1.04.0005 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE

Saldo Anterior: 16.034,81

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2019	12095	4687952	643,79	0,00	16.678,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 302150 - 1.1.4.12.0004					
			0,00	643,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			643,79	0,00	16.678,60 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE

Conta Analítica: 81 5.2.1.04.0007 - COPA, COZINHA E REFEITÓRIO

Saldo Anterior: 5.877,17

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2019	10894	4668201	131,31	0,00	6.008,48 RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2019 - RESSARC. HEMORREDE P/ TELE
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001					
			0,00	131,31	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2019 - RESSARC. HEMORREDE P/ TELE
	10904	4693075	347,88	0,00	6.356,36 GLOSA REF. AGUA MINERAL MESES 09.2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 81 5.2.1.04.0007 - COPA, COZINHA E REFEITÓRIO

Saldo Anterior: 5.877,17

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302661 - 1.1.2.02.0016		0,00	347,88	GLOSA REF. AGUA MINERAL MESES 09.2019
			479,19	0,00	6.356,36 <<===== Saldo da Conta: COPA, COZINHA E REFEITÓRIO

Conta Analítica: 93 5.2.1.04.0008 - OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO

Saldo Anterior: 192.134,21

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2019	12095	4687953	2.120,99	0,00	194.255,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida:	302252 - 1.1.4.12.0011		0,00	2.120,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12095	4687955	1.774,00	0,00	196.029,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida:	302149 - 1.1.4.12.0003		0,00	1.774,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12095	4687956	5.039,27	0,00	201.068,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida:	302147 - 1.1.4.12.0001		0,00	5.039,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12095	4687960	6.281,06	0,00	207.349,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida:	302151 - 1.1.4.12.0005		0,00	6.281,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12095	4687962	876,81	0,00	208.226,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida:	302152 - 1.1.4.12.0006		0,00	876,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12095	4687963	507,00	0,00	208.733,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida:	302149 - 1.1.4.12.0003		0,00	507,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12095	4687964	249,91	0,00	208.983,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida:	302148 - 1.1.4.12.0002		0,00	249,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			16.849,04	0,00	208.983,25 <<===== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO

Conta Analítica: 234 5.2.1.04.0009 - MATERIAL DE USO E CONSUMO

Saldo Anterior: 8.255,02

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2019	12095	4687958	508,27	0,00	8.763,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida:	302147 - 1.1.4.12.0001		0,00	508,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 234 5.2.1.04.0009 - MATERIAL DE USO E CONSUMO

Saldo Anterior: 8.255,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			508,27	0,00	8.763,29 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE USO E CONSUMO

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

Saldo Anterior: 12.997.701,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2019	10892	4693038	1.215.778,43	0,00	14.213.479,65 GLOSA FOLHA SERVIDORES 10/2019 - CONFORME CLAUSULA 8.1 CONTRATO DE GESTÃO 70/2018 - HEMORREDE
Contrapartida: 302145 - 1.1.2.03.0018			7.715.918,29	0,00	PARCELA SUBVENÇÕES 10/2019 - 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 10/2019 - CONFORME CLAUSULA 8.1 CONTRATO DE GESTÃO 70/2018 - HEMORREDE
	10892	4693063	0,00	28.294,34	14.185.185,31 REF. GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES 12/2019
Contrapartida: 302145 - 1.1.2.03.0018			28.294,34	0,00	REF. GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES 12/2019
	10892	4693064	0,25	0,00	14.185.185,56 REF. GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES 04/2019
Contrapartida: 302145 - 1.1.2.03.0018			0,00	0,25	REF. GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES 04/2019
	10892	4693065	0,00	92.308,96	14.092.876,60 REF. GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES 06/2019
Contrapartida: 302145 - 1.1.2.03.0018			92.308,96	0,00	REF. GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES 06/2019
	10892	4693066	0,00	26.519,46	14.066.357,14 REF. GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES 07/2019
Contrapartida: 302145 - 1.1.2.03.0018			26.519,46	0,00	REF. GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES 07/2019
	10892	4693067	26.511,67	0,00	14.092.868,81 REF. GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES 08/2019
Contrapartida: 302145 - 1.1.2.03.0018			0,00	26.511,67	REF. GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES 08/2019
	10892	4693068	0,00	60.581,50	14.032.287,31 REF. GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES 09/2019
Contrapartida: 302145 - 1.1.2.03.0018			60.581,50	0,00	REF. GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES 09/2019
			1.242.290,35	207.704,26	14.032.287,31 <<===== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - HEMORREDE

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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:** 399.647,94

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2019	12538	4814573	163.887,60	0,00	563.535,54
Contrapartida: 302159 - 1.3.2.10.0001			0,00	163.887,60	
			163.887,60	0,00	563.535,54
<<===== 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:** 2.193,15

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/10/2019	13022	4981058	14,10	0,00	2.207,25
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	14,10	
02/10/2019	13022	4981059	14,10	0,00	2.221,35
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	14,10	
03/10/2019	13022	4981060	9,40	0,00	2.230,75
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	9,40	
04/10/2019	13022	4981061	9,50	0,00	2.240,25
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	9,50	
	13022	4981062	9,50	0,00	2.249,75
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	9,50	
	13022	4981063	23,50	0,00	2.273,25
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	23,50	
	13022	4981064	2,70	0,00	2.275,95
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	2,70	
07/10/2019	13022	4981065	28,20	0,00	2.304,15
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	28,20	
08/10/2019	13022	4981066	4,70	0,00	2.308,85
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	4,70	
	13022	4981067	66,15	0,00	2.375,00
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	66,15	
09/10/2019	13022	4981068	18,80	0,00	2.393,80

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 2.193,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	18,80	TARIFA BANCARIA
10/10/2019	13022	4981069	14,10	0,00	2.407,90 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	14,10	TARIFA BANCARIA
14/10/2019	13022	4981070	9,40	0,00	2.417,30 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	9,40	TARIFA BANCARIA
15/10/2019	13022	4981071	23,50	0,00	2.440,80 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	23,50	TARIFA BANCARIA
16/10/2019	13022	4981072	28,20	0,00	2.469,00 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	28,20	TARIFA BANCARIA
17/10/2019	13022	4981073	23,50	0,00	2.492,50 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	23,50	TARIFA BANCARIA
18/10/2019	13022	4981074	9,40	0,00	2.501,90 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	9,40	TARIFA BANCARIA
21/10/2019	13022	4981075	51,70	0,00	2.553,60 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	51,70	TARIFA BANCARIA
	13022	4981076	1,35	0,00	2.554,95 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1,35	TARIFA BANCARIA
22/10/2019	13022	4981077	23,50	0,00	2.578,45 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	23,50	TARIFA BANCARIA
23/10/2019	13022	4981078	14,10	0,00	2.592,55 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	14,10	TARIFA BANCARIA
24/10/2019	13022	4981079	23,50	0,00	2.616,05 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	23,50	TARIFA BANCARIA
25/10/2019	13022	4981080	4,70	0,00	2.620,75 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	4,70	TARIFA BANCARIA
28/10/2019	13022	4981081	36,50	0,00	2.657,25 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	36,50	TARIFA BANCARIA
30/10/2019	13022	4981082	37,60	0,00	2.694,85 TARIFA ABNCARIA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	37,60	TARIFA ABNCARIA

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 2.193,15

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2019	13022	4981083	9,40	0,00	2.704,25	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	9,40		TARIFA BANCARIA
			511,10	0,00	2.704,25	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCÁRIAS

Conta Analítica: 83 5.3.1.01.0003 - JUROS E MULTAS

Saldo Anterior: 4.462,13

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/10/2019	13022	4981257	11,00	0,00	4.473,13	PGTO INSS S/ NF - RS PRODUTOS 3970/19
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			277,20	0,00		PGTO INSS S/ NF - RS PRODUTOS 3970/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	288,20		PGTO INSS S/ NF - RS PRODUTOS 3970/19
15/10/2019	13022	4981409	833,79	0,00	5.306,92	PGTO COM JUROS WESTCON BRASIL 2856/19
Contrapartida: 302631 - 2.1.2.01.5460			7.965,87	0,00		PGTO COM JUROS WESTCON BRASIL 2856/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	8.799,66		PGTO COM JUROS WESTCON BRASIL 2856/19
			844,79	0,00	5.306,92	<<===== Saldo da Conta: JUROS E MULTAS

Conta Analítica: 1146 5.3.1.01.0006 - (-) RESSARCIMENTOS DE DESPESAS

Saldo Anterior: -2.849,82

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/10/2019	13022	4981051	0,00	101,20	-2.951,02	RESSARC JUROS 2905/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			101,20	0,00		RESSARC JUROS 2905/2019
			0,00	101,20	2.951,02-	<<===== Saldo da Conta: (-) RESSARCIMENTOS DE DESPESAS

Conta Analítica: 256 5.3.1.02.0003 - IPVA

Saldo Anterior: 125,09

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2019	11285	4690123	32,80	0,00	157,89	APROPRIAÇÃO- DESPESAS IPVA - 10/2019
Contrapartida: 300235 - 1.1.6.01.0007			0,00	32,80		APROPRIAÇÃO- DESPESAS IPVA - 10/2019
			32,80	0,00	157,89	<<===== Saldo da Conta: IPVA

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 694 5.3.1.02.0004 - TAXAS E EMOLUMENTOS

Saldo Anterior: 1.367,97

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2019	13022	4981263	2,30	0,00	1.370,27 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 01/10/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	2,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 01/10/2019
17/10/2019	13022	4981420	183,04	0,00	1.553,31 PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	183,04	PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL
30/10/2019	13022	4981544	2,30	0,00	1.555,61 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 30/10/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	2,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 30/10/2019
			187,64	0,00	1.555,61 <<===== Saldo da Conta: TAXAS E EMOLUMENTOS

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

Saldo Anterior: 13.368,55

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2019	12095	4687965	326,47	0,00	13.695,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 302296 - 1.1.4.12.0013			0,00	326,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12095	4687968	1,09	0,00	13.696,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 302296 - 1.1.4.12.0013			0,00	1,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	11585	4690117	3.253,72	0,00	16.949,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019 - INVENTARIO
Contrapartida: 302296 - 1.1.4.12.0013			0,00	3.253,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019 - INVENTARIO
	11585	4690118	0,00	5.593,48	11.356,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019 - INVENTARIO
Contrapartida: 302296 - 1.1.4.12.0013			5.593,48	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019 - INVENTARIO
			3.581,28	5.593,48	11.356,35 <<===== 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: 4.894.341,34

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.894.341,34

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2019	12095	4687957	1.031.292,62	0,00	5.925.633,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 302295 - 1.1.4.12.0012			0,00	1.031.292,62		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	11585	4690113	279.555,87	0,00	6.205.189,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019 - INVENTARIO
Contrapartida: 302295 - 1.1.4.12.0012			0,00	279.555,87		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019 - INVENTARIO
	11585	4690114	0,00	475.956,32	5.729.233,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019 - INVENTARIO
Contrapartida: 302295 - 1.1.4.12.0012			475.956,32	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019 - INVENTARIO
	11585	4690116	6.475,00	0,00	5.735.708,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019 - EMPRESTIMO
Contrapartida: 302295 - 1.1.4.12.0012			0,00	6.475,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019 - EMPRESTIMO
			1.317.323,49	475.956,32	5.735.708,51	<<===== 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: 264.964,80

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2019	12095	4687954	28.236,68	0,00	293.201,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 302299 - 1.1.4.12.0014			0,00	28.236,68		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12095	4687966	5.136,72	0,00	298.338,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 302299 - 1.1.4.12.0014			0,00	5.136,72		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12095	4687969	8.293,19	0,00	306.631,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 302299 - 1.1.4.12.0014			0,00	8.293,19		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	11585	4690119	4.694,89	0,00	311.326,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019 - INVENTARIO
Contrapartida: 302299 - 1.1.4.12.0014			0,00	4.694,89		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019 - INVENTARIO
	11585	4690120	0,00	21.688,87	289.637,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019 - INVENTARIO
Contrapartida: 302299 - 1.1.4.12.0014			21.688,87	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019 -

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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:** 264.964,80

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:						INVENTARIO
			46.361,48	21.688,87	289.637,41	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS HOSPITALARES - HEMORREDE DE GOIAS

Conta Analítica: 302805 5.4.2.01.0005 - DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E VESTUARIOS **Saldo Anterior:** 496,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2019	12095	4687959	456,50	0,00	952,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 302153 - 1.1.4.12.0007			0,00	456,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			456,50	0,00	952,90	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E VESTUARIOS

Conta Analítica: 302736 5.4.2.02.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. HEMORREDE **Saldo Anterior:** 2.752,08

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2019	12095	4687967	12,24	0,00	2.764,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 302149 - 1.1.4.12.0003			0,00	12,24		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			12,24	0,00	2.764,32	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. HEMORREDE

Conta Analítica: 302737 5.4.2.05.0001 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO HEMORREDE **Saldo Anterior:** 392,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/10/2019	13022	4981162	102,70	0,00	495,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 14996
Contrapartida: 302882 - 2.1.2.01.5776			0,00	102,70		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 14996
18/10/2019	13022	4981182	102,50	0,00	597,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 15012
Contrapartida: 302882 - 2.1.2.01.5776			0,00	102,50		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 15012
			205,20	0,00	597,70	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO HEMORREDE

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 20.498,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/10/2019	10904	4689530	0,00	333,96	20.165,00 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - ECOSENSE 09/2019
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			333,96	0,00	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - ECOSENSE 09/2019
	13022	4981248	199,32	0,00	20.364,32 REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONSTRUÇOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 925
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	6,12	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ECOSENSE CONSTRUÇOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -
Contrapartida: 301057 - 2.1.2.01.3005			0,00	193,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONSTRUÇOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 925
14/10/2019	10904	4689537	0,00	1.585,46	18.778,86 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - RESIDUO 09/2019
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			1.585,46	0,00	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - RESIDUO 09/2019
	13022	4981178	1.781,40	0,00	20.560,26 REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 10625
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	29,39	Detalhamento INSS - NF 11% RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
Contrapartida: 301863 - 2.1.2.01.3782			0,00	1.752,01	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 10625
31/10/2019	10903	4689531	333,96	0,00	20.894,22 PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 10/2019 - ECOSENSE
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	333,96	PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 10/2019 - ECOSENSE
	10903	4689532	1.585,46	0,00	22.479,68 PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 10/2019 - RESISUO ZERO
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	1.585,46	PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 10/2019 - RESISUO ZERO
			3.900,14	1.919,42	22.479,68
<<===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE COLETA DE LIXO - HEMORREDE					