

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
01.02.2018	1500001477	REPASSE					
1102100001	Contratos de Gestão e Convênios	0012	RECLASSIFICAÇÃO		1.401.364,14	0,00	
		RECLASSIFICAÇÃO REPASSE M					
		ESES ANTERIORES					
2199010001	Subvenções Governamentais	0012	RECLASSIFICAÇÃO		0,00	1.401.364,14	
		RECLASSIFICAÇÃO REPASSE M					
		ESES ANTERIORES					
01.02.2018	1900000611	004739					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	004739	19446	0,00	4.209,48	
		NF. 000004739 S&G INDUSTRIA E					
6104030005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	0012	004739		4.209,48	0,00	
	122201001P	NF. 000004739 S&G INDUST					
		- DESP. C/ Serviços de					
01.02.2018	1900000613	000314					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	000314	20004	0,00	15.262,24	
		NF. 314 WORK7 AUDITORES					
6203030025	Serviços de Auditoria	0012	000314		15.494,66	0,00	
	123301001P	NF. 314 WORK7 AUDI - DES					
		P. C/ Serviços de Au					
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0012	WORK7 AUDITORES IN		0,00	232,42	
		IRRF s/ Serv. PJ - NF 000					
		314 - WORK7 AUDITORES IND					
01.02.2018	1900000619	016378					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	016378	20615	0,00	4.097,60	
		NF. 000016378 MV INFORMATICA					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0012	016378		4.160,00	0,00	
	122209906P	NF. 000016378 MV INFORMA					
		- DESP. C/ Serviços de					
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0012	MV INFORMATICA NOR		0,00	62,40	
		IRRF s/ Serv. PJ - NF 016					
		378 - MV INFORMATICA NORD					
01.02.2018	1900000621	004269					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	004268	19446	0,00	4.188,83	
		NF. 000004268 S&G INDUSTRIA E					
6104030005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	0012	004268		4.188,83	0,00	
	122201001P	NF. 000004268 S&G INDUST					
		- DESP. C/ Serviços de					
01.02.2018	1900000624	000153					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	000153	19445	0,00	7.400,00	
		NF. 153 N1 PUBLICIDADE					
6203030029	Serviços de Comunicação e Imprensa	0012	000153		7.400,00	0,00	
	122209901E	NF. 153 N1 PUBLICI - DES					
		P. C/ Serviços de Co					
01.02.2018	1900000625	001227					
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital	0012	001227	21137	0,00	985,00	
		NF. 000001227 COOPERATIVA					
		DOS					
6104040010	Serviços de Cooperativas	0012	001227		1.000,00	0,00	
	123300801P	NF. 000001227 COOPERATIV					
		- DESP. C/ Serviços de					
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0012	COOPERATIVA DOS CI		0,00	15,00	
		IRRF s/ Serv. PJ - NF 001					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			227 - COOPERATIVA DOS CIR				
01.02.2018	1900000626	125365					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	125365	12581	0,00	1.182,00	
			NF. 000125365 BIONEXO.COM DO				
6203030027	Serviços Especializados em TI	0012	125365		1.200,00	0,00	
	122201102P		NF. 000125365 BIONEXO.CO - DESP. C/ Serviços Esp				
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0012	BIONEXO.COM DO BRA		0,00	18,00	
			IRRF s/ Serv. PJ - NF 125 365 - BIONEXO.COM DO BRAS				
01.02.2018	1900000629	000912					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	000912	20851	0,00	600,00	
			NF. 912 TEKNA MASTER AS				
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0012	000912		600,00	0,00	
	123301201P		NF. 912 TEKNA MAST - DES P. C/ Serviços de Ma				
01.02.2018	1900000630	1048					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	1048	20566	0,00	10.980,00	
			NF. 1048 ASG RESIDUOS				
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0012	1048		10.980,00	0,00	
	122209906P		NF. 1048 ASG RESIDUOS				
01.02.2018	1900000632	000132					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	000132	20716	0,00	62.011,08	
			NF. 132 SOLUCOES COMERC				
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0012	000132		64.933,07	0,00	
	122201001P		NF. 132 SOLUCOES C - DES P. C/ Serviços de Ma				
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher	0012	SOLUCOES COMERCIO		0,00	2.921,99	
			INSS 3º a Recolher - NF 0 00132 - SOLUCOES COMERCIO				
01.02.2018	1900000633	000030					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	000030	20632	0,00	19.920,00	
			NF. 30 PERFIL LOCAÇÕES				
6203030022	Serviços de Transporte	0012	000030		19.920,00	0,00	
	123300101P		NF. 30 PERFIL LOC - DESP . C/ Serviços de Tr				
01.02.2018	1900000634	001150					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	001150	18919	0,00	3.500,00	
			NF. 000001150 BR GAAP ASS ESSO				
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0012	001150		3.500,00	0,00	
	122209906P		NF. 000001150 BR GAAP AS - DESP. C/ Serviços de				
01.02.2018	1900000635	006991					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	006991	19874	0,00	48.240,87	
			NF. 000006991 VIDA GOIAS UTI				
6203030022	Serviços de Transporte	0012	006991		48.975,50	0,00	
	123300201P		NF. 000006991 VIDA GOIAS - DESP. C/ Serviços de				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0012	VIDA GOIAS UTI MOV		0,00	734,63	
		IRRF s/ Serv. PJ - NF 006					
		991 - VIDA GOIAS UTI MOVE					
01.02.2018	1900000641	016375					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	016375	20615	0,00	5.614,50	
		NF. 000016375 MV INFORMATICA					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0012	016375		5.700,00	0,00	
	122209906P	NF. 000016375 MV INFORMA					
		- DESP. C/ Serviços de					
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0012	MV INFORMATICA NOR		0,00	85,50	
		IRRF s/ Serv. PJ - NF 016					
		375 - MV INFORMATICA NORD					
01.02.2018	1900000743	017376					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	017376	18833	0,00	6.015,39	
		NF. 000017376 PLANISA PLA					
		NEJ.					
6203030024	Serviços de Consultoria	0012	017376		6.107,00	0,00	
	122209915P	NF. 000017376 PLANISA PL					
		- DESP. C/ Serviços de					
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0012	PLANISA PLANEJ. E		0,00	91,61	
		IRRF s/ Serv. PJ - NF 017					
		376 - PLANISA PLANEJ. E O					
01.02.2018	1900000819	1048					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	1048	20566	0,00	10.980,00	
		NF. 1048 ASG RESIDUOS					
6104030005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	0012	1048		10.980,00	0,00	
	122209906P	NF. 1048 ASG RESIDUOS					
01.02.2018	2100000627	20290					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20290	20173	0,00	906,00	
		NF:20290BORRACHAS ANHANGU					
		ERA LTDA - EPP					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	20290		906,00	0,00	
		NF:20290 BORRACHAS ANHANG					
		UERA LTDA - EPP					
01.02.2018	2100000630	10166					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	10166	18813	0,00	3.267,98	
		NF:10166ELLO DISTRIBUIDOR					
		A LTDA - EPP					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	10166		3.267,98	0,00	
		NF:10166 ELLO DISTRIBUIDO					
		RA LTDA - EPP					
01.02.2018	2100000631	103					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	103	20969	0,00	667,80	
		NF:103HOSPDROGAS COMERCIA					
		L LTDA EPP					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	103		667,80	0,00	
		NF:103 HOSPDROGAS COMERCI					
		AL LTDA EPP					
01.02.2018	2100000632	41454					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	41454	20487	0,00	602,42	
		NF:41454ONCOVIT DISTRIBUI					
		DORA DE MEDICAMENTOS LTDA					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	41454		602,42	0,00	
		NF:41454 ONCOVIT DISTRIBU					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			IDORA DE MEDICAMENTOS LTD				
01.02.2018	2100000633	1618					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	1618	20294	0,00	1.500,00	
			NF:1618SG INDUSTRIA E COM				
			ERCIO ATACADISTA EIRELI M				
1105100001	Almoxarifado e Central	0012	1618		1.500,00	0,00	
			NF:1618 SG INDUSTRIA E CO				
			MERCIO ATACADISTA EIRELI				
01.02.2018	2100000692	ENTRADA DE NF					
6203020003	Telefonia	0012	559569794		2.354,86	0,00	
	122209906P		NF: 559569794 TELEFONICA				
			BRASIL S.A.				
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	559569794	20479	0,00	2.354,86	
			NF: 559569794 TELEFONICA				
			BRASIL S.A.				
01.02.2018	3800000060	PROV. SERVIÇOS					
6104030005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	0012	ASG		0,00	10.980,00	
	122201001P		PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES				
			TADOS ASG 01/2018				
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	ASG		10.980,00	0,00	
			PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES				
			TADOS ASG 01/2018				
01.02.2018	3800000061	PROV. SERVIÇOS					
6104030005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	0012	S&G		0,00	3.514,90	
	122201001P		PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES				
			TADOS S&G 01/2018				
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	S&G		3.514,90	0,00	
			PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES				
			TADOS S&G 01/2018				
01.02.2018	3800000062	PROV. SERVIÇOS					
6203020001	Energia Elétrica	0012	CELG		0,00	5.849,05	
	123301001P		PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES				
			TADOS CELG 01/2018				
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	CELG		5.849,05	0,00	
			PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES				
			TADOS CELG 01/2018				
01.02.2018	3800000063	PROV. SERVIÇOS					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0012	BR GAAP		0,00	3.500,00	
	122201001P		PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES				
			TADOS BR GAAP 01/2018				
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	BR GAAP		3.500,00	0,00	
			PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES				
			TADOS BR GAAP 01/2018				
01.02.2018	3800000064	1048					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	1048	20566	10.980,00	0,00	
			NF. 1048 ASG RESIDUOS				
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0012	1048		0,00	10.980,00	
	122209906P		NF. 1048 ASG RESIDUOS				
01.02.2018	3800000074	PROV. SERVIÇOS					
6203020001	Energia Elétrica	0012	CELG		0,00	5.849,05	
	123301001P		PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES				
			TADOS CELG 11/2017				
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	CELG		5.849,05	0,00	
			PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES				
			TADOS CELG 11/2017				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
01.02.2018	3800000075	PROV. SERVIÇOS					
6203020001	Energia Elétrica	0012	CELG		0,00	5.849,05	
	123301001P	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
		TADOS CELG 12/2017					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	CELG		5.849,05	0,00	
		PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
		TADOS CELG 12/2017					
01.02.2018	4100000694						
6201990001	Despesas com Pessoal - Matriz	0012	CS		19.818,32	0,00	
	123301001P	RATEIO DE DESPESAS COM PE					
		SSOAL E ENCARGOS DE JANEI					
6203990001	Despesas Gerais - Matriz	0012	CS		5.976,71	0,00	
	123301001P	RATEIO DE DESPESAS COM PE					
		SSOAL E ENCARGOS DE JANEI					
2108010007	Outras Contas a Pagar	0012	CS		0,00	25.795,03	
		RATEIO DE DESPESAS COM PE					
		SSOAL E ENCARGOS DE JANEI					
01.02.2018	7400000368	017376					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	017376	18833	6.015,39	0,00	
		NF. 000017376 PLANISA PLA					
		NEJ.					
6203030024	Serviços de Consultoria	0012	017376		0,00	6.107,00	
	122209915P	NF. 000017376 PLANISA PL					
		- DESP. C/ Serviços de					
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0012	PLANISA PLANEJ. E		91,61	0,00	
		IRRF s/ Serv. PJ - NF 017					
		376 - PLANISA PLANEJ. E O					
Total do dia 01.02.2018					1.698.435,82	1.698.435,82	
02.02.2018	1500001343	76					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	11.058,40	
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	20180202	20657	11.500,00	0,00	
		PAGTO NF 76 ARGOS CONSULT					
		ORIA E GESTÃO					
2107040001	ISS a Recolher	0012	ARGOS CONSULTORIA		0,00	441,60	
		ISS a Recolher - NF 76 -					
		ARGOS CONSULTORIA E GESTÃ					
02.02.2018	1500001349	20227					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	120,00	
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180202	20173	120,00	0,00	
		PAGTO NF 20227 BORRACHAS					
		ANHANGUERA					
02.02.2018	1500001350	20290					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	906,00	
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180202	20173	906,00	0,00	
		PAGTO NF 20290 BORRACHAS					
		ANHANGUERA					
02.02.2018	1500001353	860302					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	1.769,20	
		SISPAG FORNECEDOR					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	860302		0,01	0,00	
	NF 860302 DUPATRI HOSPITA						
	LAR COM IMP E EXP LTDA						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180202	20601	1.769,19	0,00	
	PAGTO 860302 DUPATRI HOSP						
	ITALAR						
6210010005	Variação Cambial Passiva	0012	DUPATRI HOSPITALAR		0,00	0,00	
	123300801P		Variação Cambial Pas - NF				
			860302 - DUPATRI HOSPITA				
02.02.2018	1500001354	860413					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	265,81	
	SISPAG FORNECEDOR						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	20180202		0,00	0,01	
	NF 860302 DUPATRI HOSPITA						
	LAR COM IMP E EXP LTDA						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180202	20601	265,82	0,00	
	PAGTO 860413 DUPATRI HOSP						
	ITALAR						
02.02.2018	1500001357	24651					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	141.014,33	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	20180202	20469	158.382,40	0,00	
	PAGTO 24651 META LIMPEZA						
	E CONSERVAÇÃO						
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0012	META LIMPEZA E CON		0,00	8.369,07	
	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF						
	24651 - META LIMPEZA E C						
2107040001	ISS a Recolher	0012	META LIMPEZA E CON		0,00	8.999,00	
	ISS a Recolher - NF 24651						
	- META LIMPEZA E CONSERV						
6210010005	Variação Cambial Passiva	0012	META LIMPEZA E CON		0,00	0,00	
	123300801P		Variação Cambial Pas - NF				
			24651 - META LIMPEZA E C				
02.02.2018	1500001358	30					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	19.364,23	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	20180202	20632	19.920,00	0,00	
	PAGTO NF 30 PERFIL LOCAÇÃO						
	ES E EVENTOS LTDA						
2107040001	ISS a Recolher	0012	PERFIL LOCAÇÕES E		0,00	555,77	
	ISS a Recolher - NF 30 -						
	PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS						
02.02.2018	1500001359	6991					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	43.514,73	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	20180202	19874	48.240,87	0,00	
	PAGTO NF 6991 VIDA GOIAIS						
	UTI MOVEI						
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0012	VIDA GOIAS UTI MOV		0,00	2.277,36	
	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF						
	6991 - VIDA GOIAS UTI MO						
2107040001	ISS a Recolher	0012	VIDA GOIAS UTI MOV		0,00	2.448,78	
	ISS a Recolher - NF 6991						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			- VIDA GOIAS UTI MOVEL				
6210010005	Variação Cambial Passiva	0012	VIDA GOIAS UTI MOV		0,00	0,00	
	123300801P		Variação Cambial Pas - NF				
			6991 - VIDA GOIAS UTI MO				
02.02.2018	1500001467	TARIFA					
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias	0012	TARIFA		25,95	0,00	
	123301001P		TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT				
			A				
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	25,95	
			TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT				
			A				
02.02.2018	1900000631	000680					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	680	20599	0,00	4.451,71	
			NF. 000000680 MRU AUDITOR				
			IA E				
6203030026	Serviços de Contabilidade	0012	680		4.519,50	0,00	
	122209901E		NF. 000000680 MRU AUDITO				
			- DESP. C/ Serviços de				
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0012	MRU AUDITORIA E CO		0,00	67,79	
			IRRF s/ Serv. PJ - NF 000				
			680 - MRU AUDITORIA E CON				
02.02.2018	2100000628	860413					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	860413	20601	0,00	265,82	
			NF:860413DUPATRI HOSPITAL				
			AR COM IMP EXP LTDA				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	860413		265,82	0,00	
			NF:860413 DUPATRI HOSPITA				
			LAR COM IMP EXP LTDA				
02.02.2018	2100000629	860302					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	860302	20601	0,00	1.769,19	
			NF:860302DUPATRI HOSPITAL				
			AR COM IMP EXP LTDA				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	860302		1.769,19	0,00	
			NF:860302 DUPATRI HOSPITA				
			LAR COM IMP EXP LTDA				
02.02.2018	2100000650	9950					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	9950	19687	0,00	653,00	
			NF:9950PHARMATEX COMERCIA				
			L DE PRODUTOS HOSPITALAR				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	9950		653,00	0,00	
			NF:9950 PHARMATEX COMERCI				
			AL DE PRODUTOS HOSPITALAR				
02.02.2018	4100000402	C. C.					
2108010007	Outras Contas a Pagar	0012	C. C.		25.795,03	0,00	
			PAGTO RATEIO ISG/ SEDE JA				
			NEIRO 2018				
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	25.795,03	
			PAGTO RATEIO ISG/ SEDE JA				
			NEIRO 2018				
Total do dia 02.02.2018					274.132,78	274.132,78	
05.02.2018	1500001360	9950					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	653,00	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180205	19687	653,00	0,00	
			PAGTO NF 9950 PHARMATEX C				
			OMERCIAL DE PROD HOSP				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
05.02.2018	1500001361	132					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0		0012	CAIXA		0,00	58.764,43
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços		0012	20180205	20716	62.011,08	0,00
	PAGTO NF 132 SOLUÇÕES COM						
	E SERV EIRELI						
2107040001	ISS a Recolher		0012	SOLUCOES COMERCIO		0,00	3.246,65
	ISS a Recolher - NF 132 -						
	SOLUCOES COMERCIO E SERV						
05.02.2018	1500001468	TARIFA					
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias		0012	TARIFA		8,65	0,00
	123301001P			TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT			
	A						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0		0012	CAIXA		0,00	8,65
	TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT						
	A						
05.02.2018	1500001469	TARIFA					
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias		0012	TARIFA		9,12	0,00
	123301001P			TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT			
	A						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0		0012	CAIXA		0,00	9,12
	TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT						
	A						
05.02.2018	1900000617	002205					
2102010001	Fornecedores - Serviços		0012	002205	18885	0,00	11.880,00
	NF. 000002205 STAR SEGURA						
	NÇA						
6203030003	Serviços de Vigilância e Segurança		0012	002205		11.880,00	0,00
	122209906P			NF. 000002205 STAR SEGUR			
	- DESP. C/ Serviços de						
05.02.2018	1900000639	RECLASSIFICAÇÃO					
2401020006	Benfeitorias em Propriedades de Terce		0012	20180205		1.398,00	0,00
	NF:1782MUNDO FISIO COMERC						
	IO IMPORTACAO E EXPOR						
2401020005	Equipamentos Hospitalares		0012	1782		0,00	1.398,00
	NF:1782MUNDO FISIO COMERC						
	IO IMPORTACAO E EXPOR						
05.02.2018	2100000638	59949					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0012	59949	18811	0,00	306,10
	NF:59949CIENTIFICA MÉDICA						
	HOSPITALAR LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0012	59949		306,10	0,00
	NF:59949 CIENTIFICA MÉDIC						
	A HOSPITALAR LTDA						
05.02.2018	2100000690	ENTRADA DE NF					
6203040010	Locação de Máquinas e Equipamentos		0012	831		3.000,00	0,00
	122209903E			NF: 831 AGIMED COMERCIO D			
	E EQUIPAMENTOS LTDA						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0012	831	19862	0,00	3.000,00
	NF: 831 AGIMED COMERCIO D						
	E EQUIPAMENTOS LTDA						
05.02.2018	2100000691	ENTRADA DE NF					
6203030004	Serviços de Lavanderia Hospitalar		0012	233		8.913,84	0,00
	122209901E			NF: 233 LAVEBRAS GESTÃO D			
	E TEXTEIS S.A.						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	233	20703	0,00	8.913,84	
	NF: 233 LAVEBRAS GESTÃO D E TEXTEIS S.A.						
05.02.2018	2100000694 ENTRADA DE NF						
6203040010	Locação de Máquinas e Equipamentos	0012	36254		431,16	0,00	
	NF: 36254 AIR LIQUIDE BRA SIL LTDA						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	36254	18817	0,00	431,16	
	NF: 36254 AIR LIQUIDE BRA SIL LTDA						
05.02.2018	4100000403 REPASSE 01/2018						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	REPASSE 01/2018		190.184,87	0,00	
	RECEBIMENTO DO REPASSE DO MÊS DE JAN/2018						
1102100001	Contratos de Gestão e Convênios	0012	REPASSE 01/2018		0,00	190.184,87	
	RECEBIMENTO DO REPASSE DO MÊS DE JAN/2018						
05.02.2018	4100000411 REPASSE 02/2018						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	REPASSE 01/2018		575.667,08	0,00	
	RECEBIMENTO DO REPASSE DO MÊS DE JAN/2018						
1102100001	Contratos de Gestão e Convênios	0012	REPASSE 01/2018		0,00	575.667,08	
	RECEBIMENTO DO REPASSE DO MÊS DE JAN/2018						
Total do dia 05.02.2018					854.462,90	854.462,90	
06.02.2018	1200000248 FGTS						
2105020001	FGTS a Recolher	0012	FGTS		0,00	40.725,55	
	PAGTO. FGTS FOLHA 02/2018						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	FGTS		40.725,55	0,00	
	PAGTO. FGTS FOLHA 02/2018						
06.02.2018	1500001362 29086						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	114,50	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180206	19476	114,50	0,00	
	PAGTO NF 29086 DJ RIBEIRO COM DE FERRAGENS						
06.02.2018	1500001363 41454						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	602,42	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180206	20487	602,42	0,00	
	PAGTO NF 41454 ONCOVIT DI STRIB DE MEDICAMENTOS						
06.02.2018	1500001364 1782						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	1.398,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180206	21162	1.398,00	0,00	
	PAGTO NF 1782 MUNDO FISIO COM IMP						
06.02.2018	1900000627 009139						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	009139	19503	0,00	211,93	
	NF. 000009139 ARQUIVO-OFF PRE						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
6203030021	Serviços Administrativos	0012	009139		211,93	0,00	
	123301201P	NF: 000009139 ARQUIVO-OF					
		- DESP. C/ Serviços Adm					
06.02.2018	2100000639	60086					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	60086	18811	0,00	969,10	
		NF:60086CIENTIFICA MÉDICA					
		HOSPITALAR LTDA					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	60086		969,10	0,00	
		NF:60086 CIENTIFICA MÉDIC					
		A HOSPITALAR LTDA					
06.02.2018	2100000642	60020					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	60020	18811	0,00	903,54	
		NF:60020CIENTIFICA MÉDICA					
		HOSPITALAR LTDA					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	60020		903,54	0,00	
		NF:60020 CIENTIFICA MÉDIC					
		A HOSPITALAR LTDA					
06.02.2018	2100000643	29086					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	29086	19476	0,00	114,50	
		NF:29086DJ RIBEIRO FERRAM					
		ENTAS FERRAGENS LTDA ME					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	29086		114,50	0,00	
		NF:29086 DJ RIBEIRO FERRA					
		MENTAS FERRAGENS LTDA ME					
06.02.2018	2100000648	1782					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	1782	21162	0,00	1.398,00	
		NF:1782MUNDO FISIO COMERC					
		IO IMPORTACAO E EXPOR					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	1782		1.398,00	0,00	
		NF:1782 MUNDO FISIO COMER					
		CIO IMPORTACAO E EXPORTAC					
06.02.2018	2100000655	247632					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	247632	20345	0,00	1.850,75	
		NF:247632PAPELARIA TRIBUT					
		ARIA LTDA CD					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	247632		1.850,75	0,00	
		NF:247632 PAPELARIA TRIBU					
		TARIA LTDA CD					
06.02.2018	2100000686	1782					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	1782	21162	0,00	1.398,00	
		NF:1782MUNDO FISIO COMERC					
		IO IMPORTACAO E EXPOR					
1401020005	Equipamentos Hospitalares	0012	1782		1.398,00	0,00	
		NF:1782 MUNDO FISIO COMER					
		CIO IMPORTACAO E EXPORTAC					
2401020006	Benfeitorias em Propriedades de Terce	0012	1782		0,00	1.398,00	
		NF:1782MUNDO FISIO COMERC					
		IO IMPORTACAO E EXPOR					
6104050098	Custo de Aquisição de Bens-Cont Gestã	0012	1782		1.398,00	0,00	
	123300801P	NF:1782MUNDO FISIO COMERC					
		IO IMPORTACAO E EXPOR					
06.02.2018	3100000008	1782					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	1782	21162	1.398,00	0,00	
		NF:1782MUNDO FISIO COMERC					
		IO IMPORTACAO E EXPOR					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	1782		0,00	1.398,00	
		NF:1782 MUNDO FISIO COMER					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			CIO IMPORTACAO E EXPORTAC				
06.02.2018	4100000404	FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher	0012	FGTS		41.142,95	0,00	
			PAGTO. FGTS FOLHA 01/2018				
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	FGTS		0,00	41.142,95	
			PAGTO. FGTS FOLHA 01/2018				
06.02.2018	4100000405	FGTS RESC.					
6201030004	FGTS	0012	FGTS RESC.		26,66	0,00	
	122200403E		PAGTO. FGTS RESCISORIO RE F LUDIRENE APARECIDA ARAU				
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	FGTS RESC.		0,00	26,66	
			PAGTO. FGTS RESCISORIO RE F LUDIRENE APARECIDA ARAU				
06.02.2018	4100000406	RESCISÃO					
2104010003	Rescisão Contratual	0012	RESCISÃO		824,70	0,00	
			PAGTO. RESCISÃO REF LUDIR ENE APARECIDA ARAUJO				
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	RESCISÃO		0,00	824,70	
			PAGTO. RESCISÃO REF LUDIR ENE APARECIDA ARAUJO				
06.02.2018	4100001056	FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher	0012	FGTS		40.725,55	0,00	
			PAGTO. FGTS FOLHA 02/2018				
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	FGTS		0,00	40.725,55	
			PAGTO. FGTS FOLHA 02/2018				
Total do dia 06.02.2018					135.202,15	135.202,15	
07.02.2018	2100000651	293					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	293	20922	0,00	539,50	
			NF:293PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOS				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	293		539,50	0,00	
			NF:293 PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HO				
Total do dia 07.02.2018					539,50	539,50	
08.02.2018	1500001377	NFS DIVERSAS					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	37.369,05	
			SISPAG FORNECEDOR				
2107040001	ISS a Recolher	0012	ISS		188,85	0,00	
			REGULARIZAÇÃO ISS RETIDO INDEVIDAMENTE				
6203040010	Locação de Máquinas e Equipamentos	0012	641		0,00	0,01	
	123300801P		NF 641 AIR LIQUIDE				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180208	18811	491,46	0,00	
			PAGTO FORNECEDORES DIVERS OS				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180208	18813	1.471,55	0,00	
			PAGTO FORNECEDORES DIVERS OS				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180208	18814	1.209,60	0,00	
			PAGTO FORNECEDORES DIVERS OS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180208	18817	5.022,23	0,00	
	PAGTO FORNECEDORES DIVERSOS						
2107040001	ISS a Recolher	0012	20180208		0,00	188,85	
	ISS a Recolher - NF NFS DIVERSAS						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180208	18817	390,50	0,00	
	PAGTO FORNECEDORES DIVERSOS						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180208	18825	1.299,72	0,00	
	PAGTO FORNECEDORES DIVERSOS						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	20180208	18910	550,00	0,00	
	PAGTO FORNECEDORES DIVERSOS						
2107040001	ISS a Recolher	0012	20180208		0,00	23,43	
	ISS a Recolher - NF NFS DIVERSAS						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180208	19653	1.463,00	0,00	
	PAGTO FORNECEDORES DIVERSOS						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180208	20294	95,00	0,00	
	PAGTO FORNECEDORES DIVERSOS						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180208	20345	1.432,00	0,00	
	PAGTO FORNECEDORES DIVERSOS						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	20180208	20467	26.415,07	0,00	
	PAGTO FORNECEDORES DIVERSOS						
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0012	20180208		0,00	1.385,91	
	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NFS DIVERSAS						
2107040001	ISS a Recolher	0012	20180208		0,00	1.490,23	
	ISS a Recolher - NF NFS DIVERSAS						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180208	20919	267,00	0,00	
	PAGTO FORNECEDORES DIVERSOS						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180208	20922	161,50	0,00	
	PAGTO FORNECEDORES DIVERSOS						
5110010005	Variação Cambial Ativa	0012	20180208		0,00	0,00	
123300801P	Variação Cambial Ati - NF NFS DIVERSAS						
5110010005	Variação Cambial Ativa	0012	20180208		0,00	0,00	
123300801P	Variação Cambial Ati - NF NFS DIVERSAS						
08.02.2018	1500001385 NFS DIVERSAS						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	82.836,02	
	SISPAG FORNECEDOR						
6203040001	Viagens e Estadias	0012	DIVERSOS		18.330,47	0,00	
123300801P	PAGTO FATURAS DIVERSAS ST YLES TURISMO						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180208	12558	6.400,00	0,00	
	PAGTO FORNECEDORES DIVERSOS						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	OS PAGTO FORNECEDORES DIVERS	20180208	12581	1.182,00	0,00
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0012	OS PIS/COFINS/CSLL a Re - NF	20180208		0,00	55,80
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	NFS DIVERSAS PAGTO FORNECEDORES DIVERS	20180208	18811	2.740,50	0,00
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	OS PAGTO FORNECEDORES DIVERS	20180208	18825	1.023,60	0,00
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	OS PAGTO FORNECEDORES DIVERS	20180208	18829	8.407,00	0,00
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	OS PAGTO FORNECEDORES DIVERS	20180208	18870	4.450,00	0,00
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	OS PAGTO FORNECEDORES DIVERS	20180208	18914	8.455,85	0,00
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	OS PAGTO FORNECEDORES DIVERS	20180208	18964	1.080,00	0,00
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	OS PAGTO FORNECEDORES DIVERS	20180208	20294	0,00	0,00
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	OS PAGTO FORNECEDORES DIVERS	20180208	20294	12.730,00	0,00
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	OS PAGTO FORNECEDORES DIVERS	20180208	20784	10.270,00	0,00
2107040001	ISS a Recolher	0012	ISS a Recolher - NF NFS D	20180208		0,00	397,45
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	IVERSAS PAGTO FORNECEDORES DIVERS	20180208	20805	1.140,90	0,00
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	OS PAGTO FORNECEDORES DIVERS	20180208	20834	2.194,70	0,00
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	OS PAGTO FORNECEDORES DIVERS	20180208	20922	1.784,25	0,00
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	OS PAGTO FORNECEDORES DIVERS	20180208	21132	1.200,00	0,00
6210010005	Variação Cambial Passiva	0012	OS	20180208		0,00	0,00
123300801P	Variação Cambial Pas - NF		NFS DIVERSAS				
08.02.2018	1500001391	16375					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	SISPAG FORNECEDOR	CAIXA		0,00	5.349,45

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	20180208	20615	5.614,50	0,00	
	PAGTO NF 16375 MV INFORMA						
	TICA						
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0012	MV INFORMATICA NOR		0,00	265,05	
	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF						
	16375 - MV INFORMATICA N						
08.02.2018	1500001395 016378						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	3.904,16	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	20180208	20615	4.097,60	0,00	
	PAGTO NF 16378 MV INFORMA						
	TICA						
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0012	MV INFORMATICA NOR		0,00	193,44	
	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF						
	016378 - MV INFORMATICA						
08.02.2018	1500001440 NFS DIVERSAS						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	82.836,02	
	SISPAG FORNECEDOR						
6203040001	Viagens e Estadias	0012	DIVERSOS		18.330,47	0,00	
	123300801P						
	PAGTO FATURAS DIVERSAS ST						
	YLES TURISMO						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180208	12558	6.400,00	0,00	
	PAGTO FORNECEDORES DIVERS						
	OS						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	20180208	12581	1.182,00	0,00	
	PAGTO FORNECEDORES DIVERS						
	OS						
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0012	20180208		0,00	55,80	
	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF						
	NFS DIVERSAS						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180208	18811	2.740,50	0,00	
	PAGTO FORNECEDORES DIVERS						
	OS						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180208	18825	1.023,60	0,00	
	PAGTO FORNECEDORES DIVERS						
	OS						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180208	18829	8.407,00	0,00	
	PAGTO FORNECEDORES DIVERS						
	OS						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180208	18870	4.450,00	0,00	
	PAGTO FORNECEDORES DIVERS						
	OS						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180208	18914	8.455,85	0,00	
	PAGTO FORNECEDORES DIVERS						
	OS						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180208	18964	1.080,00	0,00	
	PAGTO FORNECEDORES DIVERS						
	OS						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180208	20294	14.630,00	0,00	
	PAGTO FORNECEDORES DIVERS						
	OS						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	20180208	20784	10.270,00	0,00	
	PAGTO FORNECEDORES DIVERS						
	OS						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2107040001	ISS a Recolher	0012	20180208		0,00	397,45	
		ISS a Recolher - NF NFS D					
		IVERSAS					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180208	20805	1.140,90	0,00	
		PAGTO FORNECEDORES DIVERSOS					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180208	20834	2.194,70	0,00	
		PAGTO FORNECEDORES DIVERSOS					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180208	20922	1.784,25	0,00	
		PAGTO FORNECEDORES DIVERSOS					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	20180208	21132	1.200,00	0,00	
		PAGTO FORNECEDORES DIVERSOS					
6210010005	Variação Cambial Passiva	0012	20180208		0,00	0,00	
	123300801P	Variação Cambial Pas - NF NFS DIVERSAS					
08.02.2018	1500001470	TARIFA					
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias	0012	TARIFA		1,59	0,00	
	123301001P	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	1,59	
		TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA					
08.02.2018	1700000024	NFS DIVERSAS					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		82.836,02	0,00	
		SISPAG FORNECEDOR					
6203040001	Viagens e Estadias	0012	DIVERSOS		0,00	18.330,47	
	123300801P	PAGTO FATURAS DIVERSAS ST YLES TURISMO					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180208	12558	0,00	6.400,00	
		PAGTO FORNECEDORES DIVERSOS					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	20180208	12581	0,00	1.182,00	
		PAGTO FORNECEDORES DIVERSOS					
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0012	20180208		55,80	0,00	
		PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NFS DIVERSAS					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180208	18811	0,00	2.740,50	
		PAGTO FORNECEDORES DIVERSOS					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180208	18825	0,00	1.023,60	
		PAGTO FORNECEDORES DIVERSOS					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180208	18829	0,00	8.407,00	
		PAGTO FORNECEDORES DIVERSOS					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180208	18870	0,00	4.450,00	
		PAGTO FORNECEDORES DIVERSOS					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180208	18914	0,00	8.455,85	
		PAGTO FORNECEDORES DIVERSOS					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180208	18964	0,00	1.080,00	
	PAGTO FORNECEDORES DIVERSOS						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180208	20294	0,00	1.900,00	
	PAGTO FORNECEDORES DIVERSOS						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180208	20294	0,00	12.730,00	
	PAGTO FORNECEDORES DIVERSOS						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	20180208	20784	0,00	10.270,00	
	PAGTO FORNECEDORES DIVERSOS						
2107040001	ISS a Recolher	0012	20180208		397,45	0,00	
	ISS a Recolher - NF NFS DIVERSAS						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180208	20805	0,00	1.140,90	
	PAGTO FORNECEDORES DIVERSOS						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180208	20834	0,00	2.194,70	
	PAGTO FORNECEDORES DIVERSOS						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180208	20922	0,00	1.784,25	
	PAGTO FORNECEDORES DIVERSOS						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	20180208	21132	0,00	1.200,00	
	PAGTO FORNECEDORES DIVERSOS						
6210010005	Variação Cambial Passiva	0012	20180208		0,00	0,00	
	123300801P Variação Cambial Pas - NF NFS DIVERSAS						
08.02.2018	1900000622 000473						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	000473	20784	0,00	10.823,25	
	NF. 473 CENTRO TECNOLOG						
6104040001	Serviços de Laboratórios	0012	000473		10.823,25	0,00	
	123301001P NF. 473 CENTRO TEC - DES P. C/ Serviços de La						
08.02.2018	1900000643 ISS						
2107040001	ISS a Recolher	0012	ISS		21.821,98	0,00	
	PAGTO. ISS 1759 REF 01/2018						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	21.821,98	
	PAGTO. ISS						
08.02.2018	2100000635 923						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	923	18817	0,00	333,10	
	NF:923AIR LIQUIDE BRASIL LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	923		333,10	0,00	
	NF:923 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA						
08.02.2018	2100000637 940						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	940	18817	0,00	325,42	
	NF:940AIR LIQUIDE BRASIL LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	940		325,42	0,00	
	NF:940 AIR LIQUIDE BRASIL						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			LTDA				
08.02.2018	2100000644	10528					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	10528	19653	0,00	533,50	
	NF:10528FONSECA MARTINS C						
	OMERCIO DE GAS LTDA ME						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	10528		533,50	0,00	
	NF:10528 FONSECA MARTINS						
	COMERCIO DE GAS LTDA ME						
08.02.2018	2100000695	ENTRADA DE NF					
6203040010	Locação de Máquinas e Equipamentos	0012	258449191		5.765,48	0,00	
	122209906P	NF: 258449191 SANEAMENTO					
	DE GOIAS S/A						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	258449191	19116	0,00	5.765,48	
	NF: 258449191 SANEAMENTO						
	DE GOIAS S/A						
08.02.2018	2100000941	ENTRADA DE NF					
6203020002	Água	0012	258449191		5.765,48	0,00	
	122209906P	NF: 258449191 SANEAMENTO					
	DE GOIAS S/A						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	258449191	19116	0,00	5.765,48	
	NF: 258449191 SANEAMENTO						
	DE GOIAS S/A						
08.02.2018	3100000029	ENTRADA DE NF					
6203040010	Locação de Máquinas e Equipamentos	0012	258449191		0,00	5.765,48	
	122209906P	NF: 258449191 SANEAMENTO					
	DE GOIAS S/A						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	258449191	19116	5.765,48	0,00	
	NF: 258449191 SANEAMENTO						
	DE GOIAS S/A						
08.02.2018	4100000407	PENSÃO					
2104010005	Pensão Alimentícia	0012	PENSÃO ALIMENTICIA		1.349,37	0,00	
	PAGTO ALIMENTOS PROV. 01/						
	2018 - VALERIA F DE LIMA						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	PENSÃO ALIMENTICIA		0,00	1.349,37	
	PAGTO ALIMENTOS PROV. 01/						
	2018 - VALERIA F DE LIMA						
Total do dia 08.02.2018					350.622,04	352.522,04	
09.02.2018	1900000623	000157					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	000157	19445	0,00	2.220,00	
	NF. 157 N1 PUBLICIDADE						
6203030029	Serviços de Comunicação e Imprensa	0012	000157		2.220,00	0,00	
	122209901E	NF. 157 N1 PUBLICI - DES					
	P. C/ Serviços de Co						
09.02.2018	2100000640	60291					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	60291	18811	0,00	1.077,00	
	NF:60291CIENTIFICA MÉDICA						
	HOSPITALAR LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	60291		1.077,00	0,00	
	NF:60291 CIENTIFICA MÉDIC						
	A HOSPITALAR LTDA						
09.02.2018	2100000647	20402					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20402	19740	0,00	384,48	
	NF:20402ARENA SUPRIMENTOS						
	MEDICOS COMERCIAL IMPOR						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	20402		384,48	0,00	
	NF:20402 ARENA SUPRIMENTO						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			S MEDICOS COMERCIAL IMPOR				
09.02.2018	4100000408	C. C.					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	C. C.		4.486,05	0,00	
	DESBLOQUEIO JUDICIAL - P						
	ARC 09/10						
1201110001	Instituto Socrates Guanaes - Matriz	0012	CAIXA		0,00	4.486,05	
	DESBLOQUEIO JUDICIAL - P						
	ARC 09/10						
Total do dia 09.02.2018					8.167,53	8.167,53	
12.02.2018	2100000636	65766					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	65766	18817	0,00	65,08	
	NF:65766AIR LIQUIDE BRASI						
	L LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	65766		65,08	0,00	
	NF:65766 AIR LIQUIDE BRAS						
	IL LTDA						
Total do dia 12.02.2018					65,08	65,08	
14.02.2018	1500001471	TARIFA					
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias	0012	TARIFA		228,82	0,00	
	123301001P		TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT				
	A						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	228,82	
	TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT						
	A						
14.02.2018	2100000652	296					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	296	20922	0,00	299,00	
	NF:296PREMIER INDUSTRIA E						
	COMERCIO DE PRODUTOS HO						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	296		299,00	0,00	
	NF:296 PREMIER INDUSTRIA						
	E COMERCIO DE PRODUTOS HO						
Total do dia 14.02.2018					527,82	527,82	
15.02.2018	2100000653	45994					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	45994	18806	0,00	104,10	
	NF:45994MODERNA COMERCIAL						
	DE PAPEIS LTDA - EPP						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	45994		104,10	0,00	
	NF:45994 MODERNA COMERCIA						
	L DE PAPEIS LTDA - EPP						
Total do dia 15.02.2018					104,10	104,10	
16.02.2018	2100000641	60574					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	60574	18811	0,00	1.393,60	
	NF:60574CIENTIFICA MÉDICA						
	HOSPITALAR LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	60574		1.393,60	0,00	
	NF:60574 CIENTIFICA MÉDIC						
	A HOSPITALAR LTDA						
16.02.2018	2100000645	219					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	219	20969	0,00	1.334,90	
	NF:219HOSPDROGAS COMERCIA						
	L LTDA EPP						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	219		1.334,90	0,00	
	NF:219 HOSPDROGAS COMERCI						
	AL LTDA EPP						
16.02.2018	4100000409	SALARIO					
2104010002	Salários/Ordenados	0012	SALARIO		387.805,55	0,00	
	PAGTO SALARIO COMP. 12/20						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
		17					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	SALARIO		0,00	387.805,55	
	PAGTO SALARIO COMP. 12/20						
		17					
16.02.2018	4100000410	RESGATE					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA ECONOMICA		327.621,79	0,00	
	RESGATE DE APLICAÇÃO FINA						
	NCEIRA NESTA DATA						
1101032101	Caixa Econômica Federal - Renda Fixa	0012	CAIXA ECONOMICA		0,00	327.621,79	
	RESGATE DE APLICAÇÃO FINA						
	NCEIRA NESTA DATA						
Total do dia 16.02.2018					718.155,84	718.155,84	
19.02.2018	1900000610	000915					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	000915	19964	0,00	4.380,00	
	NF. 915 OXIENG COMERCIO						
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0012	000915		4.380,00	0,00	
	123300201P						
	NF. 915 OXIENG COM - DES						
	P. C/ Serviços de Ma						
19.02.2018	1900000813	29135					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	29135	19343	0,00	4.208,88	
	NF 29135 BELIVE COM DE PR						
	ODUTOS						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	29135		4.208,88	0,00	
	NF 29135 BELIVE COM DE PR						
	ODUTOS						
19.02.2018	2100000646	3116					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	3116	19764	0,00	670,80	
	NF:3116IMPERIAL COMERCIAL						
	DE MEDICAMENTOS E PROD						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	3116		670,80	0,00	
	NF:3116 IMPERIAL COMERCIA						
	L DE MEDICAMENTOS E PRODU						
19.02.2018	2100000649	643					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	643	21159	0,00	2.055,00	
	NF:643OREGON MERCANTIL EI						
	RELI - ME						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	643		2.055,00	0,00	
	NF:643 OREGON MERCANTIL E						
	IRELI - ME						
19.02.2018	2100000654	248878					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	248878	18825	0,00	1.324,89	
	NF:248878RM HOSPITALAR LT						
	DA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	248878		1.324,89	0,00	
	NF:248878 RM HOSPITALAR L						
	TDA						
19.02.2018	2100000693	ENTRADA DE NF					
6203030001	Despesas com Alimentação	0012	559569794		103.939,78	0,00	
	122209906P						
	NF: 559569794 LPATSA ALIM						
	E TERC DE SERV ADM LTDA						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	559569794	19833	0,00	103.939,78	
	NF: 559569794 LPATSA ALIM						
	E TERC DE SERV ADM LTDA						
Total do dia 19.02.2018					116.579,35	116.579,35	
20.02.2018	1500001472	TARIFA					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias	0012	TARIFA		184,44	0,00	
	123301001P		TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT				
	A						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	184,44	
			TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT				
	A						
20.02.2018	1900000644	CSRF					
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0012	CSRF		16.068,86	0,00	
			PAGTO DARF 5952 P.A 31/01				
			/2018				
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	16.068,86	
			PAGTO. DARF				
20.02.2018	1900000645	INSS					
2105010001	INSS a Recolher	0012	INSS		205.509,70	0,00	
			PAGTO. INSS 2100 COMP 01/				
			2018				
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	INSS		0,00	205.509,70	
			PAGTO. GPS				
20.02.2018	1900000646	INSS					
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher	0012	INSS RETIDO		3.060,94	0,00	
			PAGTO. DARF 2631 COMP 01/				
			2018 BURITI SERVIÇOS				
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher	0012	INSS RETIDO		6.211,60	0,00	
			PAGTO. DARF 2631 COMP 01/				
			2018 BURITI SEGURANÇA				
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher	0012	INSS RETIDO		19.797,80	0,00	
			PAGTO. DARF 2631 COMP 01/				
			2018 META LIMPEZA				
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher	0012	INSS RETIDO		2.921,99	0,00	
			PAGTO. DARF 2631 COMP 01/				
			2018 SOLUÇÕES COMERCIO				
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher	0012	INSS RETIDO		209,00	0,00	
			PAGTO. DARF 2631 COMP 01/				
			2018 TELEMEX TELEFONIA				
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	32.201,33	
			PAGTO. GPS				
20.02.2018	1900000647	PIS					
2107020001	PIS a Recolher	0012	PIS		5.235,26	0,00	
			PAGTO DARF 8301 PA 31/01/				
			2018 - PIS FOLHA				
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	PIS		0,00	5.235,26	
			PAGTO. DARF				
20.02.2018	2100000634	36869					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	36869	20494	0,00	1.032,00	
			NF:36869BUTERI COMERCIO E				
			REPRESENTACOES LTDA				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	36869		1.032,00	0,00	
			NF:36869 BUTERI COMERCIO				
			E REPRESENTACOES LTDA				
20.02.2018	2100000659	982-62					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	982	18817	0,00	326,00	
			NF:982AIR LIQUIDE BRASIL				
			LTDA				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	982		326,00	0,00	
			NF:982 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				
20.02.2018	2100000660	1013					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	1013	18817	0,00	260,34	
			NF:1013AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	1013		260,34	0,00	
			NF:1013 AIR LIQUIDE BRASI L LTDA				
20.02.2018	2100000672	287670					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	287670	12558	0,00	119,04	
			NF:287670MEDCOMERCE COMER CIAL DE MEDICAMENTOS E				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	287670		119,04	0,00	
			NF:287670 MEDCOMERCE COME RCIAL DE MEDICAMENTOS E P				
20.02.2018	2100000910	982-62					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	982	18817	0,00	390,50	
			NF:982AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	982		390,50	0,00	
			NF:982 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				
20.02.2018	3100000028	982-62					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	982	18817	326,00	0,00	
			NF:982AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	982		0,00	326,00	
			NF:982 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				
20.02.2018	4100000412	IRRF					
2107010001	IRRF s/ Salários	0012	IRRF FERIAS		188,10	0,00	
			PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA . 31/01/2018 - IRRF FERIA				
2107010001	IRRF s/ Salários	0012	IRRF FERIAS		1.388,04	0,00	
			PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA . 31/01/2018 - IRRF FERIA				
2107010001	IRRF s/ Salários	0012	IRRF FERIAS		3.109,65	0,00	
			PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA . 31/01/2018 - IRRF FERIA				
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	IRRF FERIAS		0,00	4.685,79	
			PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA . 31/01/2018 - IRRF FERIA				
20.02.2018	4100000413	IRRF					
2107010001	IRRF s/ Salários	0012	IRRF FOLHA		44.872,08	0,00	
			PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA . 31/01/2018 - IRRF FOLHA				
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	IRRF FOLHA		0,00	44.872,08	
			PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA . 31/01/2018 - IRRF FOLHA				
20.02.2018	4100000414	IRRF					
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0012	IRRF		3.835,00	0,00	
			PAGTO. DARF 1708 P.A 31/0 1/2018				
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	3.835,00	
			PAGTO. DARF				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
20.02.2018	4100000415	SIND SAUDE					
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia	0012	SIND SAUDE		39,00	0,00	
	PAGTO. CONTRIB. SIND. - S						
	INDICATO DA SAUDE 01/2018						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	SIND SAUDE		0,00	39,00	
	PAGTO. CONTRIB. SIND. - S						
	INDICATO DA SAUDE 01/2018						
Total do dia 20.02.2018					315.085,34	315.085,34	
21.02.2018	1500001409	36869					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	1.032,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180221	20494	1.032,00	0,00	
	PAGTO 36869 BUTERI COM E						
	REPRESENT LTDA						
21.02.2018	1500001410	866470					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	1.098,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180221	20601	1.098,00	0,00	
	PAGTO 766470 DUPATRI HOSP						
	ITALAR						
21.02.2018	1500001473	TARIFA					
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias	0012	TARIFA		9,50	0,00	
	123301001P		TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT				
	A						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	9,50	
	TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT						
	A						
21.02.2018	2100000662	66025					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	66025	18817	0,00	781,01	
	NF:66025AIR LIQUIDE BRASI						
	L LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	66025		781,01	0,00	
	NF:66025 AIR LIQUIDE BRAS						
	IL LTDA						
21.02.2018	2100000664	15162					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	15162	20834	0,00	44,20	
	NF:15162ASTHAMED COMERCIO						
	DE PRODUTOS E EQUIPAME						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	15162		44,20	0,00	
	NF:15162 ASTHAMED COMERCI						
	O DE PRODUTOS E EQUIPAMEN						
21.02.2018	2100000670	253					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	253	20969	0,00	314,20	
	NF:253HOSPDROGAS COMERCIA						
	L LTDA EPP						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	253		314,20	0,00	
	NF:253 HOSPDROGAS COMERCI						
	AL LTDA EPP						
21.02.2018	2100000671	257					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	257	20969	0,00	1.141,80	
	NF:257HOSPDROGAS COMERCIA						
	L LTDA EPP						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	257		1.141,80	0,00	
	NF:257 HOSPDROGAS COMERCI						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			AL LTDA EPP				
21.02.2018	2100000675	42609					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	42609	14181	0,00	300,00	
	NF:42609OCTA LAB FARMACIA						
	DE MANIPULACAO EIRELI -						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	42609		300,00	0,00	
	NF:42609 OCTA LAB FARMACI						
	A DE MANIPULACAO EIRELI -						
21.02.2018	2100000687	ENTRADA DE NF					
6203040010	Locação de Máquinas e Equipamentos	0012	42236		3.455,94	0,00	
	122209906P						
	NF: 42236 COPY SYSTEMS CO						
	PIADORAS SIST E SERV LTDA						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	42236	20739	0,00	3.455,94	
	NF: 42236 COPY SYSTEMS CO						
	PIADORAS SIST E SERV LTDA						
Total do dia 21.02.2018					8.176,65	8.176,65	
22.02.2018	1500001412	866850					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	1.965,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180222	20601	1.965,00	0,00	
	PAGTO 866850 DUPATRI HOSP						
	ITALAR						
22.02.2018	1500001413	866855					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	816,40	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180222	20601	816,40	0,00	
	PAGTO 866855 DUPATRI HOSP						
	ITALAR						
22.02.2018	1900000614	000327					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	000327	20004	0,00	15.262,24	
	NF. 327 WORK7 AUDITORES						
6203030025	Serviços de Auditoria	0012	000327		15.494,66	0,00	
	123301001P						
	NF. 327 WORK7 AUDI - DES						
	P. C/ Serviços de Au						
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0012	WORK7 AUDITORES IN		0,00	232,42	
	IRRF s/ Serv. PJ - NF 000						
	327 - WORK7 AUDITORES IND						
22.02.2018	1900000618	016763					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	016763	20615	0,00	10.314,50	
	NF. 000016763 MV INFORMAT						
	ICA						
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0012	016763		10.400,00	0,00	
	122209906P						
	NF. 000016763 MV INFORMA						
	- DESP. C/ Serviços de						
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0012	MV INFORMATICA NOR		0,00	85,50	
	IRRF s/ Serv. PJ - NF 016						
	763 - MV INFORMATICA NORD						
22.02.2018	1900000620	016763					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	016763	20615	0,00	10.244,00	
	NF. 000016763 MV INFORMAT						
	ICA						
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0012	016763		10.400,00	0,00	
	122209906P						
	NF. 000016763 MV INFORMA						
	- DESP. C/ Serviços de						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0012	MV INFORMATICA NOR		0,00	156,00	
			IRRF s/ Serv. PJ - NF 016				
			763 - MV INFORMATICA NORD				
22.02.2018	2100000656	866850					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	866850	20601	0,00	1.965,00	
			NF:866850DUPATRI HOSPITAL				
			AR COM IMP EXP LTDA				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	866850		1.965,00	0,00	
			NF:866850 DUPATRI HOSPITA				
			LAR COM IMP EXP LTDA				
22.02.2018	2100000657	866855					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	866855	20601	0,00	816,40	
			NF:866855DUPATRI HOSPITAL				
			AR COM IMP EXP LTDA				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	866855		816,40	0,00	
			NF:866855 DUPATRI HOSPITA				
			LAR COM IMP EXP LTDA				
22.02.2018	2100000663	5582					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	5582	19773	0,00	709,81	
			NF:5582AMERICA TINTAS EIR				
			ELI-EPP				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	5582		709,81	0,00	
			NF:5582 AMERICA TINTAS EI				
			RELI-EPP				
22.02.2018	2100000665	60785					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	60785	18811	0,00	45,00	
			NF:60785CIENTIFICA MÉDICA				
			HOSPITALAR LTDA				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	60785		45,00	0,00	
			NF:60785 CIENTIFICA MÉDIC				
			A HOSPITALAR LTDA				
22.02.2018	2100000666	60791					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	60791	18811	0,00	111,50	
			NF:60791CIENTIFICA MÉDICA				
			HOSPITALAR LTDA				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	60791		111,50	0,00	
			NF:60791 CIENTIFICA MÉDIC				
			A HOSPITALAR LTDA				
22.02.2018	2100000669	866470					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	866470	20601	0,00	1.098,00	
			NF:866470DUPATRI HOSPITAL				
			AR COM IMP EXP LTDA				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	866470		1.098,00	0,00	
			NF:866470 DUPATRI HOSPITA				
			LAR COM IMP EXP LTDA				
22.02.2018	3800000042	016763					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	016763	20615	10.314,50	0,00	
			NF. 000016763 MV INFORMAT				
			ICA				
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0012	016763		0,00	10.400,00	
	122209906P		NF. 000016763 MV INFORMA				
			- DESP. C/ Serviços de				
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0012	MV INFORMATICA NOR		85,50	0,00	
			IRRF s/ Serv. PJ - NF 016				
			763 - MV INFORMATICA NORD				
Total do dia 22.02.2018					54.221,77	54.221,77	
23.02.2018	2100000667	1966					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	1966	20621	0,00	316,00	
	NF:1966DJ PLASTICOS LTDA						
	- EPP						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	1966		316,00	0,00	
	NF:1966 DJ PLASTICOS LTDA						
	- EPP						
23.02.2018	2100000668	10499					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	10499	20920	0,00	354,24	
	NF:10499DMI MATERIAL MEDI						
	CO HOSPITALAR LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	10499		354,24	0,00	
	NF:10499 DMI MATERIAL MED						
	ICO HOSPITALAR LTDA						
23.02.2018	2100000673	4627					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	4627	20717	0,00	302,40	
	NF:4627META DISTRIBUIDORA						
	DE MEDICAMENTOS LTDA (DF						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	4627		302,40	0,00	
	NF:4627 META DISTRIBUIDOR						
	A DE MEDICAMENTOS LTDA (D						
23.02.2018	2100000674	4628					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	4628	20717	0,00	441,00	
	NF:4628META DISTRIBUIDORA						
	DE MEDICAMENTOS LTDA (D						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	4628		441,00	0,00	
	NF:4628 META DISTRIBUIDOR						
	A DE MEDICAMENTOS LTDA (D						
Total do dia 23.02.2018					1.413,64	1.413,64	
26.02.2018	1500001342	TARIFA					
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias	0012	TARIFA		42,00	0,00	
	123301001P		TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT				
	A						
1101022131	Caixa Econômica Federal - C/C 2769-1	0012	CAIXA		0,00	42,00	
			TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT				
	A						
26.02.2018	2100000658	398877					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	398877	18972	0,00	1.212,35	
	NF:398877MEDILAR IMPORTAC						
	AO E DISTRIBUICAO DE PRO						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	398877		1.212,35	0,00	
	NF:398877 MEDILAR IMPORTA						
	CAO E DISTRIBUICAO DE PRO						
26.02.2018	2100000661	1050					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	1050	18817	0,00	390,50	
	NF:1050AIR LIQUIDE BRASIL						
	LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	1050		390,50	0,00	
	NF:1050 AIR LIQUIDE BRASI						
	L LTDA						
Total do dia 26.02.2018					1.644,85	1.644,85	
27.02.2018	1500001462	NFS DIVERSAS					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	25.238,70	
			SISPAG FORNECEDOR				
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0012	2983		0,00	0,01	
	CSRF SOBRE A NOTA FISCAL						
	2983 TMF BRASIL						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	20180227	20726	26.489,25	0,00	
	PAGTO NFS DIVERSAS TMF BR						
	ASIL						
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0012	TMF BRASIL ASSESSO		0,00	1.250,54	
	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF						
	NFS DIVERSAS - TMF BRASI						
5110010005	Variação Cambial Ativa	0012	TMF BRASIL ASSESSO		0,00	0,00	
	123300801P						
	Variação Cambial Ati - NF						
	NFS DIVERSAS - TMF BRASI						
27.02.2018	1500001474	TARIFA					
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias	0012	TARIFA		25,95	0,00	
	123301001P						
	TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT						
	A						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	25,95	
	TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT						
	A						
27.02.2018	2100000677	2002					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	2002	20320	0,00	763,30	
	NF:2002AMV GRAFICA LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	2002		763,30	0,00	
	NF:2002 AMV GRAFICA LTDA						
27.02.2018	2100000678	5407					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	5407	19235	0,00	654,83	
	NF:5407STOCK COMERCIAL LT						
	DA - EPP						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	5407		654,83	0,00	
	NF:5407 STOCK COMERCIAL L						
	TD A - EPP						
Total do dia 27.02.2018					27.933,33	27.933,33	
28.02.2018	1200000144	REPASSE					
2199010001	Subvenções Governamentais	0012	REPASSE		4.450,00	0,00	
	RECEITA DE REPASSE DE CUS						
	TEIO REALIZADA EM FEVEREI						
5101010002	Programa Atividades de Saúde	0012	REPASSE		0,00	4.450,00	
	121010101P						
	RECEITA DE REPASSE DE CUS						
	TEIO REALIZADA EM FEVEREI						
28.02.2018	1200000145	REPASSE					
2199010001	Subvenções Governamentais	0012	REPASSE		4.450,00	0,00	
	RECEITA DE REPASSE DE CUS						
	TEIO REALIZADA EM FEVEREI						
5101010002	Programa Atividades de Saúde	0012	REPASSE		0,00	4.450,00	
	121010101P						
	RECEITA DE REPASSE DE CUS						
	TEIO REALIZADA EM FEVEREI						
28.02.2018	1500001475	TARIFA					
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias	0012	TARIFA		4,23	0,00	
	123301001P						
	TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT						
	A						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	4,23	
	TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT						
	A						
28.02.2018	1900000598	000721					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	721	20599	0,00	4.349,76	
	NF. 000000721 MRU AUDITOR						
	IA E						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
6203030026	Serviços de Contabilidade	0012	721		4.416,00	0,00	
	122209901E	NF. 000000721 MRU AUDITO					
	- DESP. C/ Serviços de						
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0012	MRU AUDITORIA E CO		0,00	66,24	
	IRRF s/ Serv. PJ - NF 000						
	721 - MRU AUDITORIA E CON						
28.02.2018	1900000599	001145					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	001145	18992	0,00	1.674,50	
	NF. 1145 SYSDESING CONSU						
6203030027	Serviços Especializados em TI	0012	001145		1.700,00	0,00	
	122209906P	NF. 1145 SYSDESING - DES					
	P. C/ Serviços Espec						
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0012	SYSDESING CONSULTO		0,00	25,50	
	IRRF s/ Serv. PJ - NF 001						
	145 - SYSDESING CONSULTOR						
28.02.2018	1900000600	001138					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	001138	20566	0,00	10.980,00	
	NF. 000001138 ASG RESIDUO						
	S E						
6104030005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	0012	001138		10.980,00	0,00	
	122201001P	NF. 000001138 ASG RESIDU					
	- DESP. C/ Serviços de						
28.02.2018	1900000601	1618					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	001619	20468	0,00	13.241,70	
	NF. 000001619 BURITI - SE						
	RVIC						
6203030002	Serviços de Higienização e Limpeza	0012	001619		14.920,00	0,00	
	123300401E	NF. 000001619 BURITI - S					
	- DESP. C/ Serviços de						
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0012	BURITI - SERVICOS		0,00	149,20	
	IRRF s/ Serv. PJ - NF 161						
	9 - BURITI - SERVICOS EMP						
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher	0012	BURITI - SERVICOS		0,00	1.529,10	
	INSS 3º a Recolher - NF 1						
	619 - BURITI - SERVICOS E						
28.02.2018	1900000602	008686					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	008686	18860	0,00	845,50	
	NF. 8686 TELEMEX TELEFON						
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0012	008686		950,00	0,00	
	123300401E	NF. 8686 TELEMEX TE - DE					
	SP. C/ Serviços de Ma						
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher	0012	TELEMEX TELEFONIA		0,00	104,50	
	INSS 3º a Recolher - NF 0						
	08686 - TELEMEX TELEFONIA						
28.02.2018	1900000603	000968					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	000968	20851	0,00	600,00	
	NF. 968 TEKNA MASTER AS						
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0012	000968		600,00	0,00	
	123301201P	NF. 968 TEKNA MAST - DES					
	P. C/ Serviços de Ma						
28.02.2018	1900000604	017553					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	017553	18833	0,00	6.015,39	
	NF. 000017553 PLANISA PLA						
	NEJ.						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
6203030024	Serviços de Consultoria	0012	017553		6.107,00	0,00	
	122209915P	NF. 000017553 PLANISA PL					
		- DESP. C/ Serviços de					
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0012	PLANISA PLANEJ. E		0,00	91,61	
		IRRF s/ Serv. PJ - NF 017					
		553 - PLANISA PLANEJ. E O					
28.02.2018	1900000605	003184					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	003184	20726	0,00	8.829,75	
		NF. 000003184 TMF BRASIL					
		ASSE					
6203030026	Serviços de Contabilidade	0012	003142		8.964,21	0,00	
	123301101P	NF. 000003184 TMF BRASIL					
		- DESP. C/ Serviços de					
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0012	TMF BRASIL ASSESSO		0,00	134,46	
		IRRF s/ Serv. PJ - NF 003					
		184 - TMF BRASIL ASSESSOR					
28.02.2018	1900000606	016792					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	016792	20615	0,00	5.614,50	
		NF. 000016792 MV INFORMAT					
		ICA					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0012	016792		5.700,00	0,00	
	122209906P	NF. 000016792 MV INFORMA					
		- DESP. C/ Serviços de					
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0012	MV INFORMATICA NOR		0,00	85,50	
		IRRF s/ Serv. PJ - NF 016					
		792 - MV INFORMATICA NORD					
28.02.2018	1900000607	024854					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	024854	20469	0,00	158.382,40	
		NF. 000024854 META LIMPEZ					
		A E					
6203030002	Serviços de Higienização e Limpeza	0012	024854		179.980,00	0,00	
	122209915P	NF. 000024854 META LIMPE					
		- DESP. C/ Serviços de					
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0012	META LIMPEZA E CON		0,00	1.799,80	
		IRRF s/ Serv. PJ - NF 024					
		854 - META LIMPEZA E CONS					
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher	0012	META LIMPEZA E CON		0,00	19.797,80	
		INSS 3º a Recolher - NF 0					
		24854 - META LIMPEZA E CO					
28.02.2018	1900000608	004892					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	004892	18910	0,00	550,00	
		NF. 000004892 AGUIA RELOG					
		IOS					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0012	004892		550,00	0,00	
	123301101P	NF. 000004892 AGUIA RELO					
		- DESP. C/ Serviços de					
28.02.2018	1900000609	004848					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	004848	19446	0,00	3.827,63	
		NF. 000004848 S&G INDUSTR					
		IA E					
6104030005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	0012	004848		3.827,63	0,00	
	122201001P	NF. 000004848 S&G INDUST					
		- DESP. C/ Serviços de					
28.02.2018	1900000615	000080					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	000080	20657	0,00	11.500,00	
		NF. 80 ARGOS CONSULTOR					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
6203030021	Serviços Administrativos	0012	000080		11.500,00	0,00	
	123300401E	NF. 80 ARGOS CONS - DESP					
		. C/ Serviços Admin					
28.02.2018	1900000616	000080					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	000080	20657	0,00	11.500,00	
		NF. 80 ARGOS CONSULTOR					
6203030021	Serviços Administrativos	0012	000080		11.500,00	0,00	
	123300401E	NF. 80 ARGOS CONS - DESP					
		. C/ Serviços Admin					
28.02.2018	1900000628	009153					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	9153	19503	0,00	200,19	
		NF. 000009153 ARQUIVO-OFF					
		PRE					
6203030021	Serviços Administrativos	0012	9153		200,19	0,00	
	123301201P	NF. 000009153 ARQUIVO-OF					
		- DESP. C/ Serviços Adm					
28.02.2018	1900000648	APROPRIAÇÃO					
6102020003	Vale-Transporte	0012	AJUSTE DE APROPRIA		2.168,58	0,00	
	123301001P	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPOR					
		TE NO MÊS 01-2017					
6201020003	Vale-Transporte	0012	AJUSTE DE APROPRIA		345,72	0,00	
	123301001P	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPOR					
		TE NO MÊS 01-2017					
1106010009	Vale-Transporte	0012	AJUSTE DE APROPRIA		0,00	2.514,30	
		APROPRIAÇÃO VALE TRANSPOR					
		TE NO MÊS 01-2017					
28.02.2018	1900000814	251009					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	251009	20345	0,00	208,00	
		NF 251009 PAPELARIA TRIBU					
		TARIA					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	251009		208,00	0,00	
		NF 251009 PAPELARIA TRIBU					
		TARIA					
28.02.2018	1900000815	INSS					
2105010001	INSS a Recolher	0012	INSS		405,13	0,00	
		AJUSTE INSS COMPETENCIA 0					
		2/2018					
6102030001	INSS	0012	INSS		0,00	405,13	
	122209904E	AJUSTE INSS COMPETENCIA 0					
		2/2018					
28.02.2018	1900000816	PROV. SERVIÇOS					
6104030005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	0012	ASG		10.980,00	0,00	
	122201001P	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
		TADOS ASG 02/2018					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	ASG		0,00	10.980,00	
		PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
		TADOS ASG 02/2018					
28.02.2018	1900000817	PROV. SERVIÇOS					
6104030005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	0012	S&G		3.514,90	0,00	
	122201001P	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
		TADOS S&G 02/2018					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	S&G		0,00	3.514,90	
		PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
		TADOS S&G 02/2018					
28.02.2018	1900000818	PROV. SERVIÇOS					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0012	BR GAAP		3.500,00	0,00	
122201001P	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES						
	TADOS BR GAAP 02/2018						
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	BR GAAP		0,00	3.500,00	
	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES						
	TADOS BR GAAP 02/2018						
28.02.2018	1900000820	PROVISÃO					
6203030027	Serviços Especializados em TI	0012	PROVISÃO		4.450,00	0,00	
123300103P	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES						
	TADOS COMP E SIST 02/2018						
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	PROVISÃO		0,00	4.450,00	
	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES						
	TADOS COMP E SIST 02/2018						
28.02.2018	2100000676	20535					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20535	20173	0,00	745,00	
	NF:20535BORRACHAS ANHANGU						
	ERA LTDA - EPP						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	20535		745,00	0,00	
	NF:20535 BORRACHAS ANHANG						
	UERA LTDA - EPP						
28.02.2018	2100000679	10404					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	10404	18813	0,00	1.032,00	
	NF:10404ELLO DISTRIBUIDOR						
	A LTDA - EPP						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	10404		1.032,00	0,00	
	NF:10404 ELLO DISTRIBUIDO						
	RA LTDA - EPP						
28.02.2018	2100000680	311					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	311	20969	0,00	1.002,40	
	NF:311HOSPDROGAS COMERCIA						
	L LTDA EPP						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	311		1.002,40	0,00	
	NF:311 HOSPDROGAS COMERCI						
	AL LTDA EPP						
28.02.2018	2100000681	312					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	312	20969	0,00	1.855,92	
	NF:312HOSPDROGAS COMERCIA						
	L LTDA EPP						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	312		1.855,92	0,00	
	NF:312 HOSPDROGAS COMERCI						
	AL LTDA EPP						
28.02.2018	2100000682	249605					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	249605	18825	0,00	1.046,52	
	NF:249605RM HOSPITALAR LT						
	DA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	249605		1.046,52	0,00	
	NF:249605 RM HOSPITALAR L						
	TDA						
28.02.2018	2100000683	8538					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	8538	20805	0,00	204,10	
	NF:8538ROMILDA BARRETO DE						
	ALMEIDA - EIRELI - ME						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	8538		204,10	0,00	
	NF:8538 ROMILDA BARRETO D						
	E ALMEIDA - EIRELI - ME						
28.02.2018	2100000684	1762					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	1762	20294	0,00	52,80	
	NF:1762SG INDUSTRIA E COM						
	ERCIO ATACADISTA EIRELI M						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	1762		52,80	0,00	
	NF:1762 SG INDUSTRIA E CO						
	MERCIO ATACADISTA EIRELI						
28.02.2018	2100000685	1763					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	1763	20294	0,00	1.280,00	
	NF:1763SG INDUSTRIA E COM						
	ERCIO ATACADISTA EIRELI M						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	1763		1.280,00	0,00	
	NF:1763 SG INDUSTRIA E CO						
	MERCIO ATACADISTA EIRELI						
28.02.2018	2100000688	ENTRADA DE NF					
6203040002	Fotocópias e Encadernações	0012	993		108,00	0,00	
	122209906P						
	NF: 993 JOAO BATISTA DE O						
	LIV. 59006609153						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	993	18918	0,00	108,00	
	NF: 993 JOAO BATISTA DE O						
	LIV. 59006609153						
28.02.2018	2100000689	ENTRADA DE NF					
6203040010	Locação de Máquinas e Equipamentos	0012	839		3.000,00	0,00	
	122209903E						
	NF: 839 AGIMED COMERCIO D						
	E EQUIPAMENTOS LTDA						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	839	19862	0,00	3.000,00	
	NF: 839 AGIMED COMERCIO D						
	E EQUIPAMENTOS LTDA						
28.02.2018	3400000017						
6102010001	Salários	0012		FOPAG 02/2018 - CS	140.126,57	0,00	
	121020204P						
	EVT 0002 - SALÁRIO BASE						
6102010001	Salários	0012		FOPAG 02/2018 - CS	28.381,77	0,00	
	121070401P						
	EVT 0002 - SALÁRIO BASE						
6201010001	Salários	0012		FOPAG 02/2018 - CS	25.205,26	0,00	
	123300201P						
	EVT 0002 - SALÁRIO BASE						
6102010001	Salários	0012		FOPAG 02/2018 - CS	17.202,25	0,00	
	122200801P						
	EVT 0002 - SALÁRIO BASE						
6102010001	Salários	0012		FOPAG 02/2018 - CS	17.191,23	0,00	
	122200702P						
	EVT 0002 - SALÁRIO BASE						
2106020001	Provisão de Férias	0012		FOPAG 02/2018 - CS	16.729,62	0,00	
	EVT 0041 - FERIAS NO MES						
6201010001	Salários	0012		FOPAG 02/2018 - CS	15.467,83	0,00	
	122209906P						
	EVT 0002 - SALÁRIO BASE						
6201010001	Salários	0012		FOPAG 02/2018 - CS	15.338,69	0,00	
	123301101P						
	EVT 0002 - SALÁRIO BASE						
6201010001	Salários	0012		FOPAG 02/2018 - CS	12.959,02	0,00	
	122201101P						
	EVT 0002 - SALÁRIO BASE						
6102010001	Salários	0012		FOPAG 02/2018 - CS	12.351,56	0,00	
	121089901P						
	EVT 0002 - SALÁRIO BASE						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6201010001	Salários 123300101P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE	0012 FOPAG 02/2018 - CS	12.146,14	0,00	
6102010004	Adicional de Insalubridade 121020204P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	0012 FOPAG 02/2018 - CS	11.491,36	0,00	
6102010001	Salários 122209904E		EVT 0002 - SALÁRIO BASE	0012 FOPAG 02/2018 - CS	10.689,19	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	0012 FOPAG 02/2018 - CS	8.867,39	0,00	
6102010001	Salários 121070404P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE	0012 FOPAG 02/2018 - CS	8.601,15	0,00	
6102010001	Salários 122200403E		EVT 0002 - SALÁRIO BASE	0012 FOPAG 02/2018 - CS	7.914,91	0,00	
6201010001	Salários 123300601E		EVT 0002 - SALÁRIO BASE	0012 FOPAG 02/2018 - CS	6.966,34	0,00	
6201010001	Salários 123301003P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE	0012 FOPAG 02/2018 - CS	6.450,85	0,00	
6201010001	Salários 123300401E		EVT 0002 - SALÁRIO BASE	0012 FOPAG 02/2018 - CS	6.000,00	0,00	
6102010001	Salários 122209901E		EVT 0002 - SALÁRIO BASE	0012 FOPAG 02/2018 - CS	5.829,10	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		EVT 0076 - 1/3 FERIAS NOMES	0012 FOPAG 02/2018 - CS	5.576,54	0,00	
6102010002	Horas-Extras 121020204P		EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	0012 FOPAG 02/2018 - CS	5.050,66	0,00	
6102010001	Salários 123301201P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE	0012 FOPAG 02/2018 - CS	4.873,99	0,00	
2105010001	INSS a Recolher		EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	0012 FOPAG 02/2018 - CS	4.705,78	0,00	
6102010001	Salários 123300202P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE	0012 FOPAG 02/2018 - CS	4.545,06	0,00	
6201010001	Salários 123300801P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE	0012 FOPAG 02/2018 - CS	4.300,58	0,00	
6201010001	Salários 123301106P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE	0012 FOPAG 02/2018 - CS	4.300,58	0,00	
6102010004	Adicional de Insalubridade 121020204P		EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	0012 FOPAG 02/2018 - CS	4.157,60	0,00	
6102010005	Outros Adicionais 121020204P		EVT 9089 - AD.NOTURNO	0012 FOPAG 02/2018 - CS	3.830,72	0,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102010001	Salários 122200601P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FOPAG 02/2018 - CS	3.803,69	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		EVT 0063 - 1/3 FERIAS RES CISAO	FOPAG 02/2018 - CS	3.651,96	0,00	
6201010001	Salários 123300701E		EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FOPAG 02/2018 - CS	3.583,81	0,00	
6102010005	Outros Adicionais 121020204P		EVT 0745 - ADICIONAL NOTUR NO S/ PROVENTO	FOPAG 02/2018 - CS	3.133,66	0,00	
6102010001	Salários 123301102E		EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FOPAG 02/2018 - CS	3.073,89	0,00	
6102010004	Adicional de Insalubridade 121089901P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FOPAG 02/2018 - CS	2.831,20	0,00	
2105010001	INSS a Recolher		EVT 0017 - SALARIO MATERN IDADE	FOPAG 02/2018 - CS	2.465,65	0,00	
6201010001	Salários 123300802P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FOPAG 02/2018 - CS	2.408,31	0,00	
6102010005	Outros Adicionais 122200801P		EVT 0745 - ADICIONAL NOTUR NO S/ PROVENTO	FOPAG 02/2018 - CS	2.362,43	0,00	
6102010001	Salários 123301301P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FOPAG 02/2018 - CS	2.150,28	0,00	
6102010009	D.S.R. 121020204P		EVT 0159 - DSR EM HORAS	FOPAG 02/2018 - CS	2.101,41	0,00	
6102010001	Salários 122201103P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FOPAG 02/2018 - CS	2.064,28	0,00	
6102010004	Adicional de Insalubridade 122200801P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FOPAG 02/2018 - CS	2.026,00	0,00	
6102010003	Gratificações 123300202P		EVT 0099 - GRATIFICACAO P OR FUNCAO	FOPAG 02/2018 - CS	1.818,02	0,00	
2105010001	INSS a Recolher		EVT 0017 - SALARIO MATERN IDADE	FOPAG 02/2018 - CS	1.695,38	0,00	
6201010004	Adicional de Insalubridade 123301101P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FOPAG 02/2018 - CS	1.620,80	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		EVT 0041 - FERIAS NO MES	FOPAG 02/2018 - CS	1.555,97	0,00	
2106010001	Provisão 13º Sálario		EVT 0048 - 13º SALARIO RE SCISAO	FOPAG 02/2018 - CS	1.477,90	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		EVT 0042 - FERIAS NO PROX	FOPAG 02/2018 - CS	1.413,09	0,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6201010001	Salários	IMO MES					
	122209907E		0012	FOPAG 02/2018 - CS	1.316,97	0,00	
		EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6102010001	Salários		0012	FOPAG 02/2018 - CS	1.290,18	0,00	
	122209918P						
		EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6102010001	Salários		0012	FOPAG 02/2018 - CS	1.223,27	0,00	
	122209919P						
		EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6102010004	Adicional de Insalubridade		0012	FOPAG 02/2018 - CS	1.215,60	0,00	
	122200702P						
		EVT 9023 - INSALUBRIDADE					
		- 40% SALARIO MINIMO					
6201010004	Adicional de Insalubridade		0012	FOPAG 02/2018 - CS	1.215,60	0,00	
	122209906P						
		EVT 9026 - INSALUBRIDADE					
		- 40% PISO CATEGORIA					
6102010004	Adicional de Insalubridade		0012	FOPAG 02/2018 - CS	1.215,60	0,00	
	121070404P						
		EVT 9026 - INSALUBRIDADE					
		- 40% PISO CATEGORIA					
6102010004	Adicional de Insalubridade		0012	FOPAG 02/2018 - CS	1.210,40	0,00	
	122209901E						
		EVT 9026 - INSALUBRIDADE					
		- 40% PISO CATEGORIA					
2106020001	Provisão de Férias		0012	FOPAG 02/2018 - CS	1.194,97	0,00	
		EVT 0042 - FERIAS NO PROX					
		IMO MES					
6102010001	Salários		0012	FOPAG 02/2018 - CS	1.146,82	0,00	
	122200908P						
		EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6201010001	Salários		0012	FOPAG 02/2018 - CS	1.146,82	0,00	
	123300103P						
		EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6102010004	Adicional de Insalubridade		0012	FOPAG 02/2018 - CS	1.144,80	0,00	
	121070401P						
		EVT 9023 - INSALUBRIDADE					
		- 40% SALARIO MINIMO					
6102010002	Horas-Extras		0012	FOPAG 02/2018 - CS	1.087,30	0,00	
	122200801P						
		EVT.0793 - HORA EXTRA 100					
		% - FERIADO					
6102010004	Adicional de Insalubridade		0012	FOPAG 02/2018 - CS	1.026,67	0,00	
	122200702P						
		EVT 9043 - INSALUBRIDADE					
		40% PISO FARMACÊUTICO					
6102010005	Outros Adicionais		0012	FOPAG 02/2018 - CS	922,10	0,00	
	121089901P						
		EVT 9037 - AD. NOTURNO FI					
		XO 20% ENF.					
6102010004	Adicional de Insalubridade		0012	FOPAG 02/2018 - CS	918,45	0,00	
	121070401P						
		EVT 9026 - INSALUBRIDADE					
		- 40% PISO CATEGORIA					
6201010004	Adicional de Insalubridade		0012	FOPAG 02/2018 - CS	810,40	0,00	
	122201101P						
		EVT 9026 - INSALUBRIDADE					
		- 40% PISO CATEGORIA					
6102010004	Adicional de Insalubridade		0012	FOPAG 02/2018 - CS	810,40	0,00	
	123301201P						
		EVT 9026 - INSALUBRIDADE					
		- 40% PISO CATEGORIA					
6201010004	Adicional de Insalubridade		0012	FOPAG 02/2018 - CS	805,20	0,00	
	123300601E						
		EVT 9026 - INSALUBRIDADE					
		- 40% PISO CATEGORIA					
6201010004	Adicional de Insalubridade		0012	FOPAG 02/2018 - CS	805,20	0,00	
	123300101P						
		EVT 9026 - INSALUBRIDADE					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			- 40% PISO CATEGORIA				
6102010004	Adicional de Insalubridade	0012	FOPAG 02/2018 - CS		786,80	0,00	
	122209904E		EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				
2106020001	Provisão de Férias	0012	FOPAG 02/2018 - CS		768,14	0,00	
			EVT 0734 - MEDIA AD. NOTU				
			RNO FERIAS RESCISAO				
6201010003	Gratificações	0012	FOPAG 02/2018 - CS		766,93	0,00	
	123301101P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5				
			% - STS				
6201010004	Adicional de Insalubridade	0012	FOPAG 02/2018 - CS		763,20	0,00	
	123300201P		EVT 9023 - INSALUBRIDADE				
			- 40% SALARIO MINIMO				
6102010004	Adicional de Insalubridade	0012	FOPAG 02/2018 - CS		763,20	0,00	
	122200403E		EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				
2106020001	Provisão de Férias	0012	FOPAG 02/2018 - CS		738,95	0,00	
			EVT 0025 - FERIAS PROPORC				
			IONAIS				
6102010005	Outros Adicionais	0012	FOPAG 02/2018 - CS		725,82	0,00	
	121020204P		EVT 9037 - AD. NOTURNO FI				
			XO 20% ENF.				
6102010003	Gratificações	0012	FOPAG 02/2018 - CS		706,74	0,00	
	121020204P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5				
			% - STS				
6102010005	Outros Adicionais	0012	FOPAG 02/2018 - CS		693,64	0,00	
	121089901P		EVT 0745 - ADICIONAL NOTUR				
			NO S/ PROVENTO				
6102010005	Outros Adicionais	0012	FOPAG 02/2018 - CS		643,74	0,00	
	122200702P		EVT 0745 - ADICIONAL NOTUR				
			NO S/ PROVENTO				
6102010004	Adicional de Insalubridade	0012	FOPAG 02/2018 - CS		634,81	0,00	
	123301102E		EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				
6102010009	D.S.R.	0012	FOPAG 02/2018 - CS		574,96	0,00	
	122200801P		EVT 0159 - DSR EM HORAS				
6102010004	Adicional de Insalubridade	0012	FOPAG 02/2018 - CS		533,33	0,00	
	122200601P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				
2106020001	Provisão de Férias	0012	FOPAG 02/2018 - CS		518,65	0,00	
			EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO				
			MES				
6102010003	Gratificações	0012	FOPAG 02/2018 - CS		516,06	0,00	
	122200801P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5				
			% - STS				
6102010001	Salários	0012	FOPAG 02/2018 - CS		492,50	0,00	
	121020204P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
6201010003	Gratificações	0012	FOPAG 02/2018 - CS		482,31	0,00	
	123300101P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5				
			% - STS				
6102010011	Auxilio Educação	0012	FOPAG 02/2018 - CS		477,00	0,00	
	121020204P		EVT 9036 - AUXILIO CRECHE				
6102010011	Auxilio Educação	0012	FOPAG 02/2018 - CS		477,00	0,00	
	122200702P		EVT 9036 - AUXILIO CRECHE				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106020001	Provisão de Férias		0012 EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	FOPAG 02/2018 - CS	471,03	0,00	
6201010001	Salários 122201101P		0012 EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	FOPAG 02/2018 - CS	447,26	0,00	
6102010004	Adicional de Insalubridade 122209919P		0012 EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FOPAG 02/2018 - CS	432,21	0,00	
6102010003	Gratificações 121070404P		0012 EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	FOPAG 02/2018 - CS	430,05	0,00	
6102010004	Adicional de Insalubridade 122200403E		0012 EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	FOPAG 02/2018 - CS	418,71	0,00	
6102010002	Horas-Extras 121089901P		0012 EVT.0793 - HORA EXTRA 100 % - FERIADO	FOPAG 02/2018 - CS	409,99	0,00	
6201010004	Adicional de Insalubridade 123300701E		0012 EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FOPAG 02/2018 - CS	405,20	0,00	
6201010004	Adicional de Insalubridade 122209907E		0012 EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FOPAG 02/2018 - CS	405,20	0,00	
6201010004	Adicional de Insalubridade 123300802P		0012 EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FOPAG 02/2018 - CS	405,20	0,00	
6102010004	Adicional de Insalubridade 122200702P		0012 EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FOPAG 02/2018 - CS	405,20	0,00	
6201010004	Adicional de Insalubridade 123301003P		0012 EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FOPAG 02/2018 - CS	405,20	0,00	
6201010004	Adicional de Insalubridade 123300103P		0012 EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	FOPAG 02/2018 - CS	405,20	0,00	
6201010004	Adicional de Insalubridade 123301106P		0012 EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FOPAG 02/2018 - CS	405,20	0,00	
6102010004	Adicional de Insalubridade 122200908P		0012 EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FOPAG 02/2018 - CS	405,20	0,00	
6102010004	Adicional de Insalubridade 123301301P		0012 EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	FOPAG 02/2018 - CS	405,20	0,00	
6102010004	Adicional de Insalubridade 122209918P		0012 EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FOPAG 02/2018 - CS	405,20	0,00	
6201010004	Adicional de Insalubridade 122201101P		0012 EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	FOPAG 02/2018 - CS	405,20	0,00	
6201010004	Adicional de Insalubridade 123300801P		0012 EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FOPAG 02/2018 - CS	405,20	0,00	
6201010004	Adicional de Insalubridade 123300401E		0012 EVT 9023 - INSALUBRIDADE	FOPAG 02/2018 - CS	405,20	0,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			- 40% SALARIO MINIMO				
6102010004	Adicional de Insalubridade	0012	FOPAG 02/2018 - CS		405,20	0,00	
	122201103P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				
6102010004	Adicional de Insalubridade	0012	FOPAG 02/2018 - CS		400,00	0,00	
	123300202P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				
2106020001	Provisão de Férias	0012	FOPAG 02/2018 - CS		398,32	0,00	
			EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO				
			PROXIMO MES				
6201010003	Gratificações	0012	FOPAG 02/2018 - CS		394,22	0,00	
	122209906P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5				
			% - STS				
2106020001	Provisão de Férias	0012	FOPAG 02/2018 - CS		382,91	0,00	
			EVT 0025 - FERIAS PROPORC				
			IONAIS				
6201010001	Salários	0012	FOPAG 02/2018 - CS		356,52	0,00	
	122209906P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
2106020001	Provisão de Férias	0012	FOPAG 02/2018 - CS		353,27	0,00	
			EVT 0041 - FERIAS NO MES				
6201010001	Salários	0012	FOPAG 02/2018 - CS		352,65	0,00	
	123301101P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
6102010009	D.S.R.	0012	FOPAG 02/2018 - CS		337,62	0,00	
	121089901P		EVT 0159 - DSR EM HORAS				
6201010004	Adicional de Insalubridade	0012	FOPAG 02/2018 - CS		324,16	0,00	
	123300201P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				
6201010003	Gratificações	0012	FOPAG 02/2018 - CS		322,54	0,00	
	123301003P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5				
			% - STS				
6201010003	Gratificações	0012	FOPAG 02/2018 - CS		300,00	0,00	
	123300401E		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5				
			% - STS				
6201010001	Salários	0012	FOPAG 02/2018 - CS		289,38	0,00	
	123300101P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
2106020001	Provisão de Férias	0012	FOPAG 02/2018 - CS		252,58	0,00	
			EVT 0300 - MEDIA HORA EXT				
			RA FERIAS RESCISAO				
2105010001	INSS a Recolher	0012	FOPAG 02/2018 - CS		239,80	0,00	
			EVT 0135 - MEDIA SALARIO				
			MATERNIDADE				
6201010003	Gratificações	0012	FOPAG 02/2018 - CS		230,19	0,00	
	123300201P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5				
			% - STS				
6102010003	Gratificações	0012	FOPAG 02/2018 - CS		229,36	0,00	
	122200702P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5				
			% - STS				
2106020001	Provisão de Férias	0012	FOPAG 02/2018 - CS		225,02	0,00	
			EVT 0772 - MEDIA DSR FERI				
			AS RESCISAO				
6201010003	Gratificações	0012	FOPAG 02/2018 - CS		215,03	0,00	
	123301106P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6201010003	Gratificações 123300801P		% - STS EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	0012 FOPAG 02/2018 - CS	215,03	0,00	
6102010001	Salários 122200801P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	0012 FOPAG 02/2018 - CS	206,42	0,00	
2105010001	INSS a Recolher		EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	0012 FOPAG 02/2018 - CS	202,13	0,00	
6201010001	Salários 123301003P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	0012 FOPAG 02/2018 - CS	193,53	0,00	
2106010001	Provisão 13º Sálario		EVT 0048 - 13º SALARIO RE SCISAO	0012 FOPAG 02/2018 - CS	191,46	0,00	
6201010003	Gratificações 123300701E		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	0012 FOPAG 02/2018 - CS	179,19	0,00	
6102010002	Horas-Extras 122200702P		EVT.0793 - HORA EXTRA 100 % - FERIADO	0012 FOPAG 02/2018 - CS	175,57	0,00	
6102010002	Horas-Extras 122209901E		EVT.0793 - HORA EXTRA 100 % - FERIADO	0012 FOPAG 02/2018 - CS	175,57	0,00	
6102010002	Horas-Extras 122209919P		EVT.0793 - HORA EXTRA 100 % - FERIADO	0012 FOPAG 02/2018 - CS	169,31	0,00	
6102010003	Gratificações 123301102E		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	0012 FOPAG 02/2018 - CS	153,70	0,00	
6201010003	Gratificações 123300601E		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	0012 FOPAG 02/2018 - CS	150,00	0,00	
6102010009	D.S.R. 122200702P		EVT 0159 - DSR EM HORAS	0012 FOPAG 02/2018 - CS	136,56	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		EVT 0063 - 1/3 FERIAS RES CISAO	0012 FOPAG 02/2018 - CS	132,11	0,00	
6201010001	Salários 123300601E		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	0012 FOPAG 02/2018 - CS	118,99	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	0012 FOPAG 02/2018 - CS	117,76	0,00	
6102010001	Salários 121089901P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	0012 FOPAG 02/2018 - CS	116,13	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		EVT 0042 - FERIAS NO PROX IMO MES	0012 FOPAG 02/2018 - CS	111,14	0,00	
6102010003	Gratificações 123301301P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	0012 FOPAG 02/2018 - CS	107,51	0,00	
6102010001	Salários 122201103P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	0012 FOPAG 02/2018 - CS	103,21	0,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102010001	Salários 122200403E		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	0012 FOPAG 02/2018 - CS	97,52	0,00	
6102010003	Gratificações 122200403E		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	0012 FOPAG 02/2018 - CS	94,61	0,00	
6102010003	Gratificações 121070401P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	0012 FOPAG 02/2018 - CS	94,61	0,00	
2106010001	Provisão 13º Salário		EVT 0701 - MEDIA AD. NOTU RNO 13 RESCISAO	0012 FOPAG 02/2018 - CS	94,59	0,00	
6102010001	Salários 122200601P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	0012 FOPAG 02/2018 - CS	85,58	0,00	
6201010001	Salários 123300802P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	0012 FOPAG 02/2018 - CS	72,25	0,00	
6102010003	Gratificações 121089901P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	0012 FOPAG 02/2018 - CS	64,51	0,00	
6102010003	Gratificações 123301201P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	0012 FOPAG 02/2018 - CS	64,51	0,00	
6102010003	Gratificações 122209918P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	0012 FOPAG 02/2018 - CS	64,51	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS	0012 FOPAG 02/2018 - CS	64,01	0,00	
6102010002	Horas-Extras 122200403E		EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	0012 FOPAG 02/2018 - CS	58,43	0,00	
6201010003	Gratificações 123300103P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	0012 FOPAG 02/2018 - CS	57,34	0,00	
6201010003	Gratificações 122201101P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	0012 FOPAG 02/2018 - CS	57,34	0,00	
6102010003	Gratificações 122209901E		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	0012 FOPAG 02/2018 - CS	57,34	0,00	
6102010003	Gratificações 122209919P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	0012 FOPAG 02/2018 - CS	57,34	0,00	
6102010003	Gratificações 122200908P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	0012 FOPAG 02/2018 - CS	57,34	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	0012 FOPAG 02/2018 - CS	37,05	0,00	
6102010009	D.S.R. 122209901E		EVT 0159 - DSR EM HORAS	0012 FOPAG 02/2018 - CS	29,26	0,00	
6102010009	D.S.R. 122209919P		EVT 0159 - DSR EM HORAS	0012 FOPAG 02/2018 - CS	28,22	0,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106020001	Provisão de Férias		0012 EVT.7000 - MÉDIA HORA EXT RA FÉRIAS PROPORCIONAIS	FOPAG 02/2018 - CS	21,05	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		0012 EVT 0738 - MEDIA DSR FERI AS RESCISAO	FOPAG 02/2018 - CS	18,75	0,00	
2106010001	Provisão 13º Salário		0012 EVT 0705 - MEDIA DSR 13 R ESCISAO	FOPAG 02/2018 - CS	15,14	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		0012 EVT 9304 - MEDIA ASSIDUID ADE FERIAS PROPORCIONAIS	FOPAG 02/2018 - CS	10,16	0,00	
2106010001	Provisão 13º Salário		0012 EVT 9302 - MEDIA ASSIDUID ADE 13º SALARIO RESCISÃO	FOPAG 02/2018 - CS	3,94	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		0012 EVT.7000 - MÉDIA HORA EXT RA FÉRIAS PROPORCIONAIS	FOPAG 02/2018 - CS	3,25	0,00	
2106010001	Provisão 13º Salário		0012 EVT 0088 - MEDIA HORA EXT RA 13º RESCISAO	FOPAG 02/2018 - CS	2,44	0,00	
6102010009	D.S.R. 122200403E		0012 EVT 0159 - DSR EM HORAS	FOPAG 02/2018 - CS	0,37	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		0012 EVT 0738 - MEDIA DSR FERI AS RESCISAO	FOPAG 02/2018 - CS	0,02	0,00	
2106010001	Provisão 13º Salário		0012 EVT 0705 - MEDIA DSR 13 R ESCISAO	FOPAG 02/2018 - CS	0,02	0,00	
2104010002	Salários/Ordenados		0012 ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L	FOPAG 02/2018 - CS	0,00	136.800,17	
2104010002	Salários/Ordenados		0012 ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L	FOPAG 02/2018 - CS	0,00	23.854,12	
2104010003	Rescisão Contratual		0012 EVT 0150 - LIQUIDO DE RES CISAO	FOPAG 02/2018 - CS	0,00	21.879,40	
2104010002	Salários/Ordenados		0012 ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L	FOPAG 02/2018 - CS	0,00	20.614,74	
2104010002	Salários/Ordenados		0012 ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L	FOPAG 02/2018 - CS	0,00	20.157,54	
2104010002	Salários/Ordenados		0012 ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L	FOPAG 02/2018 - CS	0,00	19.692,62	
1103060003	Antecipação de Férias		0012 EVT 0043 - ADIANTAMENTO C ONFORME RECIBO	FOPAG 02/2018 - CS	0,00	19.091,32	
2107010001	IRRF s/ Salários		0012 EVT 0004 - IRRF	FOPAG 02/2018 - CS	0,00	17.264,36	
2104010002	Salários/Ordenados		0012 ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA	FOPAG 02/2018 - CS	0,00	15.223,94	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2104010002	Salários/Ordenados		L				
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
2104010002	Salários/Ordenados		L				
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
2105010001	INSS a Recolher		L				
			EVT 0003 - INSS				
2104010002	Salários/Ordenados		L				
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
2104010002	Salários/Ordenados		L				
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
2104010002	Salários/Ordenados		L				
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
2104010002	Salários/Ordenados		L				
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
2104010002	Salários/Ordenados		L				
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
2104010002	Salários/Ordenados		L				
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
2104010002	Salários/Ordenados		L				
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
2104010002	Salários/Ordenados		L				
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
2104010002	Salários/Ordenados		L				
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
2104010002	Salários/Ordenados		L				
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
2104010002	Salários/Ordenados		L				
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
2107010001	IRRF s/ Salários		L				
			EVT 0004 - IRRF				
2107010001	IRRF s/ Salários		L				
			EVT 0004 - IRRF				
2104010002	Salários/Ordenados		L				
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
2104010002	Salários/Ordenados		L				
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2104010002	Salários/Ordenados		L				
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
2104010002	Salários/Ordenados		L				
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
2107010001	IRRF s/ Salários		L				
			EVT 0030 - IRRF FERIAS				
2105010001	INSS a Recolher						
			EVT 0003 - INSS				
2104010002	Salários/Ordenados						
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
2105010001	INSS a Recolher		L				
			EVT 0003 - INSS				
2104010002	Salários/Ordenados						
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
2105010001	INSS a Recolher		L				
			EVT 0003 - INSS				
2104010002	Salários/Ordenados						
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
1103060003	Antecipação de Férias		L				
			EVT 0043 - ADIANTAMENTO C				
			ONFORME RECIBO				
1103060003	Antecipação de Férias						
			EVT 0043 - ADIANTAMENTO C				
			ONFORME RECIBO				
2107010001	IRRF s/ Salários						
			EVT 0004 - IRRF				
2105010001	INSS a Recolher						
			EVT 0003 - INSS				
2104010002	Salários/Ordenados						
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
2107010001	IRRF s/ Salários		L				
			EVT 0004 - IRRF				
2105010001	INSS a Recolher						
			EVT 0003 - INSS				
2107010001	IRRF s/ Salários						
			EVT 0004 - IRRF				
2105010001	INSS a Recolher						
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher						
			EVT 0003 - INSS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2105010001	INSS a Recolher	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	1.588,57	
		EVT 0098 - INSS FERIAS					
2104010002	Salários/Ordenados	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	1.560,69	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
		L					
2104010002	Salários/Ordenados	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	1.523,09	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
		L					
2107010001	IRRF s/ Salários	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	1.420,56	
		EVT 0004 - IRRF					
2104010002	Salários/Ordenados	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	1.410,81	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
		L					
2104010002	Salários/Ordenados	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	1.408,25	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
		L					
2107010001	IRRF s/ Salários	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	1.382,30	
		EVT 0004 - IRRF					
2107010001	IRRF s/ Salários	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	1.350,23	
		EVT 0004 - IRRF					
2104010005	Pensão Alimentícia	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	1.349,37	
		EVT 0013 - PENSÃO ALIMENT					
		ÍCIA JUDICIAL					
2107010001	IRRF s/ Salários	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	1.279,57	
		EVT 0004 - IRRF					
2105010001	INSS a Recolher	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	1.127,13	
		EVT 0003 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	1.109,71	
		EVT 0003 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	1.081,15	
		EVT 0003 - INSS					
2107010001	IRRF s/ Salários	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	987,18	
		EVT 0004 - IRRF					
2105010001	INSS a Recolher	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	973,19	
		EVT 0003 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	947,82	
		EVT 0003 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	940,03	
		EVT 0003 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	884,45	
		EVT 0003 - INSS					
2104010003	Rescisão Contratual	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	824,70	
		EVT 0150 - LÍQUIDO DE RES					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			CISAO				
2107010001	IRRF s/ Salários	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	803,78	
			EVT 0004 - IRRF				
2105010001	INSS a Recolher	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	720,17	
			EVT 0003 - INSS				
2107010001	IRRF s/ Salários	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	708,41	
			EVT 0004 - IRRF				
2107010001	IRRF s/ Salários	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	695,93	
			EVT 0004 - IRRF				
6102020003	Vale-Transporte 121020204P	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	666,20	
			EVT 0006 - VALE TRANSPORT E				
6102010001	Salários 121020204P	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	635,69	
			EVT 9387 - ATRASOS				
2107010001	IRRF s/ Salários	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	633,57	
			EVT 0004 - IRRF				
2105010001	INSS a Recolher	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	621,03	
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	621,03	
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	621,03	
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	592,53	
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	541,28	
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	486,18	
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	457,93	
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	406,42	
			EVT 0003 - INSS				
2107010001	IRRF s/ Salários	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	353,43	
			EVT 0004 - IRRF				
2105010001	INSS a Recolher	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	316,17	
			EVT 0003 - INSS				
2107010001	IRRF s/ Salários	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	259,11	
			EVT 0004 - IRRF				
2105010001	INSS a Recolher	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	239,66	
			EVT 0003 - INSS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão		Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2107010001	IRRF s/ Salários		EVT 0004 - IRRF	0012 FOPAG 02/2018 - CS		0,00	232,60
2107010001	IRRF s/ Salários		EVT 0004 - IRRF	0012 FOPAG 02/2018 - CS		0,00	221,29
2105010001	INSS a Recolher		EVT 0003 - INSS	0012 FOPAG 02/2018 - CS		0,00	216,83
2107010001	IRRF s/ Salários		EVT 0004 - IRRF	0012 FOPAG 02/2018 - CS		0,00	200,97
6102010001	Salários 121070401P		EVT 9387 - ATRASOS	0012 FOPAG 02/2018 - CS		0,00	189,57
2105010001	INSS a Recolher		EVT 0098 - INSS FERIAS	0012 FOPAG 02/2018 - CS		0,00	186,71
2107010001	IRRF s/ Salários		EVT 0004 - IRRF	0012 FOPAG 02/2018 - CS		0,00	172,09
2107010001	IRRF s/ Salários		EVT 0004 - IRRF	0012 FOPAG 02/2018 - CS		0,00	170,58
2105010001	INSS a Recolher		EVT 0196 - INSS FERIAS PR OX MES	0012 FOPAG 02/2018 - CS		0,00	169,57
6102010001	Salários 122201103P		EVT 9387 - ATRASOS	0012 FOPAG 02/2018 - CS		0,00	163,37
2105010001	INSS a Recolher		EVT 0003 - INSS	0012 FOPAG 02/2018 - CS		0,00	158,39
2105010001	INSS a Recolher		EVT 0003 - INSS	0012 FOPAG 02/2018 - CS		0,00	154,45
2105010001	INSS a Recolher		EVT 0003 - INSS	0012 FOPAG 02/2018 - CS		0,00	154,25
6102020003	Vale-Transporte 121089901P		EVT 0006 - VALE TRANSPORT E	0012 FOPAG 02/2018 - CS		0,00	144,00
2105010001	INSS a Recolher		EVT 0003 - INSS	0012 FOPAG 02/2018 - CS		0,00	128,74
2105010001	INSS a Recolher		EVT 0003 - INSS	0012 FOPAG 02/2018 - CS		0,00	128,52
2105010001	INSS a Recolher		EVT 0011 - INSS 13º SALAR IO	0012 FOPAG 02/2018 - CS		0,00	127,01
6102020003	Vale-Transporte 121070401P		EVT 0006 - VALE TRANSPORT E	0012 FOPAG 02/2018 - CS		0,00	113,53
2105010001	INSS a Recolher		EVT 0196 - INSS FERIAS PR	0012 FOPAG 02/2018 - CS		0,00	109,91

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6201020003	Vale-Transporte 123301101P		OX MES EVT 0006 - VALE TRANSPORT E	0012 FOPAG 02/2018 - CS	0,00	103,21	
6102010001	Salários 121089901P		EVT 9387 - ATRASOS	0012 FOPAG 02/2018 - CS	0,00	91,19	
2107010001	IRRF s/ Salários		EVT 0004 - IRRF	0012 FOPAG 02/2018 - CS	0,00	90,87	
6102020003	Vale-Transporte 122209918P		EVT 0006 - VALE TRANSPORT E	0012 FOPAG 02/2018 - CS	0,00	77,41	
6102020003	Vale-Transporte 123301201P		EVT 0006 - VALE TRANSPORT E	0012 FOPAG 02/2018 - CS	0,00	77,41	
6201010001	Salários 122201101P		EVT 9387 - ATRASOS	0012 FOPAG 02/2018 - CS	0,00	71,26	
6102020003	Vale-Transporte 122200702P		EVT 0006 - VALE TRANSPORT E	0012 FOPAG 02/2018 - CS	0,00	68,81	
6201020003	Vale-Transporte 123300103P		EVT 0006 - VALE TRANSPORT E	0012 FOPAG 02/2018 - CS	0,00	68,81	
6102020003	Vale-Transporte 122209901E		EVT 0006 - VALE TRANSPORT E	0012 FOPAG 02/2018 - CS	0,00	68,81	
6201020003	Vale-Transporte 122201101P		EVT 0006 - VALE TRANSPORT E	0012 FOPAG 02/2018 - CS	0,00	68,81	
6102020003	Vale-Transporte 122200908P		EVT 0006 - VALE TRANSPORT E	0012 FOPAG 02/2018 - CS	0,00	68,81	
6102010009	D.S.R. 121020204P		EVT 9058 - DSR SOBRE FALT AS	0012 FOPAG 02/2018 - CS	0,00	56,51	
6102010001	Salários 121020204P		EVT 0008 - FALTAS	0012 FOPAG 02/2018 - CS	0,00	56,51	
2107010001	IRRF s/ Salários		EVT 0004 - IRRF	0012 FOPAG 02/2018 - CS	0,00	49,06	
6203030001	Despesas com Alimentação 121020204P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO	0012 FOPAG 02/2018 - CS	0,00	43,00	
6102010001	Salários 123301201P		EVT 9387 - ATRASOS	0012 FOPAG 02/2018 - CS	0,00	42,25	
2107010001	IRRF s/ Salários		EVT 0004 - IRRF	0012 FOPAG 02/2018 - CS	0,00	38,94	
6102010001	Salários 122200702P		EVT 9387 - ATRASOS	0012 FOPAG 02/2018 - CS	0,00	37,83	
2105010001	INSS a Recolher		EVT 0098 - INSS FERIAS	0012 FOPAG 02/2018 - CS	0,00	37,68	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102010001	Salários 122200403E		EVT 9387 - ATRASOS	0012 FOPAG 02/2018 - CS	0,00	28,60	
6102010001	Salários 122200801P		EVT 9387 - ATRASOS	0012 FOPAG 02/2018 - CS	0,00	28,29	
6102010001	Salários 123300202P		EVT 9387 - ATRASOS	0012 FOPAG 02/2018 - CS	0,00	25,52	
2107010001	IRRF s/ Salários		EVT 0004 - IRRF	0012 FOPAG 02/2018 - CS	0,00	21,63	
6102010001	Salários 122209919P		EVT 9387 - ATRASOS	0012 FOPAG 02/2018 - CS	0,00	17,91	
2105010001	INSS a Recolher		EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	0012 FOPAG 02/2018 - CS	0,00	15,82	
6102010001	Salários 122209904E		EVT 9387 - ATRASOS	0012 FOPAG 02/2018 - CS	0,00	14,66	
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia		EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	0012 FOPAG 02/2018 - CS	0,00	13,00	
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia		EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	0012 FOPAG 02/2018 - CS	0,00	13,00	
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia		EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	0012 FOPAG 02/2018 - CS	0,00	13,00	
6201010001	Salários 123300801P		EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	0012 FOPAG 02/2018 - CS	0,00	12,59	
6201010001	Salários 123300601E		EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	0012 FOPAG 02/2018 - CS	0,00	12,59	
6201010001	Salários 122209906P		EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	0012 FOPAG 02/2018 - CS	0,00	12,59	
2105010001	INSS a Recolher		EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	0012 FOPAG 02/2018 - CS	0,00	11,85	
6201010001	Salários 123300802P		EVT 9387 - ATRASOS	0012 FOPAG 02/2018 - CS	0,00	11,41	
6203030001	Despesas com Alimentação 122200702P		EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	0012 FOPAG 02/2018 - CS	0,00	7,00	
6203030001	Despesas com Alimentação 121089901P		EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	0012 FOPAG 02/2018 - CS	0,00	7,00	
6201010001	Salários 122209907E		EVT 9387 - ATRASOS	0012 FOPAG 02/2018 - CS	0,00	6,03	
6201010001	Salários 123300701E		EVT 9387 - ATRASOS	0012 FOPAG 02/2018 - CS	0,00	5,12	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão		Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6203030001	Despesas com Alimentação		0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	4,00
	123301101P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	4,00
	122200801P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	3,00
	122201101P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	3,00
	122209901E		EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	3,00
	122209906P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO				
6102010001	Salários		0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	2,78
	122200908P		EVT 9387 - ATRASOS				
6102010001	Salários		0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	2,75
	122200601P		EVT 9387 - ATRASOS				
6203030001	Despesas com Alimentação		0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	2,00
	122200403E		EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	2,00
	122209919P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	2,00
	123301201P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	2,00
	123301102E		EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	2,00
	122209904E		EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO				
6102010001	Salários		0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	1,90
	122209901E		EVT 9387 - ATRASOS				
6203030001	Despesas com Alimentação		0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	1,00
	122200908P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	1,00
	121070401P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	1,00
	123300101P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	1,00
	123300601E		EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	1,00
	122209907E		EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	1,00
	123300801P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	1,00	
	123300201P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI					
		ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	1,00	
	123300802P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI					
		ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	1,00	
	123301003P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI					
		ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	1,00	
	123301106P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI					
		ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	1,00	
	123300202P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI					
		ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	1,00	
	122209918P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI					
		ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	1,00	
	123300401E	EVT 9033 - DESCONTO REFEI					
		ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	1,00	
	123300701E	EVT 9033 - DESCONTO REFEI					
		ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	1,00	
	123300103P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI					
		ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	1,00	
	122201103P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI					
		ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	1,00	
	123301301P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI					
		ÇÃO					
6102030001	INSS	0012	FOPAG 02/2018 - CS		66.419,82	0,00	
	121020204P	ENC 064 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	66.419,82	
		ENC 064 - INSS					
6102010006	Férias	0012	FOPAG 02/2018 - CS		20.060,35	0,00	
	121020204P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020001	Provisão de Férias	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	20.060,35	
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
6102010007	13º Salário	0012	FOPAG 02/2018 - CS		15.804,38	0,00	
	121020204P	ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO					
2106010001	Provisão 13º Sálario	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	15.804,38	
		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO					
6102030004	FGTS	0012	FOPAG 02/2018 - CS		15.624,74	0,00	
	121020204P	ENC 003 - FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	15.624,74	
		ENC 003 - FGTS					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS	FOPAG 02/2018 - CS	13.015,46	0,00	
6102030001	INSS		ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS	FOPAG 02/2018 - CS	0,00	13.015,46	
121020204P							
6102030001	INSS		ENC 064 - INSS	FOPAG 02/2018 - CS	10.837,71	0,00	
121070401P							
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	FOPAG 02/2018 - CS	0,00	10.837,71	
6201030001	INSS		ENC 064 - INSS	FOPAG 02/2018 - CS	9.530,58	0,00	
123300201P							
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	FOPAG 02/2018 - CS	0,00	9.530,58	
6102030001	INSS		ENC 064 - INSS	FOPAG 02/2018 - CS	8.094,13	0,00	
122200801P							
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	FOPAG 02/2018 - CS	0,00	8.094,13	
6102030001	INSS		ENC 064 - INSS	FOPAG 02/2018 - CS	7.926,68	0,00	
122200702P							
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	FOPAG 02/2018 - CS	0,00	7.926,68	
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	FOPAG 02/2018 - CS	6.780,40	0,00	
121020204P							
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	FOPAG 02/2018 - CS	0,00	6.780,40	
6201030001	INSS		ENC 064 - INSS	FOPAG 02/2018 - CS	6.110,73	0,00	
123301101P							
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	FOPAG 02/2018 - CS	0,00	6.110,73	
6102030001	INSS		ENC 064 - INSS	FOPAG 02/2018 - CS	5.960,83	0,00	
121089901P							
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	FOPAG 02/2018 - CS	0,00	5.960,83	
6201030001	INSS		ENC 064 - INSS	FOPAG 02/2018 - CS	5.892,75	0,00	
122209906P							
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	FOPAG 02/2018 - CS	0,00	5.892,75	
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		ENC 066 - INSS PROV. 13º	FOPAG 02/2018 - CS	5.341,91	0,00	
121020204P							

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º		SALÁRIO Sálario ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0012 FOPAG 02/2018 - CS	0,00	5.341,91	
6201030001	INSS 122201101P		ENC 064 - INSS	0012 FOPAG 02/2018 - CS	4.937,49	0,00	
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0012 FOPAG 02/2018 - CS	0,00	4.937,49	
6201030001	INSS 123300101P		ENC 064 - INSS	0012 FOPAG 02/2018 - CS	4.638,38	0,00	
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0012 FOPAG 02/2018 - CS	0,00	4.638,38	
6201010006	Férias 122209906P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012 FOPAG 02/2018 - CS	4.141,09	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012 FOPAG 02/2018 - CS	0,00	4.141,09	
6102030001	INSS 122209904E		ENC 064 - INSS	0012 FOPAG 02/2018 - CS	3.873,93	0,00	
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0012 FOPAG 02/2018 - CS	0,00	3.873,93	
6102010006	Férias 121070401P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012 FOPAG 02/2018 - CS	3.542,19	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012 FOPAG 02/2018 - CS	0,00	3.542,19	
6102030001	INSS 121070404P		ENC 064 - INSS	0012 FOPAG 02/2018 - CS	3.463,41	0,00	
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0012 FOPAG 02/2018 - CS	0,00	3.463,41	
6201030001	INSS 123301106P		ENC 064 - INSS	0012 FOPAG 02/2018 - CS	3.322,10	0,00	
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0012 FOPAG 02/2018 - CS	0,00	3.322,10	
6102030001	INSS 122200403E		ENC 064 - INSS	0012 FOPAG 02/2018 - CS	3.149,88	0,00	
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0012 FOPAG 02/2018 - CS	0,00	3.149,88	
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS	0012 FOPAG 02/2018 - CS	3.080,58	0,00	
6102030004	FGTS 121020204P		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S	0012 FOPAG 02/2018 - CS	0,00	3.080,58	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6201010006	Férias 123300201P		OBRE FÉRIAS ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012 FOPAG 02/2018 - CS	3.078,34	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012 FOPAG 02/2018 - CS	0,00	3.078,34	
6102010006	Férias 122200801P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012 FOPAG 02/2018 - CS	3.009,18	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012 FOPAG 02/2018 - CS	0,00	3.009,18	
6201030001	INSS 123300601E		ENC 064 - INSS	0012 FOPAG 02/2018 - CS	2.717,70	0,00	
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0012 FOPAG 02/2018 - CS	0,00	2.717,70	
6102010007	13º Salário 121070401P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO	0012 FOPAG 02/2018 - CS	2.648,57	0,00	
2106010001	Provisão 13º Salário		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO	0012 FOPAG 02/2018 - CS	0,00	2.648,57	
6102010006	Férias 122200702P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012 FOPAG 02/2018 - CS	2.599,26	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012 FOPAG 02/2018 - CS	0,00	2.599,26	
6102030004	FGTS 121070401P		ENC 003 - FGTS	0012 FOPAG 02/2018 - CS	2.565,14	0,00	
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	0012 FOPAG 02/2018 - CS	0,00	2.565,14	
6102030001	INSS 122200601P		ENC 064 - INSS	0012 FOPAG 02/2018 - CS	2.506,26	0,00	
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0012 FOPAG 02/2018 - CS	0,00	2.506,26	
6201030001	INSS 123301003P		ENC 064 - INSS	0012 FOPAG 02/2018 - CS	2.491,78	0,00	
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0012 FOPAG 02/2018 - CS	0,00	2.491,78	
6102030001	INSS 122209901E		ENC 064 - INSS	0012 FOPAG 02/2018 - CS	2.467,33	0,00	
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0012 FOPAG 02/2018 - CS	0,00	2.467,33	
6201010007	13º Salário 123300201P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO	0012 FOPAG 02/2018 - CS	2.312,92	0,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106010001	Provisão 13º Salário		IO				
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR				
			IO				
6102030001	INSS						
	123300202P		ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher						
			ENC 064 - INSS				
6201030001	INSS						
	123300401E		ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher						
			ENC 064 - INSS				
6201030004	FGTS						
	123300201P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher						
			ENC 003 - FGTS				
6201010006	Férias						
	123301101P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias						
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6102010006	Férias						
	121089901P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias						
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6102030007	PIS						
	121020204P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher						
			ENC 009 - PIS				
6102010007	13º Salário						
	122200801P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR				
			IO				
2106010001	Provisão 13º Salário						
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR				
			IO				
6102010007	13º Salário						
	122200702P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR				
			IO				
2106010001	Provisão 13º Salário						
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR				
			IO				
6102030001	INSS						
	123301201P		ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher						
			ENC 064 - INSS				

Data	N° Doc.	Referência					
N° Conta	Titulo da Conta	Divisão		Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102030004	FGTS 122200801P		ENC 003 - FGTS	0012 FOPAG 02/2018 - CS		1.915,77	0,00
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	0012 FOPAG 02/2018 - CS		0,00	1.915,77
6102030004	FGTS 122200702P		ENC 003 - FGTS	0012 FOPAG 02/2018 - CS		1.876,14	0,00
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	0012 FOPAG 02/2018 - CS		0,00	1.876,14
6102030001	INSS 123301102E		ENC 064 - INSS	0012 FOPAG 02/2018 - CS		1.806,65	0,00
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0012 FOPAG 02/2018 - CS		0,00	1.806,65
6201030001	INSS 123300801P		ENC 064 - INSS	0012 FOPAG 02/2018 - CS		1.663,23	0,00
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0012 FOPAG 02/2018 - CS		0,00	1.663,23
6201010006	Férias 122201101P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012 FOPAG 02/2018 - CS		1.633,63	0,00
2106020001	Provisão de Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012 FOPAG 02/2018 - CS		0,00	1.633,63
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias 121020204P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	0012 FOPAG 02/2018 - CS		1.604,82	0,00
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	0012 FOPAG 02/2018 - CS		0,00	1.604,82
6201010007	13° Salário 122209906P		ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO	0012 FOPAG 02/2018 - CS		1.590,24	0,00
2106010001	Provisão 13° Salário		ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO	0012 FOPAG 02/2018 - CS		0,00	1.590,24
6201010006	Férias 123300101P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012 FOPAG 02/2018 - CS		1.515,87	0,00
2106020001	Provisão de Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012 FOPAG 02/2018 - CS		0,00	1.515,87
6201010007	13° Salário 123301101P		ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO	0012 FOPAG 02/2018 - CS		1.515,56	0,00
2106010001	Provisão 13° Salário		ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO	0012 FOPAG 02/2018 - CS		0,00	1.515,56
6102010007	13° Salário 121089901P		ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO	0012 FOPAG 02/2018 - CS		1.477,23	0,00

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106010001	Provisão 13º Salário		IO				
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR		0,00	1.477,23	
6201030004	FGTS		IO				
	123301101P		ENC 003 - FGTS		1.446,33	0,00	
2105020001	FGTS a Recolher						
			ENC 003 - FGTS		0,00	1.446,33	
6102030004	FGTS						
	121089901P		ENC 003 - FGTS		1.410,84	0,00	
2105020001	FGTS a Recolher						
			ENC 003 - FGTS		0,00	1.410,84	
6201030001	INSS						
	123300701E		ENC 064 - INSS		1.407,12	0,00	
2105010001	INSS a Recolher						
			ENC 064 - INSS		0,00	1.407,12	
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias						
	122209906P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI		1.399,69	0,00	
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		AS				
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI		0,00	1.399,69	
6201030004	FGTS		AS				
	122209906P		ENC 003 - FGTS		1.394,74	0,00	
2105020001	FGTS a Recolher						
			ENC 003 - FGTS		0,00	1.394,74	
6102030001	INSS						
	122209919P		ENC 064 - INSS		1.340,86	0,00	
2105010001	INSS a Recolher						
			ENC 064 - INSS		0,00	1.340,86	
6102010006	Férias						
	122209904E		ENC 012 - PROV. FÉRIAS		1.286,35	0,00	
2106020001	Provisão de Férias						
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS		0,00	1.286,35	
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário						
	121020204P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º		1.264,33	0,00	
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		SALÁRIO				
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º		0,00	1.264,33	
6201010007	13º Salário		SALÁRIO				
	122201101P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR		1.223,26	0,00	
2106010001	Provisão 13º Salário		IO				
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR		0,00	1.223,26	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			IO				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI	FOPAG 02/2018 - CS	1.197,26	0,00	
	121070401P		AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI	FOPAG 02/2018 - CS	0,00	1.197,26	
			AS				
6201030004	FGTS		ENC 003 - FGTS	FOPAG 02/2018 - CS	1.168,64	0,00	
	122201101P						
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	FOPAG 02/2018 - CS	0,00	1.168,64	
6201010007	13º Salário		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR	FOPAG 02/2018 - CS	1.143,58	0,00	
	123300101P		IO				
2106010001	Provisão 13º Sálario		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR	FOPAG 02/2018 - CS	0,00	1.143,58	
			IO				
6102010006	Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	FOPAG 02/2018 - CS	1.134,13	0,00	
	121070404P						
2106020001	Provisão de Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	FOPAG 02/2018 - CS	0,00	1.134,13	
6201010006	Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	FOPAG 02/2018 - CS	1.100,99	0,00	
	123301003P						
2106020001	Provisão de Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	FOPAG 02/2018 - CS	0,00	1.100,99	
6201030004	FGTS		ENC 003 - FGTS	FOPAG 02/2018 - CS	1.097,84	0,00	
	123300101P						
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	FOPAG 02/2018 - CS	0,00	1.097,84	
6201010006	Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	FOPAG 02/2018 - CS	1.064,43	0,00	
	123301106P						
2106020001	Provisão de Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	FOPAG 02/2018 - CS	0,00	1.064,43	
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI	FOPAG 02/2018 - CS	1.040,47	0,00	
	123300201P		AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI	FOPAG 02/2018 - CS	0,00	1.040,47	
			AS				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI	FOPAG 02/2018 - CS	1.017,11	0,00	
	122200801P		AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI	FOPAG 02/2018 - CS	0,00	1.017,11	
			AS				
6102010006	Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	FOPAG 02/2018 - CS	1.017,01	0,00	
	122200403E						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão		Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106020001	Provisão de Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012 FOPAG 02/2018 - CS		0,00	1.017,01
6201030001	INSS 123300802P		ENC 064 - INSS	0012 FOPAG 02/2018 - CS		971,53	0,00
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0012 FOPAG 02/2018 - CS		0,00	971,53
6102010007	13º Salário 122209904E		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO	0012 FOPAG 02/2018 - CS		956,34	0,00
2106010001	Provisão 13º Salário		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO	0012 FOPAG 02/2018 - CS		0,00	956,34
6102030004	FGTS 122209904E		ENC 003 - FGTS	0012 FOPAG 02/2018 - CS		916,91	0,00
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	0012 FOPAG 02/2018 - CS		0,00	916,91
6102030001	INSS 123301301P		ENC 064 - INSS	0012 FOPAG 02/2018 - CS		900,09	0,00
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0012 FOPAG 02/2018 - CS		0,00	900,09
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 121070401P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0012 FOPAG 02/2018 - CS		895,23	0,00
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0012 FOPAG 02/2018 - CS		0,00	895,23
6201010006	Férias 123300601E		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012 FOPAG 02/2018 - CS		893,39	0,00
2106020001	Provisão de Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012 FOPAG 02/2018 - CS		0,00	893,39
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias 122200702P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS	0012 FOPAG 02/2018 - CS		878,54	0,00
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS	0012 FOPAG 02/2018 - CS		0,00	878,54
6102010007	13º Salário 121070404P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO	0012 FOPAG 02/2018 - CS		853,90	0,00
2106010001	Provisão 13º Salário		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO	0012 FOPAG 02/2018 - CS		0,00	853,90
6102030004	FGTS 121070404P		ENC 003 - FGTS	0012 FOPAG 02/2018 - CS		819,75	0,00
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	0012 FOPAG 02/2018 - CS		0,00	819,75

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102030001	INSS 122201103P	ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 02/2018 - CS	814,35	0,00	
2105010001	INSS a Recolher	ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 02/2018 - CS	0,00	814,35	
6102010006	Férias 122209901E	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 02/2018 - CS	807,52	0,00	
2106020001	Provisão de Férias	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 02/2018 - CS	0,00	807,52	
6201010007	13º Salário 123301106P	ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0012	FOPAG 02/2018 - CS	802,22	0,00	
2106010001	Provisão 13º Sálario	ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0012	FOPAG 02/2018 - CS	0,00	802,22	
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS	0012	FOPAG 02/2018 - CS	796,04	0,00	
6102030001	INSS 121070401P	ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS	0012	FOPAG 02/2018 - CS	0,00	796,04	
6201030004	FGTS 123301106P	ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 02/2018 - CS	786,29	0,00	
2105020001	FGTS a Recolher	ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 02/2018 - CS	0,00	786,29	
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 123300201P	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 02/2018 - CS	781,77	0,00	
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 02/2018 - CS	0,00	781,77	
6102010007	13º Salário 122200403E	ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0012	FOPAG 02/2018 - CS	767,69	0,00	
2106010001	Provisão 13º Sálario	ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0012	FOPAG 02/2018 - CS	0,00	767,69	
6102010006	Férias 122200601P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 02/2018 - CS	758,28	0,00	
2106020001	Provisão de Férias	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 02/2018 - CS	0,00	758,28	
6102010006	Férias 123300202P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 02/2018 - CS	751,44	0,00	
2106020001	Provisão de Férias	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 02/2018 - CS	0,00	751,44	
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	ENC 014 - BAIXA DE INSS S	0012	FOPAG 02/2018 - CS	751,31	0,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102030001	INSS 122209919P		OBRE FÉRIAS ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS	0012 FOPAG 02/2018 - CS	0,00	751,31	
6201010006	Férias 123300401E		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012 FOPAG 02/2018 - CS	745,04	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012 FOPAG 02/2018 - CS	0,00	745,04	
6102030004	FGTS 122200403E		ENC 003 - FGTS	0012 FOPAG 02/2018 - CS	734,71	0,00	
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	0012 FOPAG 02/2018 - CS	0,00	734,71	
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias 123301101P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	0012 FOPAG 02/2018 - CS	728,05	0,00	
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	0012 FOPAG 02/2018 - CS	0,00	728,05	
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias 121089901P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	0012 FOPAG 02/2018 - CS	726,35	0,00	
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	0012 FOPAG 02/2018 - CS	0,00	726,35	
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 122200801P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0012 FOPAG 02/2018 - CS	678,22	0,00	
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0012 FOPAG 02/2018 - CS	0,00	678,22	
6201010007	13º Salário 123300601E		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0012 FOPAG 02/2018 - CS	670,04	0,00	
2106010001	Provisão 13º Salário		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0012 FOPAG 02/2018 - CS	0,00	670,04	
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 122200702P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0012 FOPAG 02/2018 - CS	657,02	0,00	
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0012 FOPAG 02/2018 - CS	0,00	657,02	
6201030004	FGTS 123300601E		ENC 003 - FGTS	0012 FOPAG 02/2018 - CS	643,25	0,00	
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	0012 FOPAG 02/2018 - CS	0,00	643,25	
6102010006	Férias 123301201P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012 FOPAG 02/2018 - CS	638,77	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012 FOPAG 02/2018 - CS	0,00	638,77	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6201010007	13º Salário 123301003P	ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0012	FOPAG 02/2018 - CS	630,47	0,00	
2106010001	Provisão 13º Sálario	ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0012	FOPAG 02/2018 - CS	0,00	630,47	
6102010007	13º Salário 122209901E	ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0012	FOPAG 02/2018 - CS	608,46	0,00	
2106010001	Provisão 13º Sálario	ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0012	FOPAG 02/2018 - CS	0,00	608,46	
6102030001	INSS 122209918P	ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 02/2018 - CS	594,84	0,00	
2105010001	INSS a Recolher	ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 02/2018 - CS	0,00	594,84	
6102030004	FGTS 122200601P	ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 02/2018 - CS	593,20	0,00	
2105020001	FGTS a Recolher	ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 02/2018 - CS	0,00	593,20	
6201030004	FGTS 123301003P	ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 02/2018 - CS	589,77	0,00	
2105020001	FGTS a Recolher	ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 02/2018 - CS	0,00	589,77	
6102030004	FGTS 122209901E	ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 02/2018 - CS	583,99	0,00	
2105020001	FGTS a Recolher	ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 02/2018 - CS	0,00	583,99	
6201030001	INSS 122209907E	ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 02/2018 - CS	580,06	0,00	
2105010001	INSS a Recolher	ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 02/2018 - CS	0,00	580,06	
6102010007	13º Salário 123300202P	ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0012	FOPAG 02/2018 - CS	563,59	0,00	
2106010001	Provisão 13º Sálario	ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0012	FOPAG 02/2018 - CS	0,00	563,59	
6201010007	13º Salário 123300401E	ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0012	FOPAG 02/2018 - CS	558,76	0,00	
2106010001	Provisão 13º Sálario	ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0012	FOPAG 02/2018 - CS	0,00	558,76	
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias 122201101P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI	0012	FOPAG 02/2018 - CS	552,17	0,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		AS ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS	0012 FOPAG 02/2018 - CS	0,00	552,17	
6102010006	Férias 123301102E		AS ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012 FOPAG 02/2018 - CS	549,32	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012 FOPAG 02/2018 - CS	0,00	549,32	
6102010007	13º Salário 122200601P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO	0012 FOPAG 02/2018 - CS	549,26	0,00	
2106010001	Provisão 13º Salário		IO ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO	0012 FOPAG 02/2018 - CS	0,00	549,26	
6201030001	INSS 123300103P		IO ENC 064 - INSS	0012 FOPAG 02/2018 - CS	543,96	0,00	
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0012 FOPAG 02/2018 - CS	0,00	543,96	
6102030001	INSS 122200908P		ENC 064 - INSS	0012 FOPAG 02/2018 - CS	543,02	0,00	
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0012 FOPAG 02/2018 - CS	0,00	543,02	
6201010006	Férias 123300801P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012 FOPAG 02/2018 - CS	542,87	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012 FOPAG 02/2018 - CS	0,00	542,87	
6102030004	FGTS 123300202P		ENC 003 - FGTS	0012 FOPAG 02/2018 - CS	539,00	0,00	
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	0012 FOPAG 02/2018 - CS	0,00	539,00	
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 122209906P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0012 FOPAG 02/2018 - CS	537,50	0,00	
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0012 FOPAG 02/2018 - CS	0,00	537,50	
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13º	0012 FOPAG 02/2018 - CS	536,62	0,00	
6102030001	INSS 121020204P		OBRE 13º ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13º	0012 FOPAG 02/2018 - CS	0,00	536,62	
6102030001	INSS 121020204P		ENC 067 - INSS 13º	0012 FOPAG 02/2018 - CS	536,62	0,00	
2105010001	INSS a Recolher		ENC 067 - INSS 13º	0012 FOPAG 02/2018 - CS	0,00	536,62	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6201030004	FGTS 123300401E	ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 02/2018 - CS	536,42	0,00	
2105020001	FGTS a Recolher	ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 02/2018 - CS	0,00	536,42	
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias 123300101P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 02/2018 - CS	512,36	0,00	
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 02/2018 - CS	0,00	512,36	
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 123301101P	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 02/2018 - CS	512,26	0,00	
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 02/2018 - CS	0,00	512,26	
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 121089901P	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 02/2018 - CS	499,30	0,00	
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 02/2018 - CS	0,00	499,30	
6201010006	Férias 123300701E	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 02/2018 - CS	486,91	0,00	
2106020001	Provisão de Férias	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 02/2018 - CS	0,00	486,91	
6102010007	13º Salário 123301201P	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 02/2018 - CS	479,07	0,00	
2106010001	Provisão 13º Salário	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 02/2018 - CS	0,00	479,07	
6102030004	FGTS 123301201P	ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 02/2018 - CS	456,53	0,00	
2105020001	FGTS a Recolher	ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 02/2018 - CS	0,00	456,53	
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias 122209904E	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 02/2018 - CS	434,79	0,00	
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 02/2018 - CS	0,00	434,79	
6102030004	FGTS 123301102E	ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 02/2018 - CS	427,61	0,00	
2105020001	FGTS a Recolher	ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 02/2018 - CS	0,00	427,61	
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 122201101P	ENC 066 - INSS PROV. 13º	0012	FOPAG 02/2018 - CS	413,47	0,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º	SALÁRIO	0012	FOPAG 02/2018 - CS	0,00	413,47	
		SALÁRIO					
6102010007	13º Salário	ENC 066 - INSS PROV. 13º	0012	FOPAG 02/2018 - CS	411,06	0,00	
	123301102E	SALÁRIO					
2106010001	Provisão 13º Salário	ENC 006 - PROV. 13º SALÁR	0012	FOPAG 02/2018 - CS	0,00	411,06	
		IO					
6201010007	13º Salário	ENC 006 - PROV. 13º SALÁR	0012	FOPAG 02/2018 - CS	410,07	0,00	
	123300801P	IO					
2106010001	Provisão 13º Salário	ENC 006 - PROV. 13º SALÁR	0012	FOPAG 02/2018 - CS	0,00	410,07	
		IO					
6201030004	FGTS	ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 02/2018 - CS	393,66	0,00	
	123300801P						
2105020001	FGTS a Recolher	ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 02/2018 - CS	0,00	393,66	
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	ENC 066 - INSS PROV. 13º	0012	FOPAG 02/2018 - CS	386,53	0,00	
	123300101P	SALÁRIO					
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	ENC 066 - INSS PROV. 13º	0012	FOPAG 02/2018 - CS	0,00	386,53	
		SALÁRIO					
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	ENC 016 - BAIXA DE PIS SO	0012	FOPAG 02/2018 - CS	385,06	0,00	
		BRE FÉRIAS					
6102030007	PIS	ENC 016 - BAIXA DE PIS SO	0012	FOPAG 02/2018 - CS	0,00	385,06	
	121020204P	BRE FÉRIAS					
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI	0012	FOPAG 02/2018 - CS	383,33	0,00	
	121070404P	AS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI	0012	FOPAG 02/2018 - CS	0,00	383,33	
		AS					
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI	0012	FOPAG 02/2018 - CS	372,13	0,00	
	123301003P	AS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI	0012	FOPAG 02/2018 - CS	0,00	372,13	
		AS					
6102010006	Férias	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 02/2018 - CS	362,58	0,00	
	122209919P						
2106020001	Provisão de Férias	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 02/2018 - CS	0,00	362,58	
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI	0012	FOPAG 02/2018 - CS	359,77	0,00	
	123301106P	AS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI	0012	FOPAG 02/2018 - CS	0,00	359,77	

Data	N° Doc.	Referência					
N° Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			AS				
6201010007	13° Salário 123300701E		ENC 006 - PROV. 13° SALÁR IO	0012 FOPAG 02/2018 - CS	347,36	0,00	
2106010001	Provisão 13° Sálario		ENC 006 - PROV. 13° SALÁR IO	0012 FOPAG 02/2018 - CS	0,00	347,36	
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias 122200403E		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	0012 FOPAG 02/2018 - CS	343,75	0,00	
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	0012 FOPAG 02/2018 - CS	0,00	343,75	
6201030004	FGTS 123300701E		ENC 003 - FGTS	0012 FOPAG 02/2018 - CS	333,05	0,00	
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	0012 FOPAG 02/2018 - CS	0,00	333,05	
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias 122209906P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS	0012 FOPAG 02/2018 - CS	331,28	0,00	
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS	0012 FOPAG 02/2018 - CS	0,00	331,28	
6102030007	PIS 121070401P		ENC 009 - PIS	0012 FOPAG 02/2018 - CS	328,93	0,00	
2107020001	PIS a Recolher		ENC 009 - PIS	0012 FOPAG 02/2018 - CS	0,00	328,93	
6201010006	Férias 123300802P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012 FOPAG 02/2018 - CS	323,35	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012 FOPAG 02/2018 - CS	0,00	323,35	
6102030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário 122209904E		ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO	0012 FOPAG 02/2018 - CS	323,24	0,00	
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Sálario		ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO	0012 FOPAG 02/2018 - CS	0,00	323,24	
6102030004	FGTS 122209919P		ENC 003 - FGTS	0012 FOPAG 02/2018 - CS	317,36	0,00	
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	0012 FOPAG 02/2018 - CS	0,00	317,36	
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias 123300601E		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	0012 FOPAG 02/2018 - CS	301,97	0,00	
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	0012 FOPAG 02/2018 - CS	0,00	301,97	
6102010006	Férias 123301301P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012 FOPAG 02/2018 - CS	295,91	0,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106020001	Provisão de Férias	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 02/2018 - CS	0,00	295,91	
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 02/2018 - CS	288,61	0,00	
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 02/2018 - CS	0,00	288,61	
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 02/2018 - CS	283,36	0,00	
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 02/2018 - CS	0,00	283,36	
6102010007	13º Salário	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 02/2018 - CS	279,90	0,00	
2106010001	Provisão 13º Salário	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 02/2018 - CS	0,00	279,90	
6102010006	Férias	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 02/2018 - CS	276,05	0,00	
2106020001	Provisão de Férias	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 02/2018 - CS	0,00	276,05	
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 02/2018 - CS	272,95	0,00	
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 02/2018 - CS	0,00	272,95	
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 02/2018 - CS	271,15	0,00	
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 02/2018 - CS	0,00	271,15	
6201030007	PIS	ENC 009 - PIS	0012	FOPAG 02/2018 - CS	265,23	0,00	
2107020001	PIS a Recolher	ENC 009 - PIS	0012	FOPAG 02/2018 - CS	0,00	265,23	
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 02/2018 - CS	259,48	0,00	
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 02/2018 - CS	0,00	259,48	
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 02/2018 - CS	256,30	0,00	
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 02/2018 - CS	0,00	256,30	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias 123300202P	AS ENC 065 - INSS PROV. FÉRI	0012	FOPAG 02/2018 - CS	253,99	0,00	
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	AS ENC 065 - INSS PROV. FÉRI	0012	FOPAG 02/2018 - CS	0,00	253,99	
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias 123300401E	AS ENC 065 - INSS PROV. FÉRI	0012	FOPAG 02/2018 - CS	251,82	0,00	
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	AS ENC 065 - INSS PROV. FÉRI	0012	FOPAG 02/2018 - CS	0,00	251,82	
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias 123300201P	AS ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI	0012	FOPAG 02/2018 - CS	246,27	0,00	
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	AS ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI	0012	FOPAG 02/2018 - CS	0,00	246,27	
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias 122200801P	AS ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI	0012	FOPAG 02/2018 - CS	240,73	0,00	
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	AS ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI	0012	FOPAG 02/2018 - CS	0,00	240,73	
6201010007	13º Salário 123300802P	AS ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0012	FOPAG 02/2018 - CS	240,48	0,00	
2106010001	Provisão 13º Sálario	AS ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0012	FOPAG 02/2018 - CS	0,00	240,48	
6102030007	PIS 122200801P	ENC 009 - PIS	0012	FOPAG 02/2018 - CS	239,76	0,00	
2107020001	PIS a Recolher	ENC 009 - PIS	0012	FOPAG 02/2018 - CS	0,00	239,76	
6102030007	PIS 122200702P	ENC 009 - PIS	0012	FOPAG 02/2018 - CS	234,90	0,00	
2107020001	PIS a Recolher	ENC 009 - PIS	0012	FOPAG 02/2018 - CS	0,00	234,90	
6201030004	FGTS 123300802P	ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 02/2018 - CS	229,95	0,00	
2105020001	FGTS a Recolher	ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 02/2018 - CS	0,00	229,95	
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 123300601E	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 02/2018 - CS	226,48	0,00	
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 02/2018 - CS	0,00	226,48	
6102010007	13º Salário 123301301P	ENC 006 - PROV. 13º SALÁR	0012	FOPAG 02/2018 - CS	221,91	0,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			IO				
2106010001	Provisão 13º Salário	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	221,91	
		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR					
		IO					
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 02/2018 - CS		215,90	0,00	
	123301201P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI					
		AS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	215,90	
		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI					
		AS					
6102010007	13º Salário	0012	FOPAG 02/2018 - CS		214,39	0,00	
	122201103P	ENC 006 - PROV. 13º SALÁR					
		IO					
2106010001	Provisão 13º Salário	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	214,39	
		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR					
		IO					
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 02/2018 - CS		213,10	0,00	
	123301003P	ENC 066 - INSS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	213,10	
		ENC 066 - INSS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
6102030004	FGTS	0012	FOPAG 02/2018 - CS		213,04	0,00	
	123301301P	ENC 003 - FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	213,04	
		ENC 003 - FGTS					
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 02/2018 - CS		211,89	0,00	
	121070401P	ENC 008 - FGTS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	211,89	
		ENC 008 - FGTS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 02/2018 - CS		207,94	0,00	
	122200702P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI					
		AS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	207,94	
		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI					
		AS					
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 02/2018 - CS		205,66	0,00	
	122209901E	ENC 066 - INSS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	205,66	
		ENC 066 - INSS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 02/2018 - CS		200,61	0,00	
	121020204P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA					
		S					
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	200,61	
		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA					
		S					
6102010006	Férias	0012	FOPAG 02/2018 - CS		195,54	0,00	
	122209918P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020001	Provisão de Férias	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	195,54	
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6201010006	Férias 122209907E	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 02/2018 - CS	193,85	0,00	
2106020001	Provisão de Férias	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 02/2018 - CS	0,00	193,85	
6102030004	FGTS 122201103P	ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 02/2018 - CS	192,75	0,00	
2105020001	FGTS a Recolher	ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 02/2018 - CS	0,00	192,75	
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 123300202P	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 02/2018 - CS	190,49	0,00	
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 02/2018 - CS	0,00	190,49	
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 123300401E	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 02/2018 - CS	188,86	0,00	
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 02/2018 - CS	0,00	188,86	
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS	0012	FOPAG 02/2018 - CS	188,41	0,00	
6102030004	FGTS 121070401P	ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS	0012	FOPAG 02/2018 - CS	0,00	188,41	
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias 123301102E	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	0012	FOPAG 02/2018 - CS	185,67	0,00	
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	0012	FOPAG 02/2018 - CS	0,00	185,67	
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 122200601P	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 02/2018 - CS	185,65	0,00	
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 02/2018 - CS	0,00	185,65	
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário 123300201P	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 02/2018 - CS	185,03	0,00	
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 02/2018 - CS	0,00	185,03	
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias 123300801P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	0012	FOPAG 02/2018 - CS	183,49	0,00	
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	0012	FOPAG 02/2018 - CS	0,00	183,49	
6201030007	PIS 123301101P	ENC 009 - PIS	0012	FOPAG 02/2018 - CS	180,79	0,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2107020001	PIS a Recolher		ENC 009 - PIS	0012 FOPAG 02/2018 - CS	0,00	180,79	
6102010006	Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012 FOPAG 02/2018 - CS	179,15	0,00	
	122200908P						
2106020001	Provisão de Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012 FOPAG 02/2018 - CS	0,00	179,15	
6201010006	Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012 FOPAG 02/2018 - CS	178,81	0,00	
	123300103P						
2106020001	Provisão de Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012 FOPAG 02/2018 - CS	0,00	178,81	
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS	0012 FOPAG 02/2018 - CS	178,62	0,00	
6102030001	INSS		ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS	0012 FOPAG 02/2018 - CS	0,00	178,62	
	122200403E						
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS	0012 FOPAG 02/2018 - CS	177,82	0,00	
6102030004	FGTS		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS	0012 FOPAG 02/2018 - CS	0,00	177,82	
	122209919P						
6102030007	PIS		ENC 009 - PIS	0012 FOPAG 02/2018 - CS	177,27	0,00	
	121089901P						
2107020001	PIS a Recolher		ENC 009 - PIS	0012 FOPAG 02/2018 - CS	0,00	177,27	
6201030007	PIS		ENC 009 - PIS	0012 FOPAG 02/2018 - CS	174,34	0,00	
	122209906P						
2107020001	PIS a Recolher		ENC 009 - PIS	0012 FOPAG 02/2018 - CS	0,00	174,34	
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	0012 FOPAG 02/2018 - CS	172,32	0,00	
	123301101P						
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	0012 FOPAG 02/2018 - CS	0,00	172,32	
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	0012 FOPAG 02/2018 - CS	171,92	0,00	
	121089901P						
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	0012 FOPAG 02/2018 - CS	0,00	171,92	
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS	0012 FOPAG 02/2018 - CS	164,58	0,00	
	123300701E						
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS	0012 FOPAG 02/2018 - CS	0,00	164,58	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			AS				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 02/2018 - CS		161,93	0,00	
	123301201P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	161,93	
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 02/2018 - CS		160,51	0,00	
	122200801P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	160,51	
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 02/2018 - CS		158,08	0,00	
	121020204P		ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	158,08	
			ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 02/2018 - CS		155,48	0,00	
	122200702P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	155,48	
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
6201030007	PIS	0012	FOPAG 02/2018 - CS		146,79	0,00	
	122201101P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	146,79	
			ENC 009 - PIS				
6102010007	13º Salário	0012	FOPAG 02/2018 - CS		146,66	0,00	
	122209918P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
2106010001	Provisão 13º Salário	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	146,66	
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
6201010007	13º Salário	0012	FOPAG 02/2018 - CS		143,52	0,00	
	122209907E		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
2106010001	Provisão 13º Salário	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	143,52	
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
6102030004	FGTS	0012	FOPAG 02/2018 - CS		140,79	0,00	
	122209918P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	140,79	
			ENC 003 - FGTS				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 02/2018 - CS		138,94	0,00	
	123301102E		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	138,94	
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 02/2018 - CS		138,60	0,00	
	123300801P		ENC 066 - INSS PROV. 13º				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º		SALÁRIO Sálario ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0012 FOPAG 02/2018 - CS	0,00	138,60	
6201030004	FGTS 122209907E		ENC 003 - FGTS	0012 FOPAG 02/2018 - CS	137,29	0,00	
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	0012 FOPAG 02/2018 - CS	0,00	137,29	
6201030007	PIS 123300101P		ENC 009 - PIS	0012 FOPAG 02/2018 - CS	137,23	0,00	
2107020001	PIS a Recolher		ENC 009 - PIS	0012 FOPAG 02/2018 - CS	0,00	137,23	
6201010007	13º Salário 123300103P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO	0012 FOPAG 02/2018 - CS	134,11	0,00	
2106010001	Provisão 13º Salário		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO	0012 FOPAG 02/2018 - CS	0,00	134,11	
6102010007	13º Salário 122200908P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO	0012 FOPAG 02/2018 - CS	134,11	0,00	
2106010001	Provisão 13º Salário		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO	0012 FOPAG 02/2018 - CS	0,00	134,11	
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias 122201101P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	0012 FOPAG 02/2018 - CS	130,70	0,00	
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	0012 FOPAG 02/2018 - CS	0,00	130,70	
6201030004	FGTS 123300103P		ENC 003 - FGTS	0012 FOPAG 02/2018 - CS	128,75	0,00	
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	0012 FOPAG 02/2018 - CS	0,00	128,75	
6102030004	FGTS 122200908P		ENC 003 - FGTS	0012 FOPAG 02/2018 - CS	128,53	0,00	
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	0012 FOPAG 02/2018 - CS	0,00	128,53	
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário 122209906P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0012 FOPAG 02/2018 - CS	127,22	0,00	
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0012 FOPAG 02/2018 - CS	0,00	127,22	
6102030004	FGTS 121020204P		ENC.022 - FGTS 13º	0012 FOPAG 02/2018 - CS	127,01	0,00	
2105020001	FGTS a Recolher		ENC.022 - FGTS 13º	0012 FOPAG 02/2018 - CS	0,00	127,01	

Data	N° Doc.	Referência					
N° Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13°		Sálario	0012	FOPAG 02/2018 - CS	127,01	0,00
			ENC 018 - BAIXA DE FGTS S				
			OBRE 13°				
6102030004	FGTS			0012	FOPAG 02/2018 - CS	0,00	127,01
	121020204P		ENC 018 - BAIXA DE FGTS S				
			OBRE 13°				
2106020001	Provisão de Férias			0012	FOPAG 02/2018 - CS	124,35	0,00
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6102010006	Férias			0012	FOPAG 02/2018 - CS	0,00	124,35
	121020204P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias			0012	FOPAG 02/2018 - CS	122,55	0,00
	122209919P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias			0012	FOPAG 02/2018 - CS	0,00	122,55
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias			0012	FOPAG 02/2018 - CS	121,27	0,00
	123300101P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias			0012	FOPAG 02/2018 - CS	0,00	121,27
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário			0012	FOPAG 02/2018 - CS	121,25	0,00
	123301101P		ENC 008 - FGTS PROV. 13°				
			SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13° Salário			0012	FOPAG 02/2018 - CS	0,00	121,25
			ENC 008 - FGTS PROV. 13°				
			SALÁRIO				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário			0012	FOPAG 02/2018 - CS	118,18	0,00
	121089901P		ENC 008 - FGTS PROV. 13°				
			SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13° Salário			0012	FOPAG 02/2018 - CS	0,00	118,18
			ENC 008 - FGTS PROV. 13°				
			SALÁRIO				
6201030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário			0012	FOPAG 02/2018 - CS	117,41	0,00
	123300701E		ENC 066 - INSS PROV. 13°				
			SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Salário			0012	FOPAG 02/2018 - CS	0,00	117,41
			ENC 066 - INSS PROV. 13°				
			SALÁRIO				
6102030007	PIS			0012	FOPAG 02/2018 - CS	114,76	0,00
	122209904E		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher			0012	FOPAG 02/2018 - CS	0,00	114,76
			ENC 009 - PIS				
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias			0012	FOPAG 02/2018 - CS	109,29	0,00
	123300802P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias			0012	FOPAG 02/2018 - CS	0,00	109,29
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias			0012	FOPAG 02/2018 - CS	102,91	0,00
	122209904E		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	102,91	
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
6102030007	PIS	0012	FOPAG 02/2018 - CS		102,48	0,00	
	121070404P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	102,48	
			ENC 009 - PIS				
6102030007	PIS	0012	FOPAG 02/2018 - CS		100,74	0,00	
	122200403E		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	100,74	
			ENC 009 - PIS				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 02/2018 - CS		100,02	0,00	
	123301301P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	100,02	
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
6201030007	PIS	0012	FOPAG 02/2018 - CS		98,29	0,00	
	123301106P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	98,29	
			ENC 009 - PIS				
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 02/2018 - CS		97,86	0,00	
	122201101P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	97,86	
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 02/2018 - CS		94,61	0,00	
	122209919P		ENC 066 - INSS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	94,61	
			ENC 066 - INSS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 02/2018 - CS		93,30	0,00	
	122201103P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	93,30	
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 02/2018 - CS		91,48	0,00	
	123300101P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	91,48	
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 02/2018 - CS		90,73	0,00	
	121070404P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	90,73	
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			AS				
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 02/2018 - CS		88,08	0,00	
123301003P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI						
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	88,08	
	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI						
			AS				
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 02/2018 - CS		85,15	0,00	
123301106P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI						
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	85,15	
	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI						
			AS				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 02/2018 - CS		81,36	0,00	
122200403E	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI						
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	81,36	
	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI						
			AS				
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 02/2018 - CS		81,28	0,00	
123300802P	ENC 066 - INSS PROV. 13º						
			SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	81,28	
	ENC 066 - INSS PROV. 13º						
			SALÁRIO				
6201030007	PIS	0012	FOPAG 02/2018 - CS		80,40	0,00	
123300601E	ENC 009 - PIS						
			ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	80,40	
			ENC 009 - PIS				
			ENC 009 - PIS				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 02/2018 - CS		76,50	0,00	
122209904E	ENC 008 - FGTS PROV. 13º						
			SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	76,50	
	ENC 008 - FGTS PROV. 13º						
			SALÁRIO				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 02/2018 - CS		75,01	0,00	
123301301P	ENC 066 - INSS PROV. 13º						
			SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	75,01	
	ENC 066 - INSS PROV. 13º						
			SALÁRIO				
6201030007	PIS	0012	FOPAG 02/2018 - CS		73,72	0,00	
123301003P	ENC 009 - PIS						
			ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	73,72	
			ENC 009 - PIS				
			ENC 009 - PIS				
6102030007	PIS	0012	FOPAG 02/2018 - CS		73,01	0,00	
122209901E	ENC 009 - PIS						
			ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	73,01	
			ENC 009 - PIS				
			ENC 009 - PIS				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 02/2018 - CS		72,46	0,00	
122201103P	ENC 066 - INSS PROV. 13º						

Data	N° Doc.	Referência					
N° Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13°		Sálario	0012	FOPAG 02/2018 - CS	0,00	72,46
			ENC 066 - INSS PROV. 13°				
			SALÁRIO				
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias			0012	FOPAG 02/2018 - CS	71,47	0,00
	123300601E		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias			0012	FOPAG 02/2018 - CS	0,00	71,47
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário			0012	FOPAG 02/2018 - CS	68,31	0,00
	121070404P		ENC 008 - FGTS PROV. 13°				
			SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13°		Sálario	0012	FOPAG 02/2018 - CS	0,00	68,31
			ENC 008 - FGTS PROV. 13°				
			SALÁRIO				
6102030007	PIS			0012	FOPAG 02/2018 - CS	67,63	0,00
	123300202P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher			0012	FOPAG 02/2018 - CS	0,00	67,63
			ENC 009 - PIS				
6201030007	PIS			0012	FOPAG 02/2018 - CS	67,05	0,00
	123300401E		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher			0012	FOPAG 02/2018 - CS	0,00	67,05
			ENC 009 - PIS				
2106010002	Provisão INSS s/ 13°		Sálario	0012	FOPAG 02/2018 - CS	66,88	0,00
			ENC 017 - BAIXA DE INSS S				
			OBRE 13°				
6102030001	INSS			0012	FOPAG 02/2018 - CS	0,00	66,88
	122200403E		ENC 017 - BAIXA DE INSS S				
			OBRE 13°				
6102030001	INSS			0012	FOPAG 02/2018 - CS	66,88	0,00
	122200403E		ENC 067 - INSS 13°				
2105010001	INSS a Recolher			0012	FOPAG 02/2018 - CS	0,00	66,88
			ENC 067 - INSS 13°				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias			0012	FOPAG 02/2018 - CS	66,09	0,00
	122209918P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias			0012	FOPAG 02/2018 - CS	0,00	66,09
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias			0012	FOPAG 02/2018 - CS	65,52	0,00
	122209907E		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias			0012	FOPAG 02/2018 - CS	0,00	65,52
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias			0012	FOPAG 02/2018 - CS	64,60	0,00
	122209901E		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias			0012	FOPAG 02/2018 - CS	0,00	64,60
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			AS				
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 02/2018 - CS		64,18	0,00	
	123301106P	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	64,18	
		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 02/2018 - CS		61,41	0,00	
	122200403E	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	61,41	
		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 02/2018 - CS		60,66	0,00	
	122200601P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
		AS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	60,66	
		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
		AS					
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 02/2018 - CS		60,55	0,00	
	122200908P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
		AS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	60,55	
		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
		AS					
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 02/2018 - CS		60,44	0,00	
	123300103P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
		AS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	60,44	
		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
		AS					
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 02/2018 - CS		60,12	0,00	
	123300202P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
		AS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	60,12	
		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
		AS					
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 02/2018 - CS		59,60	0,00	
	123300401E	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
		AS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	59,60	
		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
		AS					
6102030007	PIS	0012	FOPAG 02/2018 - CS		57,49	0,00	
	123301201P	ENC 009 - PIS					
2107020001	PIS a Recolher	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	57,49	
		ENC 009 - PIS					
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 02/2018 - CS		53,60	0,00	
	123300601E	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	53,60	
		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 02/2018 - CS		51,10	0,00	
	123301201P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	51,10	
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 02/2018 - CS		50,44	0,00	
	123301003P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	50,44	
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 02/2018 - CS		49,57	0,00	
	122209918P		ENC 066 - INSS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	49,57	
			ENC 066 - INSS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6201030007	PIS	0012	FOPAG 02/2018 - CS		49,21	0,00	
	123300801P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	49,21	
			ENC 009 - PIS				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 02/2018 - CS		48,68	0,00	
	122209901E		ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	48,68	
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 02/2018 - CS		48,51	0,00	
	122209907E		ENC 066 - INSS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	48,51	
			ENC 066 - INSS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 02/2018 - CS		45,33	0,00	
	123300103P		ENC 066 - INSS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	45,33	
			ENC 066 - INSS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 02/2018 - CS		45,33	0,00	
	122200908P		ENC 066 - INSS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	45,33	
			ENC 066 - INSS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 02/2018 - CS		45,09	0,00	
	123300202P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	45,09	
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 02/2018 - CS		44,70	0,00	
	123300401E		ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	44,70	
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			SALÁRIO				
6102030007	PIS		0012	FOPAG 02/2018 - CS		44,22	0,00
	122200601P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	44,22
			ENC 009 - PIS				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0012	FOPAG 02/2018 - CS		43,95	0,00
	122200601P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	43,95
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0012	FOPAG 02/2018 - CS		43,95	0,00
	123301102E		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	43,95
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0012	FOPAG 02/2018 - CS		43,43	0,00
	123300801P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	43,43
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0012	FOPAG 02/2018 - CS		42,28	0,00
			ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				
6102030004	FGTS		0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	42,28
	122200403E		ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0012	FOPAG 02/2018 - CS		42,03	0,00
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	42,03
	121020204P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
6201030007	PIS		0012	FOPAG 02/2018 - CS		41,68	0,00
	123300701E		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	41,68
			ENC 009 - PIS				
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias		0012	FOPAG 02/2018 - CS		41,42	0,00
	122209906P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	41,42
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
28.02.2018	3400000018						
6102030007	PIS		0012	FOPAG 02/2018 - CS		41,33	0,00
	122209919P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	41,33
			ENC 009 - PIS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias 123300701E	0012	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	FOPAG 02/2018 - CS	38,95	0,00	
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0012	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	FOPAG 02/2018 - CS	0,00	38,95	
6102030007	PIS 123301102E	0012	ENC 009 - PIS	FOPAG 02/2018 - CS	38,63	0,00	
2107020001	PIS a Recolher	0012	ENC 009 - PIS	FOPAG 02/2018 - CS	0,00	38,63	
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário 123301201P	0012	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	FOPAG 02/2018 - CS	38,32	0,00	
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0012	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	FOPAG 02/2018 - CS	0,00	38,32	
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias 121070401P	0012	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	FOPAG 02/2018 - CS	35,42	0,00	
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0012	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	FOPAG 02/2018 - CS	0,00	35,42	
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário 123301102E	0012	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	FOPAG 02/2018 - CS	32,88	0,00	
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0012	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	FOPAG 02/2018 - CS	0,00	32,88	
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário 123300801P	0012	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	FOPAG 02/2018 - CS	32,81	0,00	
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0012	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	FOPAG 02/2018 - CS	0,00	32,81	
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias 123300201P	0012	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	FOPAG 02/2018 - CS	30,79	0,00	
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0012	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	FOPAG 02/2018 - CS	0,00	30,79	
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias 122200801P	0012	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	FOPAG 02/2018 - CS	30,09	0,00	
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0012	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	FOPAG 02/2018 - CS	0,00	30,09	
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias 122209919P	0012	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	FOPAG 02/2018 - CS	29,01	0,00	
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0012	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	FOPAG 02/2018 - CS	0,00	29,01	
6201030007	PIS 123300802P	0012	ENC 009 - PIS	FOPAG 02/2018 - CS	28,86	0,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2107020001	PIS a Recolher	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	28,86	
		ENC 009 - PIS					
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 02/2018 - CS		27,79	0,00	
123300701E		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	27,79	
		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					
6102030007	PIS	0012	FOPAG 02/2018 - CS		26,63	0,00	
123301301P		ENC 009 - PIS					
2107020001	PIS a Recolher	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	26,63	
		ENC 009 - PIS					
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 02/2018 - CS		26,49	0,00	
121070401P		ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	26,49	
		ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 02/2018 - CS		26,00	0,00	
122200702P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	26,00	
		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 02/2018 - CS		25,87	0,00	
123300802P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	25,87	
		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
6102030007	PIS	0012	FOPAG 02/2018 - CS		25,73	0,00	
122201103P		ENC 009 - PIS					
2107020001	PIS a Recolher	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	25,73	
		ENC 009 - PIS					
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 02/2018 - CS		23,67	0,00	
123301301P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	23,67	
		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0012	FOPAG 02/2018 - CS		23,55	0,00	
		ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS					
6102030007	PIS	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	23,55	
121070401P		ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS					
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 02/2018 - CS		23,13	0,00	
123300201P		ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	23,13	
		ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 02/2018 - CS		22,39	0,00	
	122209919P	ENC 008 - FGTS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	22,39	
		ENC 008 - FGTS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0012	FOPAG 02/2018 - CS		22,23	0,00	
		ENC 016 - BAIXA DE PIS SO					
		BRE FÉRIAS					
6102030007	PIS	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	22,23	
	122209919P	ENC 016 - BAIXA DE PIS SO					
		BRE FÉRIAS					
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 02/2018 - CS		22,08	0,00	
	122201103P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI					
		AS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	22,08	
		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI					
		AS					
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 02/2018 - CS		21,54	0,00	
	123301101P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA					
		S					
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	21,54	
		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA					
		S					
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 02/2018 - CS		21,49	0,00	
	121089901P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA					
		S					
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	21,49	
		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA					
		S					
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 02/2018 - CS		20,06	0,00	
	122200801P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S					
		ALÁRIO					
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	20,06	
		ENC 010 - PIS PROV. 13º S					
		ALÁRIO					
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 02/2018 - CS		19,44	0,00	
	122200702P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S					
		ALÁRIO					
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	19,44	
		ENC 010 - PIS PROV. 13º S					
		ALÁRIO					
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 02/2018 - CS		19,24	0,00	
	123300802P	ENC 008 - FGTS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	19,24	
		ENC 008 - FGTS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 02/2018 - CS		17,75	0,00	
	123301301P	ENC 008 - FGTS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	17,75	
		ENC 008 - FGTS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
6102030007	PIS	0012	FOPAG 02/2018 - CS		17,60	0,00	
	122209918P	ENC 009 - PIS					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
2107020001	PIS a Recolher	ENC 009 - PIS	0012 FOPAG 02/2018 - CS		0,00	17,60	
6201030007	PIS 122209907E	ENC 009 - PIS	0012 FOPAG 02/2018 - CS		17,22	0,00	
2107020001	PIS a Recolher	ENC 009 - PIS	0012 FOPAG 02/2018 - CS		0,00	17,22	
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário 122201103P	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0012 FOPAG 02/2018 - CS		17,15	0,00	
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0012 FOPAG 02/2018 - CS		0,00	17,15	
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias 122201101P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	0012 FOPAG 02/2018 - CS		16,34	0,00	
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	0012 FOPAG 02/2018 - CS		0,00	16,34	
6102030007	PIS 122200908P	ENC 009 - PIS	0012 FOPAG 02/2018 - CS		16,09	0,00	
2107020001	PIS a Recolher	ENC 009 - PIS	0012 FOPAG 02/2018 - CS		0,00	16,09	
6201030007	PIS 123300103P	ENC 009 - PIS	0012 FOPAG 02/2018 - CS		16,09	0,00	
2107020001	PIS a Recolher	ENC 009 - PIS	0012 FOPAG 02/2018 - CS		0,00	16,09	
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário 122209906P	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO	0012 FOPAG 02/2018 - CS		15,91	0,00	
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO	0012 FOPAG 02/2018 - CS		0,00	15,91	
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º	0012 FOPAG 02/2018 - CS		15,88	0,00	
6102030007	PIS 121020204P	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º	0012 FOPAG 02/2018 - CS		0,00	15,88	
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13º	0012 FOPAG 02/2018 - CS		15,83	0,00	
6102030004	FGTS 122200403E	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13º	0012 FOPAG 02/2018 - CS		0,00	15,83	
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias 122209918P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	0012 FOPAG 02/2018 - CS		15,64	0,00	
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	0012 FOPAG 02/2018 - CS		0,00	15,64	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias 122209907E	0012 ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	FOPAG 02/2018 - CS		15,51	0,00	
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0012 ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	15,51	
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias 123300101P	0012 ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	FOPAG 02/2018 - CS		15,16	0,00	
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0012 ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	15,16	
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário 123301101P	0012 ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO	FOPAG 02/2018 - CS		15,15	0,00	
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0012 ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	15,15	
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário 121089901P	0012 ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO	FOPAG 02/2018 - CS		14,77	0,00	
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0012 ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	14,77	
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias 122200908P	0012 ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	FOPAG 02/2018 - CS		14,33	0,00	
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0012 ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	14,33	
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias 123300103P	0012 ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	FOPAG 02/2018 - CS		14,30	0,00	
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0012 ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	14,30	
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias 122209904E	0012 ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	FOPAG 02/2018 - CS		12,86	0,00	
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0012 ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	12,86	
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário 122201101P	0012 ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO	FOPAG 02/2018 - CS		12,23	0,00	
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0012 ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	12,23	
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário 122209918P	0012 ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	FOPAG 02/2018 - CS		11,73	0,00	
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0012 ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	11,73	
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário 122209907E	0012 ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	FOPAG 02/2018 - CS		11,48	0,00	

Data	N° Doc.	Referência					
N° Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13° Salário	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	11,48	
	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO						
6201030009	PIS sobre Provisão de 13° Salário	0012	FOPAG 02/2018 - CS		11,44	0,00	
123300101P	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO						
2106010004	Provisão PIS s/ 13° Salário	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	11,44	
	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO						
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 02/2018 - CS		11,35	0,00	
121070404P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	11,35	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS						
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 02/2018 - CS		11,01	0,00	
123301003P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	11,01	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS						
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário	0012	FOPAG 02/2018 - CS		10,73	0,00	
122200908P	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO						
2106010003	Provisão FGTS s/ 13° Salário	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	10,73	
	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO						
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário	0012	FOPAG 02/2018 - CS		10,73	0,00	
123300103P	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO						
2106010003	Provisão FGTS s/ 13° Salário	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	10,73	
	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO						
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 02/2018 - CS		10,65	0,00	
123301106P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	10,65	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS						
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 02/2018 - CS		10,16	0,00	
122200403E	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	10,16	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS						
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0012	FOPAG 02/2018 - CS		9,95	0,00	
	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS						
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	9,95	
121020204P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS						
6102030009	PIS sobre Provisão de 13° Salário	0012	FOPAG 02/2018 - CS		9,57	0,00	
122209904E	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO						
2106010004	Provisão PIS s/ 13° Salário	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	9,57	
	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias 123300601E	0012 ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	FOPAG 02/2018 - CS		8,93	0,00	
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0012 ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	8,93	
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário 121070404P	0012 ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO	FOPAG 02/2018 - CS		8,55	0,00	
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0012 ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	8,55	
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias 122209901E	0012 ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	FOPAG 02/2018 - CS		8,08	0,00	
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0012 ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	8,08	
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário 123301106P	0012 ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO	FOPAG 02/2018 - CS		8,02	0,00	
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0012 ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	8,02	
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário 122200403E	0012 ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO	FOPAG 02/2018 - CS		7,68	0,00	
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0012 ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	7,68	
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias 122200601P	0012 ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	FOPAG 02/2018 - CS		7,58	0,00	
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0012 ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	7,58	
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias 123300202P	0012 ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	FOPAG 02/2018 - CS		7,51	0,00	
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0012 ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	7,51	
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias 123300401E	0012 ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	FOPAG 02/2018 - CS		7,45	0,00	
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0012 ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	7,45	
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário 123300601E	0012 ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO	FOPAG 02/2018 - CS		6,70	0,00	
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0012 ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	6,70	
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias 123301201P	0012 ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	FOPAG 02/2018 - CS		6,39	0,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	6,39	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S						
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 02/2018 - CS		6,30	0,00	
123301003P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	6,30	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO						
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 02/2018 - CS		6,08	0,00	
122209901E	ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	6,08	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO						
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 02/2018 - CS		5,64	0,00	
123300202P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	5,64	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO						
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 02/2018 - CS		5,59	0,00	
123300401E	ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	5,59	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO						
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 02/2018 - CS		5,49	0,00	
123301102E	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	5,49	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S						
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 02/2018 - CS		5,49	0,00	
122200601P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	5,49	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO						
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 02/2018 - CS		5,43	0,00	
123300801P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	5,43	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0012	FOPAG 02/2018 - CS		5,28	0,00	
	ENC 016 - BAIXA DE PIS SO BRE FÉRIAS						
6102030007	PIS	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	5,28	
122200403E	ENC 016 - BAIXA DE PIS SO BRE FÉRIAS						
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 02/2018 - CS		4,87	0,00	
123300701E	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	4,87	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 02/2018 - CS		4,79	0,00	
	123301201P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S					
	ALÁRIO						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	4,79	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
	ALÁRIO						
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 02/2018 - CS		4,11	0,00	
	123301102E	ENC 010 - PIS PROV. 13º S					
	ALÁRIO						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	4,11	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
	ALÁRIO						
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 02/2018 - CS		4,10	0,00	
	123300801P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S					
	ALÁRIO						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	4,10	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
	ALÁRIO						
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 02/2018 - CS		3,62	0,00	
	122209919P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA					
	S						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	3,62	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA						
	S						
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 02/2018 - CS		3,47	0,00	
	123300701E	ENC 010 - PIS PROV. 13º S					
	ALÁRIO						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	3,47	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
	ALÁRIO						
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 02/2018 - CS		3,23	0,00	
	123300802P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA					
	S						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	3,23	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA						
	S						
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 02/2018 - CS		2,96	0,00	
	123301301P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA					
	S						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	2,96	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA						
	S						
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 02/2018 - CS		2,80	0,00	
	122209919P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S					
	ALÁRIO						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	2,80	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
	ALÁRIO						
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 02/2018 - CS		2,76	0,00	
	122201103P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA					
	S						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	2,76	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA						
	S						
2106020001	Provisão de Férias	0012	FOPAG 02/2018 - CS		2,42	0,00	
	ENC 012 - PROV. FÉRIAS						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
6102010006	Férias 122200403E	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 02/2018 - CS	0,00	2,42	
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário 123300802P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO	0012	FOPAG 02/2018 - CS	2,40	0,00	
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO	0012	FOPAG 02/2018 - CS	0,00	2,40	
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário 123301301P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO	0012	FOPAG 02/2018 - CS	2,22	0,00	
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO	0012	FOPAG 02/2018 - CS	0,00	2,22	
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário 122201103P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO	0012	FOPAG 02/2018 - CS	2,14	0,00	
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO	0012	FOPAG 02/2018 - CS	0,00	2,14	
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	ENC 019 - BAIXA DE PIS SO BRE 13º	0012	FOPAG 02/2018 - CS	1,98	0,00	
6102030007	PIS 122200403E	ENC 019 - BAIXA DE PIS SO BRE 13º	0012	FOPAG 02/2018 - CS	0,00	1,98	
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias 122209918P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S	0012	FOPAG 02/2018 - CS	1,96	0,00	
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S	0012	FOPAG 02/2018 - CS	0,00	1,96	
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias 122209907E	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S	0012	FOPAG 02/2018 - CS	1,94	0,00	
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S	0012	FOPAG 02/2018 - CS	0,00	1,94	
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias 123300103P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S	0012	FOPAG 02/2018 - CS	1,79	0,00	
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S	0012	FOPAG 02/2018 - CS	0,00	1,79	
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias 122200908P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S	0012	FOPAG 02/2018 - CS	1,79	0,00	
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S	0012	FOPAG 02/2018 - CS	0,00	1,79	
2106010001	Provisão 13º Salário	ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0012	FOPAG 02/2018 - CS	1,48	0,00	
6102010007	13º Salário 122200403E	ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0012	FOPAG 02/2018 - CS	0,00	1,48	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 02/2018 - CS		1,47	0,00	
122209918P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	1,47	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 02/2018 - CS		1,44	0,00	
122209907E	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	1,44	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 02/2018 - CS		1,34	0,00	
122200908P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	1,34	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 02/2018 - CS		1,34	0,00	
123300103P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	1,34	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0012	FOPAG 02/2018 - CS		1,24	0,00	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA						
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	1,24	
121020204P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA						
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,82	0,00	
	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI						
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	0,82	
122200403E	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI						
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,50	0,00	
	ENC 066 - INSS PROV. 13º						
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	0,50	
122200403E	ENC 066 - INSS PROV. 13º						
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,19	0,00	
	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI						
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	0,19	
122200403E	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI						
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,12	0,00	
	ENC 008 - FGTS PROV. 13º						
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	0,12	
122200403E	ENC 008 - FGTS PROV. 13º						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,02	0,00	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	0,02	
	122200403E	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S					
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,01	0,00	
		ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO					
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 02/2018 - CS		0,00	0,01	
	122200403E	ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO					
28.02.2018	3800000041	000080					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	000080	20657	11.500,00	0,00	
		NF. 80 ARGOS CONSULTOR					
6203030021	Serviços Administrativos	0012	000080		0,00	11.500,00	
	123300401E	NF. 80 ARGOS CONS - DESP . C/ Serviços Admin					
28.02.2018	3800000065	PROV. SERVIÇOS					
6104030005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	0012	ASG		0,00	10.980,00	
	122201001P	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES TADOS ASG 02/2018					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	ASG		10.980,00	0,00	
		PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES TADOS ASG 02/2018					
28.02.2018	4100000416	FÉRIAS					
1103060003	Antecipação de Férias	0012	FÉRIAS		3.961,77	0,00	
		PAGTO. FÉRIAS A HERSON DE MELO					
1103060003	Antecipação de Férias	0012	FÉRIAS		2.981,23	0,00	
		PAGTO. FÉRIAS A HUGO ANDR ADE					
1103060003	Antecipação de Férias	0012	FÉRIAS		8.990,93	0,00	
		PAGTO. FÉRIAS A ITALO TOL EDO					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	FÉRIAS		0,00	15.933,93	
		PAGTO DE FERIAS DIVERSAS					
28.02.2018	4100000417	VALE TRANSPORTE					
1106010009	Vale-Transporte	0012	VALE TRANSPORTE		3.066,30	0,00	
		PAGTO. VALE TRANSPORTE CO MPLEMENTAR REF. 02/2018					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	C. C. HDT		0,00	3.066,30	
		BOLETO					
28.02.2018	4100000418	RENDIMENTO					
1101032101	Caixa Econômica Federal - Renda Fixa	0012	CAIXA ECONOMICA		15.202,00	0,00	
		RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃ O AUTOMÁTICA CAIXA ECONOM					
6203060006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	0012	CAIXA ECONOMICA		1.357,40	0,00	
	123301001P	IRRF SOBRE APLICAÇÃO AUTO MATICA CAIXA ECONOMICA					
5110010001	Rendimentos sobre Aplicações Financei	0012	CAIXA ECONOMICA		0,00	16.559,40	
	123301001P	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃ O AUTOMÁTICA CAIXA ECONOM					
28.02.2018	4100000648						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	EMPRÉSTIMO		3.649,47	0,00	
		EMPRESTIMO RECEBIDO CFE R ELATÓRIO - FEVEREIRO/2018					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
2108010100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	0012	EMPRÉSTIMO		0,00	3.649,47	
		EMPRESTIMO RECEBIDO CFE R					
		ELATÓRIO - FEVEREIRO/2018					
28.02.2018	4100000649						
2108010100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	0012	EMPRÉSTIMO		1.245,54	0,00	
		PAGTO DE EMPRÉSTIMO RECEB					
		IDO CFE RELATÓRIO - FEVER					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	EMPRÉSTIMO		0,00	1.245,54	
		PAGTO DE EMPRÉSTIMO RECEB					
		IDO CFE RELATÓRIO - FEVER					
28.02.2018	4100000650						
2108010100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	0012	EMPRÉSTIMO		0,00	1.936,62	
		PGTO DE EMPRÉSTIMO CONCED					
		IDO CFE RELATÓRIO - FEVER					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	EMPRÉSTIMO		1.936,62	0,00	
		PGTO DE EMPRÉSTIMO CONCED					
		IDO CFE RELATÓRIO - FEVER					
28.02.2018	4100000651						
2108010100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	0012	EMPRÉSTIMO		2.056,84	0,00	
		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO CFE					
		RELATÓRIO - FEVEREIRO/201					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	EMPRÉSTIMO		0,00	2.056,84	
		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO CFE					
		RELATÓRIO - FEVEREIRO/201					
28.02.2018	4100000652						
6103010001	Medicamentos	0012	CONSUMO POR SETOR		236,50	0,00	
	121020204P	CONSUMO POR SETOR COMPETE					
		NCIA 02/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0012	CONSUMO POR SETOR		4.560,49	0,00	
	121020204P	CONSUMO POR SETOR COMPETE					
		NCIA 02/2018					
6103010004	Gases	0012	CONSUMO POR SETOR		5.536,99	0,00	
	121020204P	CONSUMO POR SETOR COMPETE					
		NCIA 02/2018					
6103010009	Materiais de Segurança	0012	CONSUMO POR SETOR		3.857,66	0,00	
	121020204P	CONSUMO POR SETOR COMPETE					
		NCIA 02/2018					
6103010010	Materiais de Higienização e Zel	0012	CONSUMO POR SETOR		695,00	0,00	
	121020204P	CONSUMO POR SETOR COMPETE					
		NCIA 02/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0012	CONSUMO POR SETOR		452,66	0,00	
	121020204P	CONSUMO POR SETOR COMPETE					
		NCIA 02/2018					
6103010006	Generos Alimenticios	0012	CONSUMO POR SETOR		357,50	0,00	
	121020204P	CONSUMO POR SETOR COMPETE					
		NCIA 02/2018					
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha	0012	CONSUMO POR SETOR		94,67	0,00	
	121020204P	CONSUMO POR SETOR COMPETE					
		NCIA 02/2018					
6103010001	Medicamentos	0012	CONSUMO POR SETOR		238,13	0,00	
	121070401P	CONSUMO POR SETOR COMPETE					
		NCIA 02/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0012	CONSUMO POR SETOR		393,97	0,00	
	121070401P	CONSUMO POR SETOR COMPETE					
		NCIA 02/2018					
6103010009	Materiais de Segurança	0012	CONSUMO POR SETOR		13,57	0,00	
	121070401P	CONSUMO POR SETOR COMPETE					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6103010003	Ortese e Protese 121070401P		NCIA 02/2018 0012 CONSUMO POR SETOR COMPETE NCIA 02/2018	CONSUMO POR SETOR	936,41	0,00	
6103010012	Materiais de Expediente 121070402P		0012 CONSUMO POR SETOR COMPETE NCIA 02/2018	CONSUMO POR SETOR	11,60	0,00	
6103010009	Materiais de Segurança 121070403P		0012 CONSUMO POR SETOR COMPETE NCIA 02/2018	CONSUMO POR SETOR	1,98	0,00	
6103010012	Materiais de Expediente 121070403P		0012 CONSUMO POR SETOR COMPETE NCIA 02/2018	CONSUMO POR SETOR	43,57	0,00	
6103010012	Materiais de Expediente 121070404P		0012 CONSUMO POR SETOR COMPETE NCIA 02/2018	CONSUMO POR SETOR	8,77	0,00	
6103010001	Medicamentos 121089901P		0012 CONSUMO POR SETOR COMPETE NCIA 02/2018	CONSUMO POR SETOR	6,05	0,00	
6103010002	Materiais Hospitalares 121089901P		0012 CONSUMO POR SETOR COMPETE NCIA 02/2018	CONSUMO POR SETOR	52,28	0,00	
6103010012	Materiais de Expediente 121089901P		0012 CONSUMO POR SETOR COMPETE NCIA 02/2018	CONSUMO POR SETOR	61,53	0,00	
6103010006	Generos Alimenticios 121089901P		0012 CONSUMO POR SETOR COMPETE NCIA 02/2018	CONSUMO POR SETOR	330,00	0,00	
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha 121089901P		0012 CONSUMO POR SETOR COMPETE NCIA 02/2018	CONSUMO POR SETOR	54,18	0,00	
6103010006	Generos Alimenticios 122200401E		0012 CONSUMO POR SETOR COMPETE NCIA 02/2018	CONSUMO POR SETOR	473,00	0,00	
6103010006	Generos Alimenticios 122200601P		0012 CONSUMO POR SETOR COMPETE NCIA 02/2018	CONSUMO POR SETOR	27,50	0,00	
6103010001	Medicamentos 122200702P		0012 CONSUMO POR SETOR COMPETE NCIA 02/2018	CONSUMO POR SETOR	271,01	0,00	
6103010002	Materiais Hospitalares 122200702P		0012 CONSUMO POR SETOR COMPETE NCIA 02/2018	CONSUMO POR SETOR	41,17	0,00	
6103010012	Materiais de Expediente 122200702P		0012 CONSUMO POR SETOR COMPETE NCIA 02/2018	CONSUMO POR SETOR	315,54	0,00	
6103010012	Materiais de Expediente 122200801P		0012 CONSUMO POR SETOR COMPETE NCIA 02/2018	CONSUMO POR SETOR	36,82	0,00	
6103010002	Materiais Hospitalares 122200907P		0012 CONSUMO POR SETOR COMPETE NCIA 02/2018	CONSUMO POR SETOR	2,18	0,00	
6103010012	Materiais de Expediente 122200907P		0012 CONSUMO POR SETOR COMPETE NCIA 02/2018	CONSUMO POR SETOR	462,76	0,00	
6103010002	Materiais Hospitalares 122201101P		0012 CONSUMO POR SETOR COMPETE	CONSUMO POR SETOR	8,45	0,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			NCIA 02/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0012	CONSUMO POR SETOR		28,58	0,00	
	122209901E		CONSUMO POR SETOR COMPETE				
			NCIA 02/2018				
6103010009	Materiais de Segurança	0012	CONSUMO POR SETOR		8,49	0,00	
	122209901E		CONSUMO POR SETOR COMPETE				
			NCIA 02/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0012	CONSUMO POR SETOR		52,18	0,00	
	122209901E		CONSUMO POR SETOR COMPETE				
			NCIA 02/2018				
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha	0012	CONSUMO POR SETOR		6,60	0,00	
	122209903E		CONSUMO POR SETOR COMPETE				
			NCIA 02/2018				
6103010009	Materiais de Segurança	0012	CONSUMO POR SETOR		5,93	0,00	
	122209904E		CONSUMO POR SETOR COMPETE				
			NCIA 02/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0012	CONSUMO POR SETOR		31,01	0,00	
	122209904E		CONSUMO POR SETOR COMPETE				
			NCIA 02/2018				
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha	0012	CONSUMO POR SETOR		11,00	0,00	
	122209904E		CONSUMO POR SETOR COMPETE				
			NCIA 02/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0012	CONSUMO POR SETOR		23,92	0,00	
	122209906P		CONSUMO POR SETOR COMPETE				
			NCIA 02/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0012	CONSUMO POR SETOR		14,76	0,00	
	122209918P		CONSUMO POR SETOR COMPETE				
			NCIA 02/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0012	CONSUMO POR SETOR		0,35	0,00	
	122209918P		CONSUMO POR SETOR COMPETE				
			NCIA 02/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0012	CONSUMO POR SETOR		43,84	0,00	
	123300601E		CONSUMO POR SETOR COMPETE				
			NCIA 02/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0012	CONSUMO POR SETOR		29,96	0,00	
	123300701E		CONSUMO POR SETOR COMPETE				
			NCIA 02/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0012	CONSUMO POR SETOR		102,03	0,00	
	123300802P		CONSUMO POR SETOR COMPETE				
			NCIA 02/2018				
6202010005	Materiais de Copa e Cozinha	0012	CONSUMO POR SETOR		11,00	0,00	
	123300802P		CONSUMO POR SETOR COMPETE				
			NCIA 02/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0012	CONSUMO POR SETOR		43,05	0,00	
	123301003P		CONSUMO POR SETOR COMPETE				
			NCIA 02/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares	0012	CONSUMO POR SETOR		2,18	0,00	
	123301101P		CONSUMO POR SETOR COMPETE				
			NCIA 02/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0012	CONSUMO POR SETOR		72,45	0,00	
	123301101P		CONSUMO POR SETOR COMPETE				
			NCIA 02/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0012	CONSUMO POR SETOR		115,57	0,00	
	123301106P		CONSUMO POR SETOR COMPETE				
			NCIA 02/2018				
6202010009	Materiais de Segurança	0012	CONSUMO POR SETOR		3,95	0,00	
	123301201P		CONSUMO POR SETOR COMPETE				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			NCIA 02/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0012	CONSUMO POR SETOR		75,14	0,00	
	123301617P		CONSUMO POR SETOR COMPETE				
			NCIA 02/2018				
6202010006	Generos Alimenticios	0012	CONSUMO POR SETOR		357,50	0,00	
	123301617P		CONSUMO POR SETOR COMPETE				
			NCIA 02/2018				
6202010005	Materiais de Copa e Cozinha	0012	CONSUMO POR SETOR		24,20	0,00	
	123301617P		CONSUMO POR SETOR COMPETE				
			NCIA 02/2018				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	CONSUMO POR SETOR		0,00	20.645,63	
			CONSUMO POR SETOR COMPETE				
			NCIA 02/2018				
28.02.2018	4100000653						
6103010001	Medicamentos	0012	CONSUMO POR PACIEN		6,43	0,00	
	121020204P		CONSUMO POR PACIENTE COMP				
			ETENCIA 02/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0012	CONSUMO POR PACIEN		18,34	0,00	
	121020204P		CONSUMO POR PACIENTE COMP				
			ETENCIA 02/2018				
6103010001	Medicamentos	0012	CONSUMO POR PACIEN		60,08	0,00	
	121020204P		CONSUMO POR PACIENTE COMP				
			ETENCIA 02/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados	0012	CONSUMO POR PACIEN		14,36	0,00	
	121020204P		CONSUMO POR PACIENTE COMP				
			ETENCIA 02/2018				
6103010001	Medicamentos	0012	CONSUMO POR PACIEN		16,80	0,00	
	121020204P		CONSUMO POR PACIENTE COMP				
			ETENCIA 02/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados	0012	CONSUMO POR PACIEN		6,56	0,00	
	121020204P		CONSUMO POR PACIENTE COMP				
			ETENCIA 02/2018				
6103010006	Generos Alimenticios	0012	CONSUMO POR PACIEN		312,40	0,00	
	121020204P		CONSUMO POR PACIENTE COMP				
			ETENCIA 02/2018				
6103010001	Medicamentos	0012	CONSUMO POR PACIEN		7,49	0,00	
	121020204P		CONSUMO POR PACIENTE COMP				
			ETENCIA 02/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados	0012	CONSUMO POR PACIEN		0,30	0,00	
	121020204P		CONSUMO POR PACIENTE COMP				
			ETENCIA 02/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0012	CONSUMO POR PACIEN		20,67	0,00	
	121020204P		CONSUMO POR PACIENTE COMP				
			ETENCIA 02/2018				
6103010001	Medicamentos	0012	CONSUMO POR PACIEN		118,83	0,00	
	121020204P		CONSUMO POR PACIENTE COMP				
			ETENCIA 02/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados	0012	CONSUMO POR PACIEN		1,20	0,00	
	121020204P		CONSUMO POR PACIENTE COMP				
			ETENCIA 02/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0012	CONSUMO POR PACIEN		32,16	0,00	
	121020204P		CONSUMO POR PACIENTE COMP				
			ETENCIA 02/2018				
6103010001	Medicamentos	0012	CONSUMO POR PACIEN		566,47	0,00	
	121020204P		CONSUMO POR PACIENTE COMP				
			ETENCIA 02/2018				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6103010021	Medicamentos Controlados	0012	CONSUMO POR PACIENTE COMP	CONSUMO POR PACIEN	0,30	0,00	
	121020204P		ETENCIA 02/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0012	CONSUMO POR PACIENTE COMP	CONSUMO POR PACIEN	24,95	0,00	
	121020204P		ETENCIA 02/2018				
6103010001	Medicamentos	0012	CONSUMO POR PACIENTE COMP	CONSUMO POR PACIEN	46,28	0,00	
	121020204P		ETENCIA 02/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0012	CONSUMO POR PACIENTE COMP	CONSUMO POR PACIEN	22,84	0,00	
	121020204P		ETENCIA 02/2018				
6103010001	Medicamentos	0012	CONSUMO POR PACIENTE COMP	CONSUMO POR PACIEN	109,88	0,00	
	121020204P		ETENCIA 02/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0012	CONSUMO POR PACIENTE COMP	CONSUMO POR PACIEN	13,86	0,00	
	121020204P		ETENCIA 02/2018				
6103010001	Medicamentos	0012	CONSUMO POR PACIENTE COMP	CONSUMO POR PACIEN	416,82	0,00	
	121020204P		ETENCIA 02/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0012	CONSUMO POR PACIENTE COMP	CONSUMO POR PACIEN	3,44	0,00	
	121020204P		ETENCIA 02/2018				
6103010001	Medicamentos	0012	CONSUMO POR PACIENTE COMP	CONSUMO POR PACIEN	119,17	0,00	
	121020204P		ETENCIA 02/2018				
6103010001	Medicamentos	0012	CONSUMO POR PACIENTE COMP	CONSUMO POR PACIEN	1,27	0,00	
	121020204P		ETENCIA 02/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados	0012	CONSUMO POR PACIENTE COMP	CONSUMO POR PACIEN	0,31	0,00	
	121020204P		ETENCIA 02/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0012	CONSUMO POR PACIENTE COMP	CONSUMO POR PACIEN	22,78	0,00	
	121020204P		ETENCIA 02/2018				
6103010001	Medicamentos	0012	CONSUMO POR PACIENTE COMP	CONSUMO POR PACIEN	131,19	0,00	
	121020204P		ETENCIA 02/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0012	CONSUMO POR PACIENTE COMP	CONSUMO POR PACIEN	1,08	0,00	
	121020204P		ETENCIA 02/2018				
6103010001	Medicamentos	0012	CONSUMO POR PACIENTE COMP	CONSUMO POR PACIEN	50,86	0,00	
	121020204P		ETENCIA 02/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados	0012	CONSUMO POR PACIENTE COMP	CONSUMO POR PACIEN	0,05	0,00	
	121020204P		ETENCIA 02/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0012	CONSUMO POR PACIENTE COMP	CONSUMO POR PACIEN	43,19	0,00	
	121020204P		ETENCIA 02/2018				
6103010001	Medicamentos	0012	CONSUMO POR PACIENTE COMP	CONSUMO POR PACIEN	420,92	0,00	
	121020204P		ETENCIA 02/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados	0012	CONSUMO POR PACIENTE COMP	CONSUMO POR PACIEN	1,51	0,00	
	121020204P		ETENCIA 02/2018				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6103010002	Materiais Hospitalares	0012	CONSUMO POR PACIENTE COMP	CONSUMO POR PACIEN	13,48	0,00	
	121020204P		ETENCIA 02/2018				
6103010001	Medicamentos	0012	CONSUMO POR PACIENTE COMP	CONSUMO POR PACIEN	9,29	0,00	
	121020204P		ETENCIA 02/2018				
6103010006	Generos Alimenticios	0012	CONSUMO POR PACIENTE COMP	CONSUMO POR PACIEN	179,71	0,00	
	121020204P		ETENCIA 02/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0012	CONSUMO POR PACIENTE COMP	CONSUMO POR PACIEN	42,51	0,00	
	121020204P		ETENCIA 02/2018				
6103010001	Medicamentos	0012	CONSUMO POR PACIENTE COMP	CONSUMO POR PACIEN	1.641,96	0,00	
	121020204P		ETENCIA 02/2018				
6103010006	Generos Alimenticios	0012	CONSUMO POR PACIENTE COMP	CONSUMO POR PACIEN	1.068,97	0,00	
	121020204P		ETENCIA 02/2018				
6103010009	Materiais de Segurança	0012	CONSUMO POR PACIENTE COMP	CONSUMO POR PACIEN	1,98	0,00	
	121020204P		ETENCIA 02/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0012	CONSUMO POR PACIENTE COMP	CONSUMO POR PACIEN	58,07	0,00	
	121020204P		ETENCIA 02/2018				
6103010001	Medicamentos	0012	CONSUMO POR PACIENTE COMP	CONSUMO POR PACIEN	1.565,29	0,00	
	121020204P		ETENCIA 02/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados	0012	CONSUMO POR PACIENTE COMP	CONSUMO POR PACIEN	13,56	0,00	
	121020204P		ETENCIA 02/2018				
6103010006	Generos Alimenticios	0012	CONSUMO POR PACIENTE COMP	CONSUMO POR PACIEN	272,70	0,00	
	121020204P		ETENCIA 02/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0012	CONSUMO POR PACIENTE COMP	CONSUMO POR PACIEN	151,09	0,00	
	121020204P		ETENCIA 02/2018				
6103010001	Medicamentos	0012	CONSUMO POR PACIENTE COMP	CONSUMO POR PACIEN	426,08	0,00	
	121020204P		ETENCIA 02/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados	0012	CONSUMO POR PACIENTE COMP	CONSUMO POR PACIEN	80,97	0,00	
	121020204P		ETENCIA 02/2018				
6103010006	Generos Alimenticios	0012	CONSUMO POR PACIENTE COMP	CONSUMO POR PACIEN	223,09	0,00	
	121020204P		ETENCIA 02/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0012	CONSUMO POR PACIENTE COMP	CONSUMO POR PACIEN	148,16	0,00	
	121020204P		ETENCIA 02/2018				
6103010001	Medicamentos	0012	CONSUMO POR PACIENTE COMP	CONSUMO POR PACIEN	1.560,17	0,00	
	121020204P		ETENCIA 02/2018				
6103010006	Generos Alimenticios	0012	CONSUMO POR PACIENTE COMP	CONSUMO POR PACIEN	199,75	0,00	
	121020204P		ETENCIA 02/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0012	CONSUMO POR PACIENTE COMP	CONSUMO POR PACIEN	97,16	0,00	
	121020204P		ETENCIA 02/2018				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6103010001	Medicamentos	0012	CONSUMO POR PACIENTE COMP	CONSUMO POR PACIEN	176,13	0,00	
	121020204P		ETENCIA 02/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0012	CONSUMO POR PACIENTE COMP	CONSUMO POR PACIEN	4,96	0,00	
	121020204P		ETENCIA 02/2018				
6103010001	Medicamentos	0012	CONSUMO POR PACIENTE COMP	CONSUMO POR PACIEN	71,22	0,00	
	121020204P		ETENCIA 02/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados	0012	CONSUMO POR PACIENTE COMP	CONSUMO POR PACIEN	0,44	0,00	
	121020204P		ETENCIA 02/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0012	CONSUMO POR PACIENTE COMP	CONSUMO POR PACIEN	35,33	0,00	
	121020204P		ETENCIA 02/2018				
6103010001	Medicamentos	0012	CONSUMO POR PACIENTE COMP	CONSUMO POR PACIEN	150,45	0,00	
	121020204P		ETENCIA 02/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados	0012	CONSUMO POR PACIENTE COMP	CONSUMO POR PACIEN	0,37	0,00	
	121020204P		ETENCIA 02/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0012	CONSUMO POR PACIENTE COMP	CONSUMO POR PACIEN	93,57	0,00	
	121020204P		ETENCIA 02/2018				
6103010001	Medicamentos	0012	CONSUMO POR PACIENTE COMP	CONSUMO POR PACIEN	2.033,13	0,00	
	121020204P		ETENCIA 02/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados	0012	CONSUMO POR PACIENTE COMP	CONSUMO POR PACIEN	1,38	0,00	
	121020204P		ETENCIA 02/2018				
6103010006	Generos Alimenticios	0012	CONSUMO POR PACIENTE COMP	CONSUMO POR PACIEN	213,99	0,00	
	121020204P		ETENCIA 02/2018				
6103010001	Medicamentos	0012	CONSUMO POR PACIENTE COMP	CONSUMO POR PACIEN	0,87	0,00	
	121020204P		ETENCIA 02/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0012	CONSUMO POR PACIENTE COMP	CONSUMO POR PACIEN	27,53	0,00	
	121020204P		ETENCIA 02/2018				
6103010001	Medicamentos	0012	CONSUMO POR PACIENTE COMP	CONSUMO POR PACIEN	852,86	0,00	
	121020204P		ETENCIA 02/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0012	CONSUMO POR PACIENTE COMP	CONSUMO POR PACIEN	9,81	0,00	
	121020204P		ETENCIA 02/2018				
6103010001	Medicamentos	0012	CONSUMO POR PACIENTE COMP	CONSUMO POR PACIEN	78,35	0,00	
	121020204P		ETENCIA 02/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados	0012	CONSUMO POR PACIENTE COMP	CONSUMO POR PACIEN	0,10	0,00	
	121020204P		ETENCIA 02/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0012	CONSUMO POR PACIENTE COMP	CONSUMO POR PACIEN	65,43	0,00	
	121020204P		ETENCIA 02/2018				
6103010001	Medicamentos	0012	CONSUMO POR PACIENTE COMP	CONSUMO POR PACIEN	281,21	0,00	
	121020204P		ETENCIA 02/2018				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6103010002	Materiais Hospitalares	0012	CONSUMO POR PACIENTE COMP	CONSUMO POR PACIEN	38,46	0,00	
	121020204P		ETENCIA 02/2018				
6103010001	Medicamentos	0012	CONSUMO POR PACIENTE COMP	CONSUMO POR PACIEN	416,69	0,00	
	121020204P		ETENCIA 02/2018				
6103010001	Medicamentos	0012	CONSUMO POR PACIENTE COMP	CONSUMO POR PACIEN	6,14	0,00	
	121020204P		ETENCIA 02/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0012	CONSUMO POR PACIENTE COMP	CONSUMO POR PACIEN	0,95	0,00	
	121020204P		ETENCIA 02/2018				
6103010001	Medicamentos	0012	CONSUMO POR PACIENTE COMP	CONSUMO POR PACIEN	9,44	0,00	
	121020204P		ETENCIA 02/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0012	CONSUMO POR PACIENTE COMP	CONSUMO POR PACIEN	97,98	0,00	
	121020204P		ETENCIA 02/2018				
6103010001	Medicamentos	0012	CONSUMO POR PACIENTE COMP	CONSUMO POR PACIEN	1.255,05	0,00	
	121020204P		ETENCIA 02/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados	0012	CONSUMO POR PACIENTE COMP	CONSUMO POR PACIEN	5,14	0,00	
	121020204P		ETENCIA 02/2018				
6103010006	Generos Alimenticios	0012	CONSUMO POR PACIENTE COMP	CONSUMO POR PACIEN	82,21	0,00	
	121020204P		ETENCIA 02/2018				
6103010001	Medicamentos	0012	CONSUMO POR PACIENTE COMP	CONSUMO POR PACIEN	68,73	0,00	
	121020204P		ETENCIA 02/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0012	CONSUMO POR PACIENTE COMP	CONSUMO POR PACIEN	21,34	0,00	
	121020204P		ETENCIA 02/2018				
6103010001	Medicamentos	0012	CONSUMO POR PACIENTE COMP	CONSUMO POR PACIEN	335,27	0,00	
	121020204P		ETENCIA 02/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados	0012	CONSUMO POR PACIENTE COMP	CONSUMO POR PACIEN	6,08	0,00	
	121020204P		ETENCIA 02/2018				
6103010006	Generos Alimenticios	0012	CONSUMO POR PACIENTE COMP	CONSUMO POR PACIEN	214,51	0,00	
	121020204P		ETENCIA 02/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0012	CONSUMO POR PACIENTE COMP	CONSUMO POR PACIEN	57,85	0,00	
	121020204P		ETENCIA 02/2018				
6103010001	Medicamentos	0012	CONSUMO POR PACIENTE COMP	CONSUMO POR PACIEN	395,74	0,00	
	121020204P		ETENCIA 02/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados	0012	CONSUMO POR PACIENTE COMP	CONSUMO POR PACIEN	0,36	0,00	
	121020204P		ETENCIA 02/2018				
6103010006	Generos Alimenticios	0012	CONSUMO POR PACIENTE COMP	CONSUMO POR PACIEN	155,35	0,00	
	121020204P		ETENCIA 02/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0012	CONSUMO POR PACIENTE COMP	CONSUMO POR PACIEN	55,99	0,00	
	121020204P		ETENCIA 02/2018				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6103010001	Medicamentos	0012	CONSUMO POR PACIENTE COMP	CONSUMO POR PACIEN	145,92	0,00	
	121020204P		ETENCIA 02/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0012	CONSUMO POR PACIENTE COMP	CONSUMO POR PACIEN	19,95	0,00	
	121020204P		ETENCIA 02/2018				
6103010001	Medicamentos	0012	CONSUMO POR PACIENTE COMP	CONSUMO POR PACIEN	223,86	0,00	
	121020204P		ETENCIA 02/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados	0012	CONSUMO POR PACIENTE COMP	CONSUMO POR PACIEN	8,11	0,00	
	121020204P		ETENCIA 02/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0012	CONSUMO POR PACIENTE COMP	CONSUMO POR PACIEN	4,49	0,00	
	121020204P		ETENCIA 02/2018				
6103010001	Medicamentos	0012	CONSUMO POR PACIENTE COMP	CONSUMO POR PACIEN	51,09	0,00	
	121020204P		ETENCIA 02/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0012	CONSUMO POR PACIENTE COMP	CONSUMO POR PACIEN	4,54	0,00	
	121020204P		ETENCIA 02/2018				
6103010001	Medicamentos	0012	CONSUMO POR PACIENTE COMP	CONSUMO POR PACIEN	158,28	0,00	
	121020204P		ETENCIA 02/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0012	CONSUMO POR PACIENTE COMP	CONSUMO POR PACIEN	10,79	0,00	
	121020204P		ETENCIA 02/2018				
6103010001	Medicamentos	0012	CONSUMO POR PACIENTE COMP	CONSUMO POR PACIEN	238,31	0,00	
	121020204P		ETENCIA 02/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados	0012	CONSUMO POR PACIENTE COMP	CONSUMO POR PACIEN	13,77	0,00	
	121020204P		ETENCIA 02/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0012	CONSUMO POR PACIENTE COMP	CONSUMO POR PACIEN	200,76	0,00	
	121020204P		ETENCIA 02/2018				
6103010001	Medicamentos	0012	CONSUMO POR PACIENTE COMP	CONSUMO POR PACIEN	370,13	0,00	
	121020204P		ETENCIA 02/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados	0012	CONSUMO POR PACIENTE COMP	CONSUMO POR PACIEN	0,71	0,00	
	121020204P		ETENCIA 02/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0012	CONSUMO POR PACIENTE COMP	CONSUMO POR PACIEN	35,04	0,00	
	121020204P		ETENCIA 02/2018				
6103010001	Medicamentos	0012	CONSUMO POR PACIENTE COMP	CONSUMO POR PACIEN	437,06	0,00	
	121020204P		ETENCIA 02/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0012	CONSUMO POR PACIENTE COMP	CONSUMO POR PACIEN	3,33	0,00	
	121020204P		ETENCIA 02/2018				
6103010001	Medicamentos	0012	CONSUMO POR PACIENTE COMP	CONSUMO POR PACIEN	37,54	0,00	
	121020204P		ETENCIA 02/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados	0012	CONSUMO POR PACIENTE COMP	CONSUMO POR PACIEN	3,59	0,00	
	121020204P		ETENCIA 02/2018				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6103010002	Materiais Hospitalares	0012	CONSUMO POR PACIENTE COMP	CONSUMO POR PACIEN	40,56	0,00	
	121020204P		ETENCIA 02/2018				
6103010001	Medicamentos	0012	CONSUMO POR PACIENTE COMP	CONSUMO POR PACIEN	97,21	0,00	
	121020204P		ETENCIA 02/2018				
6103010006	Generos Alimenticios	0012	CONSUMO POR PACIENTE COMP	CONSUMO POR PACIEN	7,01	0,00	
	121020204P		ETENCIA 02/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0012	CONSUMO POR PACIENTE COMP	CONSUMO POR PACIEN	95,49	0,00	
	121020204P		ETENCIA 02/2018				
6103010001	Medicamentos	0012	CONSUMO POR PACIENTE COMP	CONSUMO POR PACIEN	145,46	0,00	
	121020204P		ETENCIA 02/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados	0012	CONSUMO POR PACIENTE COMP	CONSUMO POR PACIEN	66,36	0,00	
	121020204P		ETENCIA 02/2018				
6103010006	Generos Alimenticios	0012	CONSUMO POR PACIENTE COMP	CONSUMO POR PACIEN	86,23	0,00	
	121020204P		ETENCIA 02/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0012	CONSUMO POR PACIENTE COMP	CONSUMO POR PACIEN	97,92	0,00	
	121020204P		ETENCIA 02/2018				
6103010001	Medicamentos	0012	CONSUMO POR PACIENTE COMP	CONSUMO POR PACIEN	1.227,24	0,00	
	121020204P		ETENCIA 02/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0012	CONSUMO POR PACIENTE COMP	CONSUMO POR PACIEN	45,26	0,00	
	121020204P		ETENCIA 02/2018				
6103010001	Medicamentos	0012	CONSUMO POR PACIENTE COMP	CONSUMO POR PACIEN	148,83	0,00	
	121020204P		ETENCIA 02/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0012	CONSUMO POR PACIENTE COMP	CONSUMO POR PACIEN	0,98	0,00	
	121020204P		ETENCIA 02/2018				
6103010001	Medicamentos	0012	CONSUMO POR PACIENTE COMP	CONSUMO POR PACIEN	51,74	0,00	
	121020204P		ETENCIA 02/2018				
6103010001	Medicamentos	0012	CONSUMO POR PACIENTE COMP	CONSUMO POR PACIEN	2,32	0,00	
	121020204P		ETENCIA 02/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0012	CONSUMO POR PACIENTE COMP	CONSUMO POR PACIEN	11,65	0,00	
	121020204P		ETENCIA 02/2018				
6103010001	Medicamentos	0012	CONSUMO POR PACIENTE COMP	CONSUMO POR PACIEN	157,61	0,00	
	121020204P		ETENCIA 02/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados	0012	CONSUMO POR PACIENTE COMP	CONSUMO POR PACIEN	2,28	0,00	
	121020204P		ETENCIA 02/2018				
6103010006	Generos Alimenticios	0012	CONSUMO POR PACIENTE COMP	CONSUMO POR PACIEN	51,78	0,00	
	121020204P		ETENCIA 02/2018				
6103010006	Generos Alimenticios	0012	CONSUMO POR PACIENTE COMP	CONSUMO POR PACIEN	233,70	0,00	
	121020204P		ETENCIA 02/2018				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
6103010002	Materiais Hospitalares	0012	CONSUMO POR PACIEN		109,59	0,00	
121020204P		CONSUMO POR PACIENTE COMP ETENCIA 02/2018					
6103010001	Medicamentos	0012	CONSUMO POR PACIEN		527,56	0,00	
121020204P		CONSUMO POR PACIENTE COMP ETENCIA 02/2018					
6103010021	Medicamentos Controlados	0012	CONSUMO POR PACIEN		21,55	0,00	
121020204P		CONSUMO POR PACIENTE COMP ETENCIA 02/2018					
6103010006	Generos Alimentícios	0012	CONSUMO POR PACIEN		344,94	0,00	
121020204P		CONSUMO POR PACIENTE COMP ETENCIA 02/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0012	CONSUMO POR PACIEN		29,04	0,00	
121020204P		CONSUMO POR PACIENTE COMP ETENCIA 02/2018					
6103010001	Medicamentos	0012	CONSUMO POR PACIEN		154,74	0,00	
121020204P		CONSUMO POR PACIENTE COMP ETENCIA 02/2018					
6103010021	Medicamentos Controlados	0012	CONSUMO POR PACIEN		0,71	0,00	
121020204P		CONSUMO POR PACIENTE COMP ETENCIA 02/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0012	CONSUMO POR PACIEN		59,22	0,00	
121020204P		CONSUMO POR PACIENTE COMP ETENCIA 02/2018					
6103010001	Medicamentos	0012	CONSUMO POR PACIEN		122,49	0,00	
121020204P		CONSUMO POR PACIENTE COMP ETENCIA 02/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0012	CONSUMO POR PACIEN		26,03	0,00	
121020204P		CONSUMO POR PACIENTE COMP ETENCIA 02/2018					
6103010001	Medicamentos	0012	CONSUMO POR PACIEN		142,76	0,00	
121020204P		CONSUMO POR PACIENTE COMP ETENCIA 02/2018					
6103010021	Medicamentos Controlados	0012	CONSUMO POR PACIEN		0,58	0,00	
121020204P		CONSUMO POR PACIENTE COMP ETENCIA 02/2018					
6103010001	Medicamentos	0012	CONSUMO POR PACIEN		17,48	0,00	
121020204P		CONSUMO POR PACIENTE COMP ETENCIA 02/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0012	CONSUMO POR PACIEN		55,84	0,00	
121020204P		CONSUMO POR PACIENTE COMP ETENCIA 02/2018					
6103010001	Medicamentos	0012	CONSUMO POR PACIEN		500,76	0,00	
121020204P		CONSUMO POR PACIENTE COMP ETENCIA 02/2018					
6103010021	Medicamentos Controlados	0012	CONSUMO POR PACIEN		17,75	0,00	
121020204P		CONSUMO POR PACIENTE COMP ETENCIA 02/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0012	CONSUMO POR PACIEN		5,36	0,00	
121020204P		CONSUMO POR PACIENTE COMP ETENCIA 02/2018					
6103010001	Medicamentos	0012	CONSUMO POR PACIEN		125,98	0,00	
121020204P		CONSUMO POR PACIENTE COMP ETENCIA 02/2018					
6103010021	Medicamentos Controlados	0012	CONSUMO POR PACIEN		2,39	0,00	
121020204P		CONSUMO POR PACIENTE COMP ETENCIA 02/2018					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
6103010002	Materiais Hospitalares	0012	CONSUMO POR PACIEN		34,72	0,00	
121020204P	CONSUMO POR PACIENTE COMP ETENCIA 02/2018						
6103010001	Medicamentos	0012	CONSUMO POR PACIEN		182,67	0,00	
121020204P	CONSUMO POR PACIENTE COMP ETENCIA 02/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0012	CONSUMO POR PACIEN		42,22	0,00	
121020204P	CONSUMO POR PACIENTE COMP ETENCIA 02/2018						
6103010001	Medicamentos	0012	CONSUMO POR PACIEN		217,84	0,00	
121020204P	CONSUMO POR PACIENTE COMP ETENCIA 02/2018						
6103010021	Medicamentos Controlados	0012	CONSUMO POR PACIEN		33,52	0,00	
121020204P	CONSUMO POR PACIENTE COMP ETENCIA 02/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0012	CONSUMO POR PACIEN		19,62	0,00	
121020204P	CONSUMO POR PACIENTE COMP ETENCIA 02/2018						
6103010001	Medicamentos	0012	CONSUMO POR PACIEN		670,78	0,00	
121020204P	CONSUMO POR PACIENTE COMP ETENCIA 02/2018						
6103010021	Medicamentos Controlados	0012	CONSUMO POR PACIEN		6,96	0,00	
121020204P	CONSUMO POR PACIENTE COMP ETENCIA 02/2018						
6103010021	Medicamentos Controlados	0012	CONSUMO POR PACIEN		0,38	0,00	
121020204P	CONSUMO POR PACIENTE COMP ETENCIA 02/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0012	CONSUMO POR PACIEN		25,66	0,00	
121020204P	CONSUMO POR PACIENTE COMP ETENCIA 02/2018						
6103010001	Medicamentos	0012	CONSUMO POR PACIEN		78,28	0,00	
121020204P	CONSUMO POR PACIENTE COMP ETENCIA 02/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0012	CONSUMO POR PACIEN		8,65	0,00	
121020204P	CONSUMO POR PACIENTE COMP ETENCIA 02/2018						
6103010001	Medicamentos	0012	CONSUMO POR PACIEN		332,56	0,00	
121020204P	CONSUMO POR PACIENTE COMP ETENCIA 02/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0012	CONSUMO POR PACIEN		5,69	0,00	
121020204P	CONSUMO POR PACIENTE COMP ETENCIA 02/2018						
6103010001	Medicamentos	0012	CONSUMO POR PACIEN		25,87	0,00	
121020204P	CONSUMO POR PACIENTE COMP ETENCIA 02/2018						
6202010001	Medicamentos	0012	CONSUMO POR PACIEN		433,02	0,00	
123301617P	CONSUMO POR PACIENTE COMP ETENCIA 02/2018						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	CONSUMO POR PACIEN		0,00	26.607,30	
	CONSUMO POR PACIENTE COMP ETENCIA 02/2018						
28.02.2018	4100000654 RENDIMENTO						
6103019999	Ajuste de Inventário e Perdas	0012	CONTAGEM		421,00	0,00	
122200403E	CONSUMO POR CONTAGEM COMP ETENCIA 02/2018						
6103019999	Ajuste de Inventário e Perdas	0012	BAIXA		447,20	0,00	
122200403E	CONSUMO POR BAIXA/PERDA C						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			OMPETENCIA 02/2018				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	CONSUMO		0,00	868,20	
			CONSUMO POR CONTAGEM/PERD				
			A COMPETENCIA 02/2018				
28.02.2018	4100000655	REPASSE					
2199010001	Subvenções Governamentais	0012	REPASSE		1.478.336,89	0,00	
			RECEITA DE REPASSE DE CUS				
			TEIO REALIZADA EM FEVEREI				
5101010002	Programa Atividades de Saúde	0012	REPASSE		0,00	1.478.336,89	
	121010101P		RECEITA DE REPASSE DE CUS				
			TEIO REALIZADA EM FEVEREI				
28.02.2018	4100000656	REPASSE					
2199010001	Subvenções Governamentais	0012	REPASSE		0,00	4.450,00	
			RECEITA DE REPASSE DE CUS				
			TEIO REALIZADA EM FEVEREI				
5101010002	Programa Atividades de Saúde	0012	REPASSE		4.450,00	0,00	
	121010101P		RECEITA DE REPASSE DE CUS				
			TEIO REALIZADA EM FEVEREI				
28.02.2018	4100000657	REPASSE					
2199010001	Subvenções Governamentais	0012	REPASSE		635.512,19	0,00	
			RECEITA DE REPASSE DE CUS				
			TEIO REALIZADA EM FEVEREI				
1102100001	Contratos de Gestão e Convênios	0012	REPASSE		0,00	635.512,19	
	121010101P		RECEITA DE REPASSE DE CUS				
			TEIO REALIZADA EM FEVEREI				
28.02.2018	4100000700	REPASSE					
2199010001	Subvenções Governamentais	0012	REPASSE		14.096,93	0,00	
			RECEITA DE REPASSE DE CUS				
			TEIO REALIZADA EM FEVEREI				
5101010002	Programa Atividades de Saúde	0012	REPASSE		0,00	14.096,93	
	121010101P		RECEITA DE REPASSE DE CUS				
			TEIO REALIZADA EM FEVEREI				
Total do dia 28.02.2018					3.457.520,48	3.457.520,48	
Total Ano/Mês 2018/02					8.022.990,97	8.024.890,97	

Empresa : 2015		CS		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Fevereiro / 2018							Folha : 1
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 1101022131 - Caixa Econômica Federal - C/C 2769-1									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro		87.839,35 Apartir do Dia : 01.02.2018							
26.02.2018	1500001342	CAIXA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA			42,00		87.797,35
Saldo Final do mês de Fevereiro							0,00	42,00	87.797,35

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Fevereiro / 2018							Folha : 2
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 1101022151 - Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro		365.755,62 Apartir do Dia : 01.02.2018							
02.02.2018	1500001343	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	76			11.058,40		354.697,22
02.02.2018	1500001349	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	20227			120,00		354.577,22
02.02.2018	1500001350	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	20290			906,00		353.671,22
02.02.2018	1500001353	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	860302			1.769,20		351.902,02
02.02.2018	1500001354	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	860413			265,81		351.636,21
02.02.2018	1500001357	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	24651			141.014,33		210.621,88
02.02.2018	1500001358	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	30			19.364,23		191.257,65
02.02.2018	1500001359	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	6991			43.514,73		147.742,92
02.02.2018	1500001467	CAIXA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA			25,95		147.716,97
02.02.2018	4100000402	CAIXA	PAGTO RATEIO ISG/ SEDE JANEIRO 2018	C. C.			25.795,03		121.921,94
05.02.2018	1500001360	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	9950			653,00		121.268,94
05.02.2018	1500001361	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	132			58.764,43		62.504,51
05.02.2018	1500001468	CAIXA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA			8,65		62.495,86
05.02.2018	1500001469	CAIXA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA			9,12		62.486,74
05.02.2018	4100000403	REPASSE 01/2018	RECEBIMENTO DO REPASSE DO MÊS DE JAN/2018	REPASSE 01/2018			190.184,87		252.671,61
05.02.2018	4100000411	REPASSE 01/2018	RECEBIMENTO DO REPASSE DO MÊS DE JAN/2018	REPASSE 02/2018			575.667,08		828.338,69
06.02.2018	1200000248	FGTS	PAGTO. FGTS FOLHA 02/2018	FGTS			40.725,55		869.064,24
06.02.2018	1500001362	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	29086			114,50		868.949,74
06.02.2018	1500001363	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	41454			602,42		868.347,32
06.02.2018	1500001364	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1782			1.398,00		866.949,32
06.02.2018	4100000404	FGTS	PAGTO. FGTS FOLHA 01/2018	FGTS			41.142,95		825.806,37
06.02.2018	4100000405	FGTS RESC.	PAGTO. FGTS RESCISORIO REF LUDIRENE APARECIDA ARAU	FGTS RESC.			26,66		825.779,71
06.02.2018	4100000406	RESCISÃO	PAGTO. RESCISÃO REF LUDIRENE APARECIDA ARAUJO	RESCISÃO			824,70		824.955,01
06.02.2018	4100001056	FGTS	PAGTO. FGTS FOLHA 02/2018	FGTS			40.725,55		784.229,46
08.02.2018	1500001377	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			37.369,05		746.860,41
08.02.2018	1500001385	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			82.836,02		664.024,39
08.02.2018	1500001391	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	16375			5.349,45		658.674,94
08.02.2018	1500001395	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	016378			3.904,16		654.770,78
08.02.2018	1500001440	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			82.836,02		571.934,76
08.02.2018	1500001470	CAIXA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA			1,59		571.933,17
08.02.2018	1700000024	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			82.836,02		654.769,19
08.02.2018	1900000643	CAIXA	PAGTO. ISS	ISS			21.821,98		632.947,21
08.02.2018	4100000407	PENSÃO ALIMENTICIA	PAGTO ALIMENTOS PROV. 01/2018 - VALERIA F DE LIMA	PENSÃO			1.349,37		631.597,84
09.02.2018	4100000408	C. C.	DESBLOQUEIO JUDICIAL - PARC 09/10	C. C.			4.486,05		636.083,89
14.02.2018	1500001471	CAIXA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA			228,82		635.855,07
16.02.2018	4100000409	SALARIO	PAGTO SALARIO COMP. 12/2017	SALARIO			387.805,55		248.049,52
16.02.2018	4100000410	CAIXA ECONOMICA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA	RESGATE			327.621,79		575.671,31
20.02.2018	1500001472	CAIXA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA			184,44		575.486,87
20.02.2018	1900000644	CAIXA	PAGTO. DARF	CSRF			16.068,86		559.418,01
20.02.2018	1900000645	INSS	PAGTO. GPS	INSS			205.509,70		353.908,31
20.02.2018	1900000646	CAIXA	PAGTO. GPS	INSS			32.201,33		321.706,98
20.02.2018	1900000647	PIS	PAGTO. DARF	PIS			5.235,26		316.471,72
20.02.2018	4100000412	IRRF FERIAS	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA. 31/01/2018 - IRRF FERIA	IRRF			4.685,79		311.785,93
20.02.2018	4100000413	IRRF FOLHA	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA. 31/01/2018 - IRRF FOLHA	IRRF			44.872,08		266.913,85
20.02.2018	4100000414	CAIXA	PAGTO. DARF	IRRF			3.835,00		263.078,85
20.02.2018	4100000415	SIND SAUDE	PAGTO. CONTRIB. SIND. - SINDICATO DA SAUDE 01/2018	SIND SAUDE			39,00		263.039,85

Empresa : 2015				CS		LIVRO Nº 2				
R A Z Ã O A U X I L I A R				Referente a : Fevereiro / 2018				Folha : 3		
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico		Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Transporte da Página Anterior									263.039,85
21.02.2018	1500001409	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	36869				1.032,00	262.007,85
21.02.2018	1500001410	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	866470				1.098,00	260.909,85
21.02.2018	1500001473	CAIXA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA				9,50	260.900,35
22.02.2018	1500001412	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	866850				1.965,00	258.935,35
22.02.2018	1500001413	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	866855				816,40	258.118,95
27.02.2018	1500001462	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS				25.238,70	232.880,25
27.02.2018	1500001474	CAIXA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA				25,95	232.854,30
28.02.2018	1500001475	CAIXA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA				4,23	232.850,07
28.02.2018	4100000416	FÉRIAS	PAGTO DE FERIAS DIVERSAS	FÉRIAS				15.933,93	216.916,14
28.02.2018	4100000417	C. C. HDT	BOLETO	VALE TRANSPORTE				3.066,30	213.849,84
Saldo Final do mês de Fevereiro							1.221.521,36	1.373.427,14	213.849,84

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Fevereiro / 2018							Folha : 4
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 1101032101 - Caixa Econômica Federal - Renda Fixa									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro		3.956.890,29 Apartir do Dia : 01.02.2018							
16.02.2018	4100000410	CAIXA ECONOMICA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA	RESGATE				327.621,79	3.629.268,50
28.02.2018	4100000418	CAIXA ECONOMICA	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CAIXA ECONOMOM	RENDIMENTO			15.202,00		3.644.470,50
Saldo Final do mês de Fevereiro							15.202,00	327.621,79	3.644.470,50

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Fevereiro / 2018							Folha : 5
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 1102100001 - Contratos de Gestão e Convênios									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro		0,00 Apartir do Dia : 01.02.2018							
01.02.2018	1500001477	RECLASSIFICAÇÃO	RECLASSIFICAÇÃO REPASSE MESES ANTERIORES	REPASSE			1.401.364,14		1.401.364,14
05.02.2018	4100000403	REPASSE 01/2018	RECEBIMENTO DO REPASSE DO MÊS DE JAN/2018	REPASSE 01/2018				190.184,87	1.211.179,27
05.02.2018	4100000411	REPASSE 01/2018	RECEBIMENTO DO REPASSE DO MÊS DE JAN/2018	REPASSE 02/2018				575.667,08	635.512,19
28.02.2018	4100000657	REPASSE	RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM FEVEREI	REPASSE		121010101P		635.512,19	0,00
Saldo Final do mês de Fevereiro							1.401.364,14	1.401.364,14	0,00

Empresa : 2015		CS		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Fevereiro / 2018							Folha : 6
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 1103060003 - Antecipação de Férias									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro		23.263,77 Apartir do Dia : 01.02.2018							
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO				2.147,90		21.115,87
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO				19.091,32		2.024,55
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO				2.024,25		0,30
28.02.2018	4100000416	FÉRIAS	PAGTO. FÉRIAS A ITALO TOLEDO	FÉRIAS		8.990,93			8.991,23
28.02.2018	4100000416	FÉRIAS	PAGTO. FÉRIAS A HUGO ANDRADE	FÉRIAS		2.981,23			11.972,46
28.02.2018	4100000416	FÉRIAS	PAGTO. FÉRIAS A HERSON DE MELO	FÉRIAS		3.961,77			15.934,23
Saldo Final do mês de Fevereiro							15.933,93	23.263,47	15.934,23

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Fevereiro / 2018							Folha : 7
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 1105100001 - Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro		228.407,60 Apartir do Dia : 01.02.2018							
01.02.2018	2100000627	20290	NF:20290 BORRACHAS ANHANGUERA LTDA - EPP	20290			906,00		229.313,60
01.02.2018	2100000630	10166	NF:10166 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	10166			3.267,98		232.581,58
01.02.2018	2100000631	103	NF:103 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	103			667,80		233.249,38
01.02.2018	2100000632	41454	NF:41454 ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	41454			602,42		233.851,80
01.02.2018	2100000633	1618	NF:1618 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	1618			1.500,00		235.351,80
02.02.2018	1500001353	860302	NF 860302 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP E EXP LTDA	860302			0,01		235.351,81
02.02.2018	1500001354	20180202	NF 860302 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP E EXP LTDA	860413				0,01	235.351,80
02.02.2018	2100000628	860413	NF:860413 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	860413			265,82		235.617,62
02.02.2018	2100000629	860302	NF:860302 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	860302			1.769,19		237.386,81
02.02.2018	2100000650	9950	NF:9950 PHARMATEX COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALAR	9950			653,00		238.039,81
05.02.2018	2100000638	59949	NF:59949 CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	59949			306,10		238.345,91
06.02.2018	2100000639	60086	NF:60086 CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	60086			969,10		239.315,01
06.02.2018	2100000642	60020	NF:60020 CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	60020			903,54		240.218,55
06.02.2018	2100000643	29086	NF:29086 DJ RIBEIRO FERRAMENTAS FERRAGENS LTDA ME	29086			114,50		240.333,05
06.02.2018	2100000648	1782	NF:1782 MUNDO FISIO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTAC	1782			1.398,00		241.731,05
06.02.2018	2100000655	247632	NF:247632 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA CD	247632			1.850,75		243.581,80
06.02.2018	3100000008	1782	NF:1782 MUNDO FISIO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTAC	1782				1.398,00	242.183,80
07.02.2018	2100000651	293	NF:293 PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HO	293			539,50		242.723,30
08.02.2018	2100000635	923	NF:923 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	923			333,10		243.056,40
08.02.2018	2100000637	940	NF:940 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	940			325,42		243.381,82
08.02.2018	2100000644	10528	NF:10528 FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME	10528			533,50		243.915,32
09.02.2018	2100000640	60291	NF:60291 CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	60291			1.077,00		244.992,32
09.02.2018	2100000647	20402	NF:20402 ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMPOR	20402			384,48		245.376,80
12.02.2018	2100000636	65766	NF:65766 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	65766			65,08		245.441,88
14.02.2018	2100000652	296	NF:296 PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HO	296			299,00		245.740,88
15.02.2018	2100000653	45994	NF:45994 MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	45994			104,10		245.844,98
16.02.2018	2100000641	60574	NF:60574 CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	60574			1.393,60		247.238,58
16.02.2018	2100000645	219	NF:219 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	219			1.334,90		248.573,48
19.02.2018	1900000813	29135	NF 29135 BELIVE COM DE PRODUTOS	29135			4.208,88		252.782,36
19.02.2018	2100000646	3116	NF:3116 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODU	3116			670,80		253.453,16
19.02.2018	2100000649	643	NF:643 OREGON MERCANTIL EIRELI - ME	643			2.055,00		255.508,16
19.02.2018	2100000654	248878	NF:248878 RM HOSPITALAR LTDA	248878			1.324,89		256.833,05
20.02.2018	2100000634	36869	NF:36869 BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	36869			1.032,00		257.865,05
20.02.2018	2100000659	982	NF:982 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	982-62			326,00		258.191,05
20.02.2018	2100000660	1013	NF:1013 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1013			260,34		258.451,39
20.02.2018	2100000672	287670	NF:287670 MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E P	287670			119,04		258.570,43
20.02.2018	2100000910	982	NF:982 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	982-62			390,50		258.960,93
20.02.2018	3100000028	982	NF:982 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	982-62				326,00	258.634,93
21.02.2018	2100000662	66025	NF:66025 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	66025			781,01		259.415,94
21.02.2018	2100000664	15162	NF:15162 ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMEN	15162			44,20		259.460,14
21.02.2018	2100000670	253	NF:253 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	253			314,20		259.774,34
21.02.2018	2100000671	257	NF:257 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	257			1.141,80		260.916,14
21.02.2018	2100000675	42609	NF:42609 OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI -	42609			300,00		261.216,14
22.02.2018	2100000656	866850	NF:866850 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	866850			1.965,00		263.181,14
22.02.2018	2100000657	866855	NF:866855 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	866855			816,40		263.997,54
22.02.2018	2100000663	5582	NF:5582 AMERICA TINTAS EIRELI-EPP	5582			709,81		264.707,35

Empresa : 2015			CS			LIVRO N° 2				
R A Z Ã O A U X I L I A R			Referente a : Fevereiro / 2018					Folha :		8
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico		Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Transporte da Página Anterior									264.707,35
22.02.2018	2100000665	60785	NF:60785 CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	60785			45,00		264.752,35
22.02.2018	2100000666	60791	NF:60791 CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	60791			111,50		264.863,85
22.02.2018	2100000669	866470	NF:866470 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	866470			1.098,00		265.961,85
23.02.2018	2100000667	1966	NF:1966 DJ PLASTICOS LTDA - EPP	1966			316,00		266.277,85
23.02.2018	2100000668	10499	NF:10499 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	10499			354,24		266.632,09
23.02.2018	2100000673	4627	NF:4627 META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (D	4627			302,40		266.934,49
23.02.2018	2100000674	4628	NF:4628 META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (D	4628			441,00		267.375,49
26.02.2018	2100000658	398877	NF:398877 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRO	398877			1.212,35		268.587,84
26.02.2018	2100000661	1050	NF:1050 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1050			390,50		268.978,34
27.02.2018	2100000677	2002	NF:2002 AMV GRAFICA LTDA	2002			763,30		269.741,64
27.02.2018	2100000678	5407	NF:5407 STOCK COMERCIAL LTDA - EPP	5407			654,83		270.396,47
28.02.2018	1900000814	251009	NF 251009 PAPELARIA TRIBUTARIA	251009			208,00		270.604,47
28.02.2018	2100000676	20535	NF:20535 BORRACHAS ANHANGUERA LTDA - EPP	20535			745,00		271.349,47
28.02.2018	2100000679	10404	NF:10404 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	10404			1.032,00		272.381,47
28.02.2018	2100000680	311	NF:311 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	311			1.002,40		273.383,87
28.02.2018	2100000681	312	NF:312 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	312			1.855,92		275.239,79
28.02.2018	2100000682	249605	NF:249605 RM HOSPITALAR LTDA	249605			1.046,52		276.286,31
28.02.2018	2100000683	8538	NF:8538 ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME	8538			204,10		276.490,41
28.02.2018	2100000684	1762	NF:1762 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	1762			52,80		276.543,21
28.02.2018	2100000685	1763	NF:1763 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	1763			1.280,00		277.823,21
28.02.2018	4100000648	EMPRÉSTIMO	EMPRESTIMO RECEBIDO CFE RELATÓRIO - FEVEREIRO/2018				3.649,47		281.472,68
28.02.2018	4100000649	EMPRÉSTIMO	PAGTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO CFE RELATÓRIO - FEVER					1.245,54	280.227,14
28.02.2018	4100000650	EMPRÉSTIMO	PGTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO CFE RELATÓRIO - FEVER				1.936,62		282.163,76
28.02.2018	4100000651	EMPRÉSTIMO	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO CFE RELATÓRIO - FEVEREIRO/201					2.056,84	280.106,92
28.02.2018	4100000652	CONSUMO POR SETOR	CONSUMO POR SETOR COMPETENCIA 02/2018					20.645,63	259.461,29
28.02.2018	4100000653	CONSUMO POR PACIEN	CONSUMO POR PACIENTE COMPETENCIA 02/2018					26.607,30	232.853,99
28.02.2018	4100000654	CONSUMO	CONSUMO POR CONTAGEM/PERDA COMPETENCIA 02/2018	RENDIMENTO				868,20	231.985,79
Saldo Final do mês de Fevereiro							56.725,71	53.147,52	231.985,79

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Fevereiro / 2018							Folha : 9
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 1106010009 - Vale-Transporte									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro		2.514,30 Apartir do Dia : 01.02.2018							
28.02.2018	1900000648	AJUSTE DE APROPRIA	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE NO MÊS 01-2017	APROPRIAÇÃO				2.514,30	0,00
28.02.2018	4100000417	VALE TRANSPORTE	PAGTO. VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR REF. 02/2018	VALE TRANSPORTE			3.066,30		3.066,30
Saldo Final do mês de Fevereiro							3.066,30	2.514,30	3.066,30

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Fevereiro / 2018							Folha : 10
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 1201110001 - Instituto Socrates Guanaes - Matriz									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro		42.918,22 Apartir do Dia : 01.02.2018							
09.02.2018	4100000408	CAIXA	DESBLOQUEIO JUDICIAL - PARC 09/10	C. C.			4.486,05		38.432,17
Saldo Final do mês de Fevereiro							0,00	4.486,05	38.432,17

Empresa : 2015		CS		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Fevereiro / 2018							Folha : 11
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 1401020005 - Equipamentos Hospitalares									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro		578.414,03 Apartir do Dia : 01.02.2018							
06.02.2018	2100000686	1782	NF:1782 MUNDO FISIO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTAC	1782			1.398,00		579.812,03
Saldo Final do mês de Fevereiro							1.398,00	0,00	579.812,03

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Fevereiro / 2018							Folha : 12
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 2102010001 - Fornecedores - Serviços									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro		426.970,33-Apartir do Dia : 01.02.2018							
01.02.2018	1900000611	004739	NF. 000004739 S&G INDUSTRIA E	004739			4.209,48		431.179,81-
01.02.2018	1900000613	000314	NF. 314 WORK7 AUDITORES	000314			15.262,24		446.442,05-
01.02.2018	1900000619	016378	NF. 000016378 MV INFORMATICA	016378			4.097,60		450.539,65-
01.02.2018	1900000621	004268	NF. 000004268 S&G INDUSTRIA E	004269			4.188,83		454.728,48-
01.02.2018	1900000624	000153	NF. 153 N1 PUBLICIDADE	000153			7.400,00		462.128,48-
01.02.2018	1900000626	125365	NF. 000125365 BIONEXO.COM DO	125365			1.182,00		463.310,48-
01.02.2018	1900000630	1048	NF. 1048 ASG RESIDUOS	1048			10.980,00		474.290,48-
01.02.2018	1900000632	000132	NF. 132 SOLUCOES COMERC	000132			62.011,08		536.301,56-
01.02.2018	1900000633	000030	NF. 30 PERFIL LOCAÇÕES	000030			19.920,00		556.221,56-
01.02.2018	1900000634	001150	NF. 000001150 BR GAAP ASSESSO	001150			3.500,00		559.721,56-
01.02.2018	1900000635	006991	NF. 000006991 VIDA GOIAS UTI	006991			48.240,87		607.962,43-
01.02.2018	1900000641	016375	NF. 000016375 MV INFORMATICA	016375			5.614,50		613.576,93-
01.02.2018	1900000743	017376	NF. 000017376 PLANISA PLANEJ.	017376			6.015,39		619.592,32-
01.02.2018	1900000819	1048	NF. 1048 ASG RESIDUOS	1048			10.980,00		630.572,32-
01.02.2018	2100000692	559569794	NF: 559569794 TELEFONICA BRASIL S.A.	ENTRADA DE NF			2.354,86		632.927,18-
01.02.2018	3800000064	1048	NF. 1048 ASG RESIDUOS	1048		10.980,00			621.947,18-
01.02.2018	7400000368	017376	NF. 000017376 PLANISA PLANEJ.	017376		6.015,39			615.931,79-
02.02.2018	1500001343	20180202	PAGTO NF 76 ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO	76		11.500,00			604.431,79-
02.02.2018	1500001357	20180202	PAGTO 24651 META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	24651		158.382,40			446.049,39-
02.02.2018	1500001358	20180202	PAGTO NF 30 PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA	30		19.920,00			426.129,39-
02.02.2018	1500001359	20180202	PAGTO NF 6991 VIDA GOIAIS UTI MOVEL	6991		48.240,87			377.888,52-
02.02.2018	1900000631	680	NF. 000000680 MRU AUDITORIA E	000680			4.451,71		382.340,23-
05.02.2018	1500001361	20180205	PAGTO NF 132 SOLUÇÕES COM E SERV EIRELI	132		62.011,08			320.329,15-
05.02.2018	1900000617	002205	NF. 000002205 STAR SEGURANÇA	002205			11.880,00		332.209,15-
05.02.2018	2100000691	233	NF: 233 LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTTEIS S.A.	ENTRADA DE NF			8.913,84		341.122,99-
06.02.2018	1900000627	009139	NF. 000009139 ARQUIVO-OFF PRE	009139			211,93		341.334,92-
08.02.2018	1500001377	20180208	PAGTO FORNECEDORES DIVERSOS	NFS DIVERSAS		550,00			340.784,92-
08.02.2018	1500001377	20180208	PAGTO FORNECEDORES DIVERSOS	NFS DIVERSAS		26.415,07			314.369,85-
08.02.2018	1500001385	20180208	PAGTO FORNECEDORES DIVERSOS	NFS DIVERSAS		1.200,00			313.169,85-
08.02.2018	1500001385	20180208	PAGTO FORNECEDORES DIVERSOS	NFS DIVERSAS		10.270,00			302.899,85-
08.02.2018	1500001385	20180208	PAGTO FORNECEDORES DIVERSOS	NFS DIVERSAS		1.182,00			301.717,85-
08.02.2018	1500001391	20180208	PAGTO NF 16375 MV INFORMATICA	16375		5.614,50			296.103,35-
08.02.2018	1500001395	20180208	PAGTO NF 16378 MV INFORMATICA	016378		4.097,60			292.005,75-
08.02.2018	1500001440	20180208	PAGTO FORNECEDORES DIVERSOS	NFS DIVERSAS		1.200,00			290.805,75-
08.02.2018	1500001440	20180208	PAGTO FORNECEDORES DIVERSOS	NFS DIVERSAS		10.270,00			280.535,75-
08.02.2018	1500001440	20180208	PAGTO FORNECEDORES DIVERSOS	NFS DIVERSAS		1.182,00			279.353,75-
08.02.2018	1700000024	20180208	PAGTO FORNECEDORES DIVERSOS	NFS DIVERSAS			1.200,00		280.553,75-
08.02.2018	1700000024	20180208	PAGTO FORNECEDORES DIVERSOS	NFS DIVERSAS			10.270,00		290.823,75-
08.02.2018	1700000024	20180208	PAGTO FORNECEDORES DIVERSOS	NFS DIVERSAS			1.182,00		292.005,75-
08.02.2018	1900000622	000473	NF. 473 CENTRO TECNOLOG	000473			10.823,25		302.829,00-
08.02.2018	2100000695	258449191	NF: 258449191 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	ENTRADA DE NF			5.765,48		308.594,48-
08.02.2018	2100000941	258449191	NF: 258449191 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	ENTRADA DE NF			5.765,48		314.359,96-
08.02.2018	3100000029	258449191	NF: 258449191 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	ENTRADA DE NF		5.765,48			308.594,48-
09.02.2018	1900000623	000157	NF. 157 N1 PUBLICIDADE	000157			2.220,00		310.814,48-
19.02.2018	1900000610	000915	NF. 915 OXIENG COMERCIO	000915			4.380,00		315.194,48-
19.02.2018	2100000693	559569794	NF: 559569794 LPATSA ALIM E TERC DE SERV ADM LTDA	ENTRADA DE NF			103.939,78		419.134,26-

Empresa : 2015			CS			LIVRO N° 2			
R A Z Ã O A U X I L I A R			Referente a : Fevereiro / 2018					Folha :	13
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Transporte da Página Anterior									419.134,26-
21.02.2018	2100000687	42236	NF: 42236 COPY SYSTEMS COPIADORAS SIST E SERV LTDA	ENTRADA DE NF				3.455,94	422.590,20-
22.02.2018	1900000614	000327	NF. 327 WORK7 AUDITORES	000327				15.262,24	437.852,44-
22.02.2018	1900000618	016763	NF. 000016763 MV INFORMATICA	016763				10.314,50	448.166,94-
22.02.2018	1900000620	016763	NF. 000016763 MV INFORMATICA	016763				10.244,00	458.410,94-
22.02.2018	3800000042	016763	NF. 000016763 MV INFORMATICA	016763			10.314,50		448.096,44-
27.02.2018	1500001462	20180227	PAGTO NFS DIVERSAS TMF BRASIL	NFS DIVERSAS			26.489,25		421.607,19-
28.02.2018	1900000598	721	NF. 000000721 MRU AUDITORIA E	000721				4.349,76	425.956,95-
28.02.2018	1900000599	001145	NF. 1145 SYSDESING CONSU	001145				1.674,50	427.631,45-
28.02.2018	1900000600	001138	NF. 000001138 ASG RESIDUOS E	001138				10.980,00	438.611,45-
28.02.2018	1900000601	001619	NF. 000001619 BURITI - SERVIC	1618				13.241,70	451.853,15-
28.02.2018	1900000602	008686	NF. 8686 TELEMEX TELEFON	008686				845,50	452.698,65-
28.02.2018	1900000604	017553	NF. 000017553 PLANISA PLANEJ.	017553				6.015,39	458.714,04-
28.02.2018	1900000605	003184	NF. 000003184 TMF BRASIL ASSE	003184				8.829,75	467.543,79-
28.02.2018	1900000606	016792	NF. 000016792 MV INFORMATICA	016792				5.614,50	473.158,29-
28.02.2018	1900000607	024854	NF. 000024854 META LIMPEZA E	024854				158.382,40	631.540,69-
28.02.2018	1900000608	004892	NF. 000004892 AGUIA RELOGIOS	004892				550,00	632.090,69-
28.02.2018	1900000609	004848	NF. 000004848 S&G INDUSTRIA E	004848				3.827,63	635.918,32-
28.02.2018	1900000615	000080	NF. 80 ARGOS CONSULTOR	000080				11.500,00	647.418,32-
28.02.2018	1900000616	000080	NF. 80 ARGOS CONSULTOR	000080				11.500,00	658.918,32-
28.02.2018	1900000628	9153	NF. 000009153 ARQUIVO-OFF PRE	009153				200,19	659.118,51-
28.02.2018	2100000688	993	NF: 993 JOAO BATISTA DE OLIV. 59006609153	ENTRADA DE NF				108,00	659.226,51-
28.02.2018	3800000041	000080	NF. 80 ARGOS CONSULTOR	000080			11.500,00		647.726,51-
Saldo Final do mês de Fevereiro							433.100,14	653.856,32	647.726,51-

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Fevereiro / 2018							Folha : 14
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 2102010002 - Fornecedores - Bens e Mercadorias									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro		112.822,41-Apartir do Dia : 01.02.2018							
01.02.2018	1900000629	000912	NF. 912 TEKNA MASTER AS	000912			600,00		113.422,41-
01.02.2018	2100000627	20290	NF:20290BORRACHAS ANHANGUERA LTDA - EPP	20290			906,00		114.328,41-
01.02.2018	2100000630	10166	NF:10166ELLO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	10166			3.267,98		117.596,39-
01.02.2018	2100000631	103	NF:103HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	103			667,80		118.264,19-
01.02.2018	2100000632	41454	NF:41454ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	41454			602,42		118.866,61-
01.02.2018	2100000633	1618	NF:1618SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI M	1618			1.500,00		120.366,61-
02.02.2018	1500001349	20180202	PAGTO NF 20227 BORRACHAS ANHANGUERA	20227		120,00			120.246,61-
02.02.2018	1500001350	20180202	PAGTO NF 20290 BORRACHAS ANHANGUERA	20290		906,00			119.340,61-
02.02.2018	1500001353	20180202	PAGTO 860302 DUPATRI HOSPITALAR	860302		1.769,19			117.571,42-
02.02.2018	1500001354	20180202	PAGTO 860413 DUPATRI HOSPITALAR	860413		265,82			117.305,60-
02.02.2018	2100000628	860413	NF:860413DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	860413			265,82		117.571,42-
02.02.2018	2100000629	860302	NF:860302DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	860302			1.769,19		119.340,61-
02.02.2018	2100000650	9950	NF:9950PHARMATEX COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALAR	9950			653,00		119.993,61-
05.02.2018	1500001360	20180205	PAGTO NF 9950 PHARMATEX COMERCIAL DE PROD HOSP	9950		653,00			119.340,61-
05.02.2018	2100000638	59949	NF:59949CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	59949			306,10		119.646,71-
05.02.2018	2100000690	831	NF: 831 AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	ENTRADA DE NF			3.000,00		122.646,71-
05.02.2018	2100000694	36254	NF: 36254 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	ENTRADA DE NF			431,16		123.077,87-
06.02.2018	1500001362	20180206	PAGTO NF 29086 DJ RIBEIRO COM DE FERRAGENS	29086		114,50			122.963,37-
06.02.2018	1500001363	20180206	PAGTO NF 41454 ONCOVIT DISTRIB DE MEDICAMENTOS	41454		602,42			122.360,95-
06.02.2018	1500001364	20180206	PAGTO NF 1782 MUNDO FISIO COM IMP	1782		1.398,00			120.962,95-
06.02.2018	2100000639	60086	NF:60086CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	60086			969,10		121.932,05-
06.02.2018	2100000642	60020	NF:60020CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	60020			903,54		122.835,59-
06.02.2018	2100000643	29086	NF:29086DJ RIBEIRO FERRAMENTAS FERRAGENS LTDA ME	29086			114,50		122.950,09-
06.02.2018	2100000648	1782	NF:1782MUNDO FISIO COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	1782			1.398,00		124.348,09-
06.02.2018	2100000655	247632	NF:247632PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA CD	247632			1.850,75		126.198,84-
06.02.2018	2100000686	1782	NF:1782MUNDO FISIO COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	1782			1.398,00		127.596,84-
06.02.2018	3100000008	1782	NF:1782MUNDO FISIO COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	1782		1.398,00			126.198,84-
07.02.2018	2100000651	293	NF:293PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOS	293			539,50		126.738,34-
08.02.2018	1500001377	20180208	PAGTO FORNECEDORES DIVERSOS	NFS DIVERSAS		267,00			126.471,34-
08.02.2018	1500001377	20180208	PAGTO FORNECEDORES DIVERSOS	NFS DIVERSAS		161,50			126.309,84-
08.02.2018	1500001377	20180208	PAGTO FORNECEDORES DIVERSOS	NFS DIVERSAS		491,46			125.818,38-
08.02.2018	1500001377	20180208	PAGTO FORNECEDORES DIVERSOS	NFS DIVERSAS		1.471,55			124.346,83-
08.02.2018	1500001377	20180208	PAGTO FORNECEDORES DIVERSOS	NFS DIVERSAS		1.209,60			123.137,23-
08.02.2018	1500001377	20180208	PAGTO FORNECEDORES DIVERSOS	NFS DIVERSAS		1.432,00			121.705,23-
08.02.2018	1500001377	20180208	PAGTO FORNECEDORES DIVERSOS	NFS DIVERSAS		95,00			121.610,23-
08.02.2018	1500001377	20180208	PAGTO FORNECEDORES DIVERSOS	NFS DIVERSAS		5.022,23			116.588,00-
08.02.2018	1500001377	20180208	PAGTO FORNECEDORES DIVERSOS	NFS DIVERSAS		1.463,00			115.125,00-
08.02.2018	1500001377	20180208	PAGTO FORNECEDORES DIVERSOS	NFS DIVERSAS		390,50			114.734,50-
08.02.2018	1500001377	20180208	PAGTO FORNECEDORES DIVERSOS	NFS DIVERSAS		1.299,72			113.434,78-
08.02.2018	1500001385	20180208	PAGTO FORNECEDORES DIVERSOS	NFS DIVERSAS		1.784,25			111.650,53-
08.02.2018	1500001385	20180208	PAGTO FORNECEDORES DIVERSOS	NFS DIVERSAS		6.400,00			105.250,53-
08.02.2018	1500001385	20180208	PAGTO FORNECEDORES DIVERSOS	NFS DIVERSAS		1.023,60			104.226,93-
08.02.2018	1500001385	20180208	PAGTO FORNECEDORES DIVERSOS	NFS DIVERSAS		8.407,00			95.819,93-
08.02.2018	1500001385	20180208	PAGTO FORNECEDORES DIVERSOS	NFS DIVERSAS		2.740,50			93.079,43-
08.02.2018	1500001385	20180208	PAGTO FORNECEDORES DIVERSOS	NFS DIVERSAS		4.450,00			88.629,43-
08.02.2018	1500001385	20180208	PAGTO FORNECEDORES DIVERSOS	NFS DIVERSAS		12.730,00			75.899,43-

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Fevereiro / 2018							Folha : 15
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Transporte da Página Anterior									75.899,43-
08.02.2018	1500001385	20180208	PAGTO FORNECEDORES DIVERSOS	NFS DIVERSAS			8.455,85		67.443,58-
08.02.2018	1500001385	20180208	PAGTO FORNECEDORES DIVERSOS	NFS DIVERSAS			2.194,70		65.248,88-
08.02.2018	1500001385	20180208	PAGTO FORNECEDORES DIVERSOS	NFS DIVERSAS			1.140,90		64.107,98-
08.02.2018	1500001385	20180208	PAGTO FORNECEDORES DIVERSOS	NFS DIVERSAS			1.080,00		63.027,98-
08.02.2018	1500001440	20180208	PAGTO FORNECEDORES DIVERSOS	NFS DIVERSAS			8.455,85		54.572,13-
08.02.2018	1500001440	20180208	PAGTO FORNECEDORES DIVERSOS	NFS DIVERSAS			4.450,00		50.122,13-
08.02.2018	1500001440	20180208	PAGTO FORNECEDORES DIVERSOS	NFS DIVERSAS			8.407,00		41.715,13-
08.02.2018	1500001440	20180208	PAGTO FORNECEDORES DIVERSOS	NFS DIVERSAS			1.023,60		40.691,53-
08.02.2018	1500001440	20180208	PAGTO FORNECEDORES DIVERSOS	NFS DIVERSAS			6.400,00		34.291,53-
08.02.2018	1500001440	20180208	PAGTO FORNECEDORES DIVERSOS	NFS DIVERSAS			2.740,50		31.551,03-
08.02.2018	1500001440	20180208	PAGTO FORNECEDORES DIVERSOS	NFS DIVERSAS			1.784,25		29.766,78-
08.02.2018	1500001440	20180208	PAGTO FORNECEDORES DIVERSOS	NFS DIVERSAS			2.194,70		27.572,08-
08.02.2018	1500001440	20180208	PAGTO FORNECEDORES DIVERSOS	NFS DIVERSAS			1.080,00		26.492,08-
08.02.2018	1500001440	20180208	PAGTO FORNECEDORES DIVERSOS	NFS DIVERSAS			1.140,90		25.351,18-
08.02.2018	1500001440	20180208	PAGTO FORNECEDORES DIVERSOS	NFS DIVERSAS			14.630,00		10.721,18-
08.02.2018	1700000024	20180208	PAGTO FORNECEDORES DIVERSOS	NFS DIVERSAS				12.730,00	23.451,18-
08.02.2018	1700000024	20180208	PAGTO FORNECEDORES DIVERSOS	NFS DIVERSAS				1.080,00	24.531,18-
08.02.2018	1700000024	20180208	PAGTO FORNECEDORES DIVERSOS	NFS DIVERSAS				6.400,00	30.931,18-
08.02.2018	1700000024	20180208	PAGTO FORNECEDORES DIVERSOS	NFS DIVERSAS				1.140,90	32.072,08-
08.02.2018	1700000024	20180208	PAGTO FORNECEDORES DIVERSOS	NFS DIVERSAS				2.194,70	34.266,78-
08.02.2018	1700000024	20180208	PAGTO FORNECEDORES DIVERSOS	NFS DIVERSAS				8.455,85	42.722,63-
08.02.2018	1700000024	20180208	PAGTO FORNECEDORES DIVERSOS	NFS DIVERSAS				4.450,00	47.172,63-
08.02.2018	1700000024	20180208	PAGTO FORNECEDORES DIVERSOS	NFS DIVERSAS				2.740,50	49.913,13-
08.02.2018	1700000024	20180208	PAGTO FORNECEDORES DIVERSOS	NFS DIVERSAS				8.407,00	58.320,13-
08.02.2018	1700000024	20180208	PAGTO FORNECEDORES DIVERSOS	NFS DIVERSAS				1.023,60	59.343,73-
08.02.2018	1700000024	20180208	PAGTO FORNECEDORES DIVERSOS	NFS DIVERSAS				1.784,25	61.127,98-
08.02.2018	2100000635	923	NF:923AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	923				333,10	61.461,08-
08.02.2018	2100000637	940	NF:940AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	940				325,42	61.786,50-
08.02.2018	2100000644	10528	NF:10528FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME	10528				533,50	62.320,00-
09.02.2018	2100000640	60291	NF:60291CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	60291				1.077,00	63.397,00-
09.02.2018	2100000647	20402	NF:20402ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMPOR	20402				384,48	63.781,48-
12.02.2018	2100000636	65766	NF:65766AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	65766				65,08	63.846,56-
14.02.2018	2100000652	296	NF:296PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HO	296				299,00	64.145,56-
15.02.2018	2100000653	45994	NF:45994MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	45994				104,10	64.249,66-
16.02.2018	2100000641	60574	NF:60574CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	60574				1.393,60	65.643,26-
16.02.2018	2100000645	219	NF:219HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	219				1.334,90	66.978,16-
19.02.2018	1900000813	29135	NF 29135 BELIVE COM DE PRODUTOS	29135				4.208,88	71.187,04-
19.02.2018	2100000646	3116	NF:3116IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PROD	3116				670,80	71.857,84-
19.02.2018	2100000649	643	NF:643OREGON MERCANTIL EIRELI - ME	643				2.055,00	73.912,84-
19.02.2018	2100000654	248878	NF:248878RM HOSPITALAR LTDA	248878				1.324,89	75.237,73-
20.02.2018	2100000634	36869	NF:36869BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	36869				1.032,00	76.269,73-
20.02.2018	2100000659	982	NF:982AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	982-62				326,00	76.595,73-
20.02.2018	2100000660	1013	NF:1013AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1013				260,34	76.856,07-
20.02.2018	2100000672	287670	NF:287670MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E	287670				119,04	76.975,11-
20.02.2018	2100000910	982	NF:982AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	982-62				390,50	77.365,61-
20.02.2018	3100000028	982	NF:982AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	982-62			326,00		77.039,61-
21.02.2018	1500001409	20180221	PAGTO 36869 BUTERI COM E REPRESENT LTDA	36869			1.032,00		76.007,61-

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Fevereiro / 2018							Folha : 16
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Transporte da Página Anterior									76.007,61-
21.02.2018	1500001410	20180221	PAGTO 766470 DUPATRI HOSPITALAR	866470			1.098,00		74.909,61-
21.02.2018	2100000662	66025	NF:66025AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	66025				781,01	75.690,62-
21.02.2018	2100000664	15162	NF:15162ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAME	15162				44,20	75.734,82-
21.02.2018	2100000670	253	NF:253HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	253				314,20	76.049,02-
21.02.2018	2100000671	257	NF:257HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	257				1.141,80	77.190,82-
21.02.2018	2100000675	42609	NF:42609OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI -	42609				300,00	77.490,82-
22.02.2018	1500001412	20180222	PAGTO 866850 DUPATRI HOSPITALAR	866850			1.965,00		75.525,82-
22.02.2018	1500001413	20180222	PAGTO 866855 DUPATRI HOSPITALAR	866855			816,40		74.709,42-
22.02.2018	2100000656	866850	NF:866850DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	866850				1.965,00	76.674,42-
22.02.2018	2100000657	866855	NF:866855DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	866855				816,40	77.490,82-
22.02.2018	2100000663	5582	NF:5582AMERICA TINTAS EIRELI-EPP	5582				709,81	78.200,63-
22.02.2018	2100000665	60785	NF:60785CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	60785				45,00	78.245,63-
22.02.2018	2100000666	60791	NF:60791CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	60791				111,50	78.357,13-
22.02.2018	2100000669	866470	NF:866470DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	866470				1.098,00	79.455,13-
23.02.2018	2100000667	1966	NF:1966DJ PLASTICOS LTDA - EPP	1966				316,00	79.771,13-
23.02.2018	2100000668	10499	NF:10499DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	10499				354,24	80.125,37-
23.02.2018	2100000673	4627	NF:4627META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (DF	4627				302,40	80.427,77-
23.02.2018	2100000674	4628	NF:4628META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (D	4628				441,00	80.868,77-
26.02.2018	2100000658	398877	NF:398877MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRO	398877				1.212,35	82.081,12-
26.02.2018	2100000661	1050	NF:1050AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1050				390,50	82.471,62-
27.02.2018	2100000677	2002	NF:2002AMV GRAFICA LTDA	2002				763,30	83.234,92-
27.02.2018	2100000678	5407	NF:5407STOCK COMERCIAL LTDA - EPP	5407				654,83	83.889,75-
28.02.2018	1900000603	000968	NF. 968 TEKNA MASTER AS	000968				600,00	84.489,75-
28.02.2018	1900000814	251009	NF 251009 PAPELARIA TRIBUTARIA	251009				208,00	84.697,75-
28.02.2018	2100000676	20535	NF:20535BORRACHAS ANHANGUERA LTDA - EPP	20535				745,00	85.442,75-
28.02.2018	2100000679	10404	NF:10404ELLO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	10404				1.032,00	86.474,75-
28.02.2018	2100000680	311	NF:311HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	311				1.002,40	87.477,15-
28.02.2018	2100000681	312	NF:312HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	312				1.855,92	89.333,07-
28.02.2018	2100000682	249605	NF:249605RM HOSPITALAR LTDA	249605				1.046,52	90.379,59-
28.02.2018	2100000683	8538	NF:8538ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME	8538				204,10	90.583,69-
28.02.2018	2100000684	1762	NF:1762SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI M	1762				52,80	90.636,49-
28.02.2018	2100000685	1763	NF:1763SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI M	1763				1.280,00	91.916,49-
28.02.2018	2100000689	839	NF: 839 AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	ENTRADA DE NF				3.000,00	94.916,49-
Saldo Final do mês de Fevereiro							128.481,49	110.575,57	94.916,49-

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Fevereiro / 2018							Folha : 17
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 2102010004 - Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro		2.620,21-Apartir do Dia : 01.02.2018							
01.02.2018	1900000625	001227	NF. 000001227 COOPERATIVA DOS	001227				985,00	3.605,21-
Saldo Final do mês de Fevereiro							0,00	985,00	3.605,21-

Empresa : 2015			CS		LIVRO N° 2				
R A Z ã O A U X I L I A R			Referente a : Fevereiro / 2018					Folha : 18	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 2104010002 - Salários/Ordenados									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro		387.805,55-Apartir do Dia : 01.02.2018							
16.02.2018	4100000409	SALARIO	PAGTO SALARIO COMP. 12/2017	SALARIO			387.805,55		0,00
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					2.383,39	2.383,39-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					5.407,12	7.790,51-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					3.842,80	11.633,31-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					7.984,15	19.617,46-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					2.495,12	22.112,58-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					20.614,74	42.727,32-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					6.789,06	49.516,38-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					3.503,18	53.019,56-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					5.762,91	58.782,47-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					20.157,54	78.940,01-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					19.692,62	98.632,63-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					3.453,98	102.086,61-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					15.223,94	117.310,55-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					2.169,86	119.480,41-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					8.860,56	128.340,97-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					10.845,81	139.186,78-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					8.050,64	147.237,42-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					11.709,79	158.947,21-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					4.862,62	163.809,83-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					13.051,90	176.861,73-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					1.408,25	178.269,98-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					14.784,78	193.054,76-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					6.337,21	199.391,97-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					1.410,81	200.802,78-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					136.800,17	337.602,95-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					1.523,09	339.126,04-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					23.854,12	362.980,16-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					5.279,39	368.259,55-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					1.560,69	369.820,24-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					9.161,28	378.981,52-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					1.736,19	380.717,71-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					4.144,65	384.862,36-
Saldo Final do mês de Fevereiro							387.805,55	384.862,36	384.862,36-

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Fevereiro / 2018							Folha : 19
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 2104010003 - Rescisão Contratual									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro		0,00 Apartir do Dia : 01.02.2018							
06.02.2018	4100000406	RESCISÃO	PAGTO. RESCISÃO REF LUDIRENE APARECIDA ARAUJO	RESCISÃO			824,70		824,70
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO					824,70	0,00
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO					21.879,40	21.879,40-
Saldo Final do mês de Fevereiro							824,70	22.704,10	21.879,40-

Empresa : 2015		CS		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Fevereiro / 2018							Folha : 20
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 2104010005 - Pensão Alimentícia									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro		1.349,37-Apartir do Dia : 01.02.2018							
08.02.2018	4100000407	PENSÃO ALIMENTICIA	PAGTO ALIMENTOS PROV. 01/2018 - VALERIA F DE LIMA	PENSÃO			1.349,37		0,00
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL					1.349,37	1.349,37-
Saldo Final do mês de Fevereiro							1.349,37	1.349,37	1.349,37-

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Fevereiro / 2018							Folha : 21
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 2105010001 - INSS a Recolher									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro 206.206,16-Apartir do Dia : 01.02.2018									
20.02.2018	1900000645	INSS	PAGTO. INSS 2100 COMP 01/2018	INSS			205.509,70		696,46-
28.02.2018	1900000815	INSS	AJUSTE INSS COMPETENCIA 02/2018	INSS			405,13		291,33-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 064 - INSS					3.322,10	3.613,43-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 064 - INSS					3.463,41	7.076,84-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					457,93	7.534,77-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					316,17	7.850,94-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 064 - INSS					3.873,93	11.724,87-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					406,42	12.131,29-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 064 - INSS					4.638,38	16.769,67-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 064 - INSS					4.937,49	21.707,16-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					486,18	22.193,34-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					541,28	22.734,62-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 064 - INSS					543,96	23.278,58-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					592,53	23.871,11-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 064 - INSS					543,02	24.414,13-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 064 - INSS					1.340,86	25.754,99-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					621,03	26.376,02-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 064 - INSS					3.149,88	29.525,90-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					621,03	30.146,93-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					621,03	30.767,96-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					720,17	31.488,13-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 064 - INSS					1.407,12	32.895,25-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 064 - INSS					5.892,75	38.788,00-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					154,25	38.942,25-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					128,74	39.070,99-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE				4.705,78		34.365,21-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					128,52	34.493,73-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 064 - INSS					66.419,82	100.913,55-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 0011 - INSS 13° SALARIO					127,01	101.040,56-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES					109,91	101.150,47-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 0098 - INSS FERIAS					37,68	101.188,15-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 0011 - INSS 13° SALARIO					15,82	101.203,97-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES					11,85	101.215,82-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE				2.465,65		98.750,17-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE				1.695,38		97.054,79-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 064 - INSS					5.960,83	103.015,62-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 064 - INSS					6.110,73	109.126,35-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					239,66	109.366,01-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 064 - INSS					7.926,68	117.292,69-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 064 - INSS					8.094,13	125.386,82-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					216,83	125.603,65-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 064 - INSS					9.530,58	135.134,23-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 0098 - INSS FERIAS					186,71	135.320,94-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 064 - INSS					10.837,71	146.158,65-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES					169,57	146.328,22-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					158,39	146.486,61-

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Fevereiro / 2018							Folha : 22
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Transporte da Página Anterior									146.486,61-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					154,45	146.641,06-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 064 - INSS					2.717,70	149.358,76-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE				202,13		149.156,63-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					2.214,29	151.370,92-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 064 - INSS					580,06	151.950,98-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					2.415,83	154.366,81-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 064 - INSS					1.663,23	156.030,04-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 064 - INSS					1.806,65	157.836,69-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					2.611,14	160.447,83-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 064 - INSS					594,84	161.042,67-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 067 - INSS 13°					66,88	161.109,55-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 064 - INSS					971,53	162.081,08-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 064 - INSS					1.928,84	164.009,92-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 064 - INSS					900,09	164.910,01-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					12.895,85	177.805,86-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 064 - INSS					814,35	178.620,21-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 064 - INSS					2.266,36	180.886,57-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 064 - INSS					2.277,30	183.163,87-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 064 - INSS					2.467,33	185.631,20-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					940,03	186.571,23-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					947,82	187.519,05-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					973,19	188.492,24-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 067 - INSS 13°					536,62	189.028,86-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					1.081,15	190.110,01-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					1.109,71	191.219,72-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					1.127,13	192.346,85-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 0098 - INSS FERIAS					1.588,57	193.935,42-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					1.627,05	195.562,47-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 064 - INSS					2.506,26	198.068,73-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					884,45	198.953,18-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					1.635,01	200.588,19-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					1.753,52	202.341,71-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE				239,80		202.101,91-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 064 - INSS					2.491,78	204.593,69-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					1.668,35	206.262,04-
Saldo Final do mês de Fevereiro									206.262,04-
							215.223,57	215.279,45	206.262,04-

Empresa : 2015			CS			LIVRO N° 2			
R A Z Ã O A U X I L I A R			Referente a : Fevereiro / 2018					Folha :	23
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 2105020001 - FGTS a Recolher									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro		41.142,95-Apartir do Dia : 01.02.2018							
06.02.2018	1200000248	FGTS	PAGTO. FGTS FOLHA 02/2018	FGTS			40.725,55		81.868,50-
06.02.2018	4100000404	FGTS	PAGTO. FGTS FOLHA 01/2018	FGTS	41.142,95				40.725,55-
06.02.2018	4100001056	FGTS	PAGTO. FGTS FOLHA 02/2018	FGTS	40.725,55				0,00
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC.022 - FGTS 13°				127,01		127,01-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 003 - FGTS				128,53		255,54-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 003 - FGTS				140,79		396,33-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 003 - FGTS				786,29		1.182,62-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 003 - FGTS				128,75		1.311,37-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 003 - FGTS				137,29		1.448,66-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 003 - FGTS				819,75		2.268,41-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 003 - FGTS				734,71		3.003,12-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 003 - FGTS				916,91		3.920,03-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 003 - FGTS				643,25		4.563,28-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 003 - FGTS				593,20		5.156,48-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 003 - FGTS				589,77		5.746,25-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 003 - FGTS				1.097,84		6.844,09-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 003 - FGTS				583,99		7.428,08-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 003 - FGTS				1.168,64		8.596,72-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 003 - FGTS				333,05		8.929,77-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 003 - FGTS				2.565,14		11.494,91-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 003 - FGTS				536,42		12.031,33-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 003 - FGTS				1.446,33		13.477,66-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 003 - FGTS				317,36		13.795,02-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 003 - FGTS				1.410,84		15.205,86-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 003 - FGTS				539,00		15.744,86-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 003 - FGTS				1.394,74		17.139,60-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 003 - FGTS				229,95		17.369,55-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 003 - FGTS				15.624,74		32.994,29-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 003 - FGTS				213,04		33.207,33-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 003 - FGTS				192,75		33.400,08-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 003 - FGTS				456,53		33.856,61-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 003 - FGTS				2.255,76		36.112,37-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 003 - FGTS				427,61		36.539,98-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 003 - FGTS				1.876,14		38.416,12-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 003 - FGTS				1.915,77		40.331,89-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 003 - FGTS				393,66		40.725,55-
Saldo Final do mês de Fevereiro							81.868,50	81.451,10	40.725,55-

Empresa : 2015			CS		LIVRO Nº 2				
R A Z Ã O A U X I L I A R			Referente a : Fevereiro / 2018					Folha :	24
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 2105040001 - INSS de Terceiros a Recolher									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro		33.165,34-Apartir do Dia : 01.02.2018							
01.02.2018	1900000632	SOLUCOES COMERCIO	INSS 3º a Recolher - NF 000132 - SOLUCOES COMERCIO	000132				2.921,99	36.087,33-
20.02.2018	1900000646	INSS RETIDO	PAGTO. DARF 2631 COMP 01/2018 TELEMEX TELEFONIA	INSS		209,00			35.878,33-
20.02.2018	1900000646	INSS RETIDO	PAGTO. DARF 2631 COMP 01/2018 SOLUÇÕES COMERCIO	INSS		2.921,99			32.956,34-
20.02.2018	1900000646	INSS RETIDO	PAGTO. DARF 2631 COMP 01/2018 META LIMPEZA	INSS		19.797,80			13.158,54-
20.02.2018	1900000646	INSS RETIDO	PAGTO. DARF 2631 COMP 01/2018 BURITI SEGURANÇA	INSS		6.211,60			6.946,94-
20.02.2018	1900000646	INSS RETIDO	PAGTO. DARF 2631 COMP 01/2018 BURITI SERVIÇOS	INSS		3.060,94			3.886,00-
28.02.2018	1900000601	BURITI - SERVICOS	INSS 3º a Recolher - NF 1619 - BURITI - SERVICOS E	1618				1.529,10	5.415,10-
28.02.2018	1900000602	TELEMEX TELEFONIA	INSS 3º a Recolher - NF 008686 - TELEMEX TELEFONIA	008686				104,50	5.519,60-
28.02.2018	1900000607	META LIMPEZA E CON	INSS 3º a Recolher - NF 024854 - META LIMPEZA E CO	024854				19.797,80	25.317,40-
Saldo Final do mês de Fevereiro							32.201,33	24.353,39	25.317,40-

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Fevereiro / 2018							Folha : 25
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 2105050001 - Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro		135,67-Apartir do Dia : 01.02.2018							
20.02.2018	4100000415	SIND SAUDE	PAGTO. CONTRIB. SIND. - SINDICATO DA SAUDE 01/2018	SIND SAUDE			39,00		96,67-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL					13,00	109,67-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL					13,00	122,67-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL					13,00	135,67-
Saldo Final do mês de Fevereiro							39,00	39,00	135,67-

Empresa : 2015		CS		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Fevereiro / 2018							Folha : 26
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 2106010001 - Provisão 13° Salário									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro		42.168,61-Apartir do Dia : 01.02.2018							
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					134,11	42.302,72-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					279,90	42.582,62-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					1.143,58	43.726,20-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					2.312,92	46.039,12-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					563,59	46.602,71-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					134,11	46.736,82-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					956,34	47.693,16-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					1.515,56	49.208,72-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					1.477,23	50.685,95-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					630,47	51.316,42-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO				94,59		51.221,83-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					608,46	51.830,29-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					411,06	52.241,35-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					2.648,57	54.889,92-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 0048 - 13° SALARIO RESCISAO				1.477,90		53.412,02-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					1.223,26	54.635,28-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					479,07	55.114,35-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					549,26	55.663,61-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					410,07	56.073,68-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					347,36	56.421,04-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					767,69	57.188,73-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					146,66	57.335,39-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					802,22	58.137,61-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO				0,02		58.137,59-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					2.006,55	60.144,14-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					1.590,24	61.734,38-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13° RESCISAO				2,44		61.731,94-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					143,52	61.875,46-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13° SALARIO RESCISÃO				3,94		61.871,52-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					1.943,79	63.815,31-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					670,04	64.485,35-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 0048 - 13° SALARIO RESCISAO				191,46		64.293,89-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					240,48	64.534,37-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					558,76	65.093,13-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					853,90	65.947,03-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					221,91	66.168,94-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO				15,14		66.153,80-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					214,39	66.368,19-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					15.804,38	82.172,57-
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				1,48		82.171,09-
Saldo Final do mês de Fevereiro							1.786,97	41.789,45	82.171,09-

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Fevereiro / 2018							Folha : 27
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 2106010002 - Provisão INSS s/ 13º Salário									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro		14.252,97-Apartir do Dia : 01.02.2018							
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				48,51		14.301,48-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				49,57		14.351,05-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				386,53		14.737,58-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				81,28		14.818,86-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				678,22		15.497,08-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				895,23		16.392,31-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				75,01		16.467,32-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				657,02		17.124,34-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				72,46		17.196,80-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				781,77		17.978,57-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				138,94		18.117,51-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				138,60		18.256,11-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13º			66,88			18.189,23-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				413,47		18.602,70-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				161,93		18.764,63-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				323,24		19.087,87-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13º			536,62			18.551,25-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				288,61		18.839,86-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				537,50		19.377,36-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				185,65		19.563,01-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				188,86		19.751,87-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				271,15		20.023,02-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				259,48		20.282,50-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				5.341,91		25.624,41-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				226,48		25.850,89-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				190,49		26.041,38-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				213,10		26.254,48-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				205,66		26.460,14-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				94,61		26.554,75-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				117,41		26.672,16-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				512,26		27.184,42-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				45,33		27.229,75-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				499,30		27.729,05-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				45,33		27.774,38-
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			0,50			27.773,88-
Saldo Final do mês de Fevereiro							604,00	14.124,91	27.773,88-

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Fevereiro / 2018							Folha : 28
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 2106010003 - Provisão FGTS s/ 13º Salário									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro 3.373,45-Apartir do Dia : 01.02.2018									
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				53,60		3.427,05-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				44,70		3.471,75-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				50,44		3.522,19-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				76,50		3.598,69-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				127,22		3.725,91-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				121,25		3.847,16-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				45,09		3.892,25-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				91,48		3.983,73-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				118,18		4.101,91-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13º			127,01			3.974,90-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				211,89		4.186,79-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				48,68		4.235,47-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				97,86		4.333,33-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				43,95		4.377,28-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				155,48		4.532,76-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				68,31		4.601,07-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				185,03		4.786,10-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				1.264,33		6.050,43-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				64,18		6.114,61-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				160,51		6.275,12-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				61,41		6.336,53-
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				10,73		6.347,26-
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				38,32		6.385,58-
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13º			15,83			6.369,75-
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			0,12			6.369,63-
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				11,73		6.381,36-
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				17,15		6.398,51-
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				32,88		6.431,39-
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				32,81		6.464,20-
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				17,75		6.481,95-
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				19,24		6.501,19-
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				11,48		6.512,67-
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				10,73		6.523,40-
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				22,39		6.545,79-
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				27,79		6.573,58-
Saldo Final do mês de Fevereiro							142,96	3.343,09	6.573,58-

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Fevereiro / 2018							Folha : 29
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 2106010004 - Provisão PIS s/ 13º Salário									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro		421,71-Apartir do Dia : 01.02.2018							
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				158,08		579,79-
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				6,08		585,87-
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				6,30		592,17-
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				6,70		598,87-
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				1,47		600,34-
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				1,44		601,78-
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				7,68		609,46-
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				8,02		617,48-
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				8,55		626,03-
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				1,34		627,37-
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				9,57		636,94-
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				11,44		648,38-
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				12,23		660,61-
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				14,77		675,38-
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				15,15		690,53-
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				1,34		691,87-
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º			15,88			675,99-
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				15,91		691,90-
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			0,01			691,89-
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				19,44		711,33-
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				20,06		731,39-
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				23,13		754,52-
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				26,49		781,01-
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				3,47		784,48-
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				4,11		788,59-
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				4,79		793,38-
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				5,49		798,87-
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				2,80		801,67-
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				4,10		805,77-
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º			1,98			803,79-
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				5,59		809,38-
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				2,14		811,52-
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				2,22		813,74-
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				2,40		816,14-
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				5,64		821,78-
Saldo Final do mês de Fevereiro							17,87	417,94	821,78-

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Fevereiro / 2018							Folha : 30
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 2106020001 - Provisão de Férias									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro 513.168,66-Apartir do Dia : 01.02.2018									
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					362,58	513.531,24-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS			738,95			512.792,29-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO			768,14			512.024,15-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					3.542,19	515.566,34-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					276,05	515.842,39-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			518,65			515.323,74-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					2.154,00	517.477,74-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					2.148,93	519.626,67-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.633,63	521.260,30-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			471,03			520.789,27-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					486,91	521.276,18-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					3.078,34	524.354,52-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.515,87	525.870,39-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					295,91	526.166,30-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					20.060,35	546.226,65-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					195,54	546.422,19-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					193,85	546.616,04-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 0063 - 1/3 FERIAS RESCISAO			3.651,96			542.964,08-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					179,15	543.143,23-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					178,81	543.322,04-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			5.576,54			537.745,50-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS			8.867,39			528.878,11-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					3.009,18	531.887,29-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 0041 - FERIAS NO MES			1.555,97			530.331,32-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					2.599,26	532.930,58-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES			1.413,09			531.517,49-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES			1.194,97			530.322,52-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					323,35	530.645,87-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 0041 - FERIAS NO MES			16.729,62			513.916,25-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					4.141,09	518.057,34-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					124,35	517.932,99-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					751,44	518.684,43-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO			225,02			518.459,41-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					807,52	519.266,93-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO			252,58			519.014,35-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.064,43	520.078,78-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					542,87	520.621,65-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES			111,14			520.510,51-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 0041 - FERIAS NO MES			353,27			520.157,24-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.286,35	521.443,59-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.100,99	522.544,58-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS			64,01			522.480,57-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS			382,91			522.097,66-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.134,13	523.231,79-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					549,32	523.781,11-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					745,04	524.526,15-

Empresa : 2015			CS		LIVRO Nº 2				
R A Z Ã O A U X I L I A R			Referente a : Fevereiro / 2018					Folha :	31
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Transporte da Página Anterior									524.526,15-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				398,32		524.127,83-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				117,76		524.010,07-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO				0,02		524.010,05-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS				3,25		524.006,80-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					893,39	524.900,19-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS				10,16		524.890,03-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					758,28	525.648,31-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO				18,75		525.629,56-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.017,01	526.646,57-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					638,77	527.285,34-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS				21,05		527.264,29-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				37,05		527.227,24-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 0063 - 1/3 FERIAS RESCISAO				132,11		527.095,13-
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS				2,42		527.092,71-
Saldo Final do mês de Fevereiro							43.740,48	57.664,53	527.092,71-

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Fevereiro / 2018							Folha : 32
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 2106020002 - Provisão INSS s/ Férias									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro		168.400,15-Apartir do Dia : 01.02.2018							
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				183,49		168.583,64-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				65,52		168.649,16-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				60,44		168.709,60-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				552,17		169.261,77-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				1.197,26		170.459,03-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				66,09		170.525,12-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				185,67		170.710,79-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				301,97		171.012,76-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				728,05		171.740,81-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				215,90		171.956,71-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			42,03			171.914,68-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			13.015,46			158.899,22-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				878,54		159.777,76-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			178,62			159.599,14-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				60,55		159.659,69-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				1.040,47		160.700,16-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				1.017,11		161.717,27-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				726,35		162.443,62-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				164,58		162.608,20-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				359,77		162.967,97-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				93,30		163.061,27-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				251,82		163.313,09-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				1.399,69		164.712,78-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				372,13		165.084,91-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				253,99		165.338,90-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				256,30		165.595,20-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				383,33		165.978,53-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			796,04			165.182,49-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				434,79		165.617,28-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				272,95		165.890,23-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				512,36		166.402,59-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				6.780,40		173.182,99-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			751,31			172.431,68-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				109,29		172.540,97-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				100,02		172.640,99-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				343,75		172.984,74-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				122,55		173.107,29-
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			0,82			173.106,47-
Saldo Final do mês de Fevereiro							14.784,28	19.490,60	173.106,47-

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Fevereiro / 2018							Folha : 33
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 2106020003 - Provisão FGTS s/ Férias									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro		41.053,39-Apartir do Dia : 01.02.2018							
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					60,12	41.113,51-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			177,82			40.935,69-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					121,27	41.056,96-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					51,10	41.108,06-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					59,60	41.167,66-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					1.604,82	42.772,48-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			3.080,58			39.691,90-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			188,41			39.503,49-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					85,15	39.588,64-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					81,36	39.670,00-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					207,94	39.877,94-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					283,36	40.161,30-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					130,70	40.292,00-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					246,27	40.538,27-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					240,73	40.779,00-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			42,28			40.736,72-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					43,43	40.780,15-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					43,95	40.824,10-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					64,60	40.888,70-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					60,66	40.949,36-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					71,47	41.020,83-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					102,91	41.123,74-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					90,73	41.214,47-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					331,28	41.545,75-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					88,08	41.633,83-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					171,92	41.805,75-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					172,32	41.978,07-
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					25,87	42.003,94-
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					23,67	42.027,61-
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					22,08	42.049,69-
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					29,01	42.078,70-
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					38,95	42.117,65-
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			0,19			42.117,46-
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					15,64	42.133,10-
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					15,51	42.148,61-
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					14,33	42.162,94-
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					14,30	42.177,24-
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			9,95			42.167,29-
Saldo Final do mês de Fevereiro							3.499,23	4.613,13	42.167,29-

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Fevereiro / 2018							Folha : 34
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 2106020004 - Provisão PIS s/ Férias									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro 5.131,66-Apartir do Dia : 01.02.2018									
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					41,42	5.173,08-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					200,61	5.373,69-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				385,06		4.988,63-
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					16,34	5.004,97-
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					35,42	5.040,39-
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					30,79	5.071,18-
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					2,76	5.073,94-
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					21,49	5.095,43-
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					1,79	5.097,22-
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					30,09	5.127,31-
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					6,39	5.133,70-
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					21,54	5.155,24-
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					7,45	5.162,69-
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					26,00	5.188,69-
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					7,51	5.196,20-
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				22,23		5.173,97-
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				23,55		5.150,42-
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					1,96	5.152,38-
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					1,94	5.154,32-
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					2,96	5.157,28-
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					5,49	5.162,77-
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					10,65	5.173,42-
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					11,01	5.184,43-
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					11,35	5.195,78-
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					12,86	5.208,64-
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					5,43	5.214,07-
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				5,28		5.208,79-
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					4,87	5.213,66-
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					10,16	5.223,82-
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					15,16	5.238,98-
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					7,58	5.246,56-
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					3,23	5.249,79-
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				0,02		5.249,77-
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					1,79	5.251,56-
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					3,62	5.255,18-
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					8,08	5.263,26-
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				1,24		5.262,02-
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					8,93	5.270,95-
Saldo Final do mês de Fevereiro							437,38	576,67	5.270,95-

Empresa : 2015			CS		LIVRO N° 2				
R A Z Ã O A U X I L I A R			Referente a : Fevereiro / 2018					Folha :	35
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 2107010001 - IRRF s/ Salários									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro		88.324,70-Apartir do Dia : 01.02.2018							
20.02.2018	4100000412	IRRF FERIAS	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA. 31/01/2018 - IRRF FERIA	IRRF			188,10		88.136,60-
20.02.2018	4100000412	IRRF FERIAS	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA. 31/01/2018 - IRRF FERIA	IRRF			1.388,04		86.748,56-
20.02.2018	4100000412	IRRF FERIAS	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA. 31/01/2018 - IRRF FERIA	IRRF			3.109,65		83.638,91-
20.02.2018	4100000413	IRRF FOLHA	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA. 31/01/2018 - IRRF FOLHA	IRRF			44.872,08		38.766,83-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF					695,93	39.462,76-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF					633,57	40.096,33-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF					4.238,72	44.335,05-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF					170,58	44.505,63-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF					172,09	44.677,72-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF					200,97	44.878,69-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF					221,29	45.099,98-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF					4.167,12	49.267,10-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 0030 - IRRF FERIAS					3.109,65	52.376,75-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF					1.350,23	53.726,98-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF					1.936,19	55.663,17-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF					1.716,65	57.379,82-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF					232,60	57.612,42-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF					1.639,37	59.251,79-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF					1.420,56	60.672,35-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF					259,11	60.931,46-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF					1.382,30	62.313,76-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF					353,43	62.667,19-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF					17.264,36	79.931,55-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF					987,18	80.918,73-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF					21,63	80.940,36-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF					38,94	80.979,30-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF					49,06	81.028,36-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF					803,78	81.832,14-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF					1.279,57	83.111,71-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF					708,41	83.820,12-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF					90,87	83.910,99-
Saldo Final do mês de Fevereiro							49.557,87	45.144,16	83.910,99-

Empresa : 2015			CS			LIVRO N° 2			
R A Z Ã O A U X I L I A R			Referente a : Fevereiro / 2018					Folha :	36
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 2107010005 - IRRF s/ Serv. PJ									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro		3.926,62-Apartir do Dia : 01.02.2018							
01.02.2018	1900000613	WORK7 AUDITORES IN	IRRF s/ Serv. PJ - NF 000314 - WORK7 AUDITORES IND	000314			232,42		4.159,04-
01.02.2018	1900000619	MV INFORMATICA NOR	IRRF s/ Serv. PJ - NF 016378 - MV INFORMATICA NORD	016378			62,40		4.221,44-
01.02.2018	1900000625	COOPERATIVA DOS CI	IRRF s/ Serv. PJ - NF 001227 - COOPERATIVA DOS CIR	001227			15,00		4.236,44-
01.02.2018	1900000626	BIONEXO.COM DO BRA	IRRF s/ Serv. PJ - NF 125365 - BIONEXO.COM DO BRAS	125365			18,00		4.254,44-
01.02.2018	1900000635	VIDA GOIAS UTI MOV	IRRF s/ Serv. PJ - NF 006991 - VIDA GOIAS UTI MOVE	006991			734,63		4.989,07-
01.02.2018	1900000641	MV INFORMATICA NOR	IRRF s/ Serv. PJ - NF 016375 - MV INFORMATICA NORD	016375			85,50		5.074,57-
01.02.2018	1900000743	PLANISA PLANEJ. E	IRRF s/ Serv. PJ - NF 017376 - PLANISA PLANEJ. E O	017376			91,61		5.166,18-
01.02.2018	7400000368	PLANISA PLANEJ. E	IRRF s/ Serv. PJ - NF 017376 - PLANISA PLANEJ. E O	017376		91,61			5.074,57-
02.02.2018	1900000631	MRU AUDITORIA E CO	IRRF s/ Serv. PJ - NF 000680 - MRU AUDITORIA E CON	000680			67,79		5.142,36-
20.02.2018	4100000414	IRRF	PAGTO. DARF 1708 P.A 31/01/2018	IRRF		3.835,00			1.307,36-
22.02.2018	1900000614	WORK7 AUDITORES IN	IRRF s/ Serv. PJ - NF 000327 - WORK7 AUDITORES IND	000327			232,42		1.539,78-
22.02.2018	1900000618	MV INFORMATICA NOR	IRRF s/ Serv. PJ - NF 016763 - MV INFORMATICA NORD	016763			85,50		1.625,28-
22.02.2018	1900000620	MV INFORMATICA NOR	IRRF s/ Serv. PJ - NF 016763 - MV INFORMATICA NORD	016763			156,00		1.781,28-
22.02.2018	3800000042	MV INFORMATICA NOR	IRRF s/ Serv. PJ - NF 016763 - MV INFORMATICA NORD	016763		85,50			1.695,78-
28.02.2018	1900000598	MRU AUDITORIA E CO	IRRF s/ Serv. PJ - NF 000721 - MRU AUDITORIA E CON	000721			66,24		1.762,02-
28.02.2018	1900000599	SYSDESING CONSULTO	IRRF s/ Serv. PJ - NF 001145 - SYSDESING CONSULTOR	001145			25,50		1.787,52-
28.02.2018	1900000601	BURITI - SERVICOS	IRRF s/ Serv. PJ - NF 1619 - BURITI - SERVICOS EMP	1618			149,20		1.936,72-
28.02.2018	1900000604	PLANISA PLANEJ. E	IRRF s/ Serv. PJ - NF 017553 - PLANISA PLANEJ. E O	017553			91,61		2.028,33-
28.02.2018	1900000605	TMF BRASIL ASSESSO	IRRF s/ Serv. PJ - NF 003184 - TMF BRASIL ASSESSOR	003184			134,46		2.162,79-
28.02.2018	1900000606	MV INFORMATICA NOR	IRRF s/ Serv. PJ - NF 016792 - MV INFORMATICA NORD	016792			85,50		2.248,29-
28.02.2018	1900000607	META LIMPEZA E CON	IRRF s/ Serv. PJ - NF 024854 - META LIMPEZA E CONS	024854			1.799,80		4.048,09-
Saldo Final do mês de Fevereiro							4.012,11	4.133,58	4.048,09-

Empresa : 2015			CS		LIVRO N° 2				
R A Z Ã O A U X I L I A R			Referente a : Fevereiro / 2018					Folha : 37	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 2107020001 - PIS a Recolher									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro					5.235,26-Apartir do Dia : 01.02.2018				
20.02.2018	1900000647	PIS	PAGTO DARF 8301 PA 31/01/2018 - PIS FOLHA	PIS			5.235,26		0,00
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 009 - PIS					102,48	102,48-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 009 - PIS					114,76	217,24-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 009 - PIS					328,93	546,17-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 009 - PIS					137,23	683,40-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 009 - PIS					146,79	830,19-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 009 - PIS					174,34	1.004,53-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 009 - PIS					177,27	1.181,80-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 009 - PIS					180,79	1.362,59-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 009 - PIS					234,90	1.597,49-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 009 - PIS					239,76	1.837,25-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 009 - PIS					265,23	2.102,48-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 009 - PIS					100,74	2.203,22-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 009 - PIS					98,29	2.301,51-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 009 - PIS					80,40	2.381,91-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 009 - PIS					73,72	2.455,63-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 009 - PIS					73,01	2.528,64-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 009 - PIS					67,63	2.596,27-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 009 - PIS					67,05	2.663,32-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 009 - PIS					2.137,33	4.800,65-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 009 - PIS					57,49	4.858,14-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 009 - PIS					49,21	4.907,35-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 009 - PIS					44,22	4.951,57-
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 009 - PIS					41,68	4.993,25-
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 009 - PIS					41,33	5.034,58-
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 009 - PIS					38,63	5.073,21-
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 009 - PIS					28,86	5.102,07-
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 009 - PIS					26,63	5.128,70-
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 009 - PIS					25,73	5.154,43-
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 009 - PIS					16,09	5.170,52-
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 009 - PIS					16,09	5.186,61-
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 009 - PIS					17,22	5.203,83-
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 009 - PIS					17,60	5.221,43-
Saldo Final do mês de Fevereiro							5.235,26	5.221,43	5.221,43-

Empresa : 2015			CS		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R			Referente a : Fevereiro / 2018					Folha : 38		
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico		Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 2107040001 - ISS a Recolher									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro		21.179,08-Apartir do Dia : 01.02.2018							
02.02.2018	1500001343	ARGOS CONSULTORIA	ISS a Recolher - NF 76 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃ	76				441,60	21.620,68-
02.02.2018	1500001357	META LIMPEZA E CON	ISS a Recolher - NF 24651 - META LIMPEZA E CONSERV	24651				8.999,00	30.619,68-
02.02.2018	1500001358	PERFIL LOCAÇÕES E	ISS a Recolher - NF 30 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS	30				555,77	31.175,45-
02.02.2018	1500001359	VIDA GOIAS UTI MOV	ISS a Recolher - NF 6991 - VIDA GOIAS UTI MOVEL	6991				2.448,78	33.624,23-
05.02.2018	1500001361	SOLUCOES COMERCIO	ISS a Recolher - NF 132 - SOLUCOES COMERCIO E SERV	132				3.246,65	36.870,88-
08.02.2018	1500001377	ISS	REGULARIZAÇÃO ISS RETIDO INDEVIDAMENTE	NFS DIVERSAS			188,85		36.682,03-
08.02.2018	1500001377	20180208	ISS a Recolher - NF NFS DIVERSAS	NFS DIVERSAS				188,85	36.870,88-
08.02.2018	1500001377	20180208	ISS a Recolher - NF NFS DIVERSAS	NFS DIVERSAS				23,43	36.894,31-
08.02.2018	1500001377	20180208	ISS a Recolher - NF NFS DIVERSAS	NFS DIVERSAS				1.490,23	38.384,54-
08.02.2018	1500001385	20180208	ISS a Recolher - NF NFS DIVERSAS	NFS DIVERSAS				397,45	38.781,99-
08.02.2018	1500001440	20180208	ISS a Recolher - NF NFS DIVERSAS	NFS DIVERSAS				397,45	39.179,44-
08.02.2018	1700000024	20180208	ISS a Recolher - NF NFS DIVERSAS	NFS DIVERSAS			397,45		38.781,99-
08.02.2018	1900000643	ISS	PAGTO. ISS 1759 REF 01/2018	ISS			21.821,98		16.960,01-
Saldo Final do mês de Fevereiro							22.408,28	18.189,21	16.960,01-

Empresa : 2015			CS		LIVRO N° 2				
R A Z Ã O A U X I L I A R			Referente a : Fevereiro / 2018					Folha :	39
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 2107140001 - PIS/COFINS/CSLL a Recolher									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro		16.068,86-Apartir do Dia : 01.02.2018							
02.02.2018	1500001357	META LIMPEZA E CON	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 24651 - META LIMPEZA E C	24651			8.369,07		24.437,93-
02.02.2018	1500001359	VIDA GOIAS UTI MOV	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 6991 - VIDA GOIAS UTI MO	6991			2.277,36		26.715,29-
08.02.2018	1500001377	20180208	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NFS DIVERSAS	NFS DIVERSAS			1.385,91		28.101,20-
08.02.2018	1500001385	20180208	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NFS DIVERSAS	NFS DIVERSAS			55,80		28.157,00-
08.02.2018	1500001391	MV INFORMATICA NOR	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 16375 - MV INFORMATICA N	16375			265,05		28.422,05-
08.02.2018	1500001395	MV INFORMATICA NOR	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 016378 - MV INFORMATICA	016378			193,44		28.615,49-
08.02.2018	1500001440	20180208	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NFS DIVERSAS	NFS DIVERSAS			55,80		28.671,29-
08.02.2018	1700000024	20180208	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NFS DIVERSAS	NFS DIVERSAS		55,80			28.615,49-
20.02.2018	1900000644	CSRF	PAGTO DARF 5952 P.A 31/01/2018	CSRF		16.068,86			12.546,63-
27.02.2018	1500001462	TMF BRASIL ASSESSO	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NFS DIVERSAS - TMF BRASI	NFS DIVERSAS			1.250,54		13.797,17-
27.02.2018	1500001462	2983	CSRF SOBRE A NOTA FISCAL 2983 TMF BRASIL	NFS DIVERSAS			0,01		13.797,18-
Saldo Final do mês de Fevereiro							16.124,66	13.852,98	13.797,18-

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Fevereiro / 2018							Folha : 40
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 2108010007 - Outras Contas a Pagar									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro		0,00 Apartir do Dia : 01.02.2018							
01.02.2018	4100000694	CS	RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS DE JANEI					25.795,03	25.795,03-
02.02.2018	4100000402	C. C.	PAGTO RATEIO ISG/ SEDE JANEIRO 2018	C. C.			25.795,03		0,00
Saldo Final do mês de Fevereiro							25.795,03	25.795,03	0,00

Empresa : 2015		CS		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Fevereiro / 2018							Folha : 41
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 2108010100 - Medicamentos Recebidos de Terceiros									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro		635,95-Apartir do Dia : 01.02.2018							
28.02.2018	4100000648	EMPRÉSTIMO	EMPRESTIMO RECEBIDO CFE RELATÓRIO - FEVEREIRO/2018					3.649,47	4.285,42-
28.02.2018	4100000649	EMPRÉSTIMO	PAGTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO CFE RELATÓRIO - FEVER			1.245,54			3.039,88-
28.02.2018	4100000650	EMPRÉSTIMO	PGTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO CFE RELATÓRIO - FEVER					1.936,62	4.976,50-
28.02.2018	4100000651	EMPRÉSTIMO	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO CFE RELATÓRIO - FEVEREIRO/201			2.056,84			2.919,66-
Saldo Final do mês de Fevereiro							3.302,38	5.586,09	2.919,66-

Empresa : 2015			CS			LIVRO N° 2			
R A Z Ã O A U X I L I A R			Referente a : Fevereiro / 2018					Folha : 42	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 2108010999 - Provisão de Serviços Prestados									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro		39.056,95-Apartir do Dia : 01.02.2018							
01.02.2018	3800000060	ASG	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS ASG 01/2018	PROV. SERVIÇOS			10.980,00		28.076,95-
01.02.2018	3800000061	S&G	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS S&G 01/2018	PROV. SERVIÇOS			3.514,90		24.562,05-
01.02.2018	3800000062	CELG	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CELG 01/2018	PROV. SERVIÇOS			5.849,05		18.713,00-
01.02.2018	3800000063	BR GAAP	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS BR GAAP 01/2018	PROV. SERVIÇOS			3.500,00		15.213,00-
01.02.2018	3800000074	CELG	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CELG 11/2017	PROV. SERVIÇOS			5.849,05		9.363,95-
01.02.2018	3800000075	CELG	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CELG 12/2017	PROV. SERVIÇOS			5.849,05		3.514,90-
28.02.2018	1900000816	ASG	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS ASG 02/2018	PROV. SERVIÇOS				10.980,00	14.494,90-
28.02.2018	1900000817	S&G	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS S&G 02/2018	PROV. SERVIÇOS				3.514,90	18.009,80-
28.02.2018	1900000818	BR GAAP	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS BR GAAP 02/2018	PROV. SERVIÇOS				3.500,00	21.509,80-
28.02.2018	1900000820	PROVISÃO	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMP E SIST 02/2018	PROVISÃO				4.450,00	25.959,80-
28.02.2018	3800000065	ASG	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS ASG 02/2018	PROV. SERVIÇOS			10.980,00		14.979,80-
Saldo Final do mês de Fevereiro							46.522,05	22.444,90	14.979,80-

Empresa : 2015			CS			LIVRO Nº 2				
R A Z ã O A U X I L I A R			Referente a : Fevereiro / 2018					Folha : 43		
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico		Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 2199010001 - Subvenções Governamentais									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro		7.702.010,31-Apartir do Dia : 01.02.2018							
01.02.2018	1500001477	RECLASSIFICAÇÃO	RECLASSIFICAÇÃO REPASSE MESES ANTERIORES	REPASSE			1.401.364,14		9.103.374,45-
28.02.2018	1200000144	REPASSE	RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM FEVEREI	REPASSE	4.450,00				9.098.924,45-
28.02.2018	1200000145	REPASSE	RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM FEVEREI	REPASSE	4.450,00				9.094.474,45-
28.02.2018	4100000655	REPASSE	RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM FEVEREI	REPASSE	1.478.336,89				7.616.137,56-
28.02.2018	4100000656	REPASSE	RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM FEVEREI	REPASSE			4.450,00		7.620.587,56-
28.02.2018	4100000657	REPASSE	RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM FEVEREI	REPASSE	635.512,19				6.985.075,37-
28.02.2018	4100000700	REPASSE	RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM FEVEREI	REPASSE	14.096,93				6.970.978,44-
Saldo Final do mês de Fevereiro					2.136.846,01		1.405.814,14		6.970.978,44-

Empresa : 2015		CS		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Fevereiro / 2018							Folha : 44
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 2401020005 - Equipamentos Hospitalares									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro		578.414,03-Apartir do Dia : 01.02.2018							
05.02.2018	1900000639	1782	NF:1782MUNDO FISIO COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	RECLASSIFICAÇÃO			1.398,00		579.812,03-
Saldo Final do mês de Fevereiro							0,00	1.398,00	579.812,03-

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Fevereiro / 2018							Folha : 45
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 2401020006 - Benfeitorias em Propriedades de Terceiros									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro		4.653.322,11-Apartir do Dia : 01.02.2018							
05.02.2018	1900000639	20180205	NF:1782MUNDO FISIO COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	RECLASSIFICAÇÃO			1.398,00		4.651.924,11-
06.02.2018	2100000686	1782	NF:1782MUNDO FISIO COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	1782				1.398,00	4.653.322,11-
Saldo Final do mês de Fevereiro							1.398,00	1.398,00	4.653.322,11-

Empresa : 2015			CS			LIVRO N° 2			
R A Z Ã O A U X I L I A R			Referente a : Fevereiro / 2018					Folha :	46
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 5101010002 - Programa Atividades de Saúde									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro		1.466.857,70-Apartir do Dia : 01.02.2018							
28.02.2018	1200000144	REPASSE	RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM FEVEREI	REPASSE		121010101P		4.450,00	1.471.307,70-
28.02.2018	1200000145	REPASSE	RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM FEVEREI	REPASSE		121010101P		4.450,00	1.475.757,70-
28.02.2018	4100000655	REPASSE	RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM FEVEREI	REPASSE		121010101P		1.478.336,89	2.954.094,59-
28.02.2018	4100000656	REPASSE	RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM FEVEREI	REPASSE		121010101P	4.450,00		2.949.644,59-
28.02.2018	4100000700	REPASSE	RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM FEVEREI	REPASSE		121010101P		14.096,93	2.963.741,52-
Saldo Final do mês de Fevereiro							4.450,00	1.501.333,82	2.963.741,52-

Empresa : 2015		CS		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Fevereiro / 2018							Folha : 47
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 5110010001 - Rendimentos sobre Aplicações Financeiras									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro		14.420,20-Apartir do Dia : 01.02.2018							
28.02.2018	4100000418	CAIXA ECONOMICA	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CAIXA ECONOM	RENDIMENTO		123301001P		16.559,40	30.979,60-
Saldo Final do mês de Fevereiro							0,00	16.559,40	30.979,60-

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Fevereiro / 2018							Folha : 48
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6102010001 - Salários									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro 283.650,61 Apartir do Dia : 01.02.2018									
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			122200403E	97,52		283.748,13
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			123301301P	2.150,28		285.898,41
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			122201103P	2.064,28		287.962,69
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			122200801P	17.202,25		305.164,94
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			122200702P	17.191,23		322.356,17
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 9387 - ATRASOS			122209904E		14,66	322.341,51
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			121089901P	12.351,56		334.693,07
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			122201103P	103,21		334.796,28
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			121070404P	8.601,15		343.397,43
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			121089901P	116,13		343.513,56
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			123300202P	4.545,06		348.058,62
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			122209918P	1.290,18		349.348,80
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			122209904E	10.689,19		360.037,99
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			121020204P	140.126,57		500.164,56
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			122200601P	85,58		500.250,14
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			123301201P	4.873,99		505.124,13
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			122209919P	1.223,27		506.347,40
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			121070401P	28.381,77		534.729,17
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			122200601P	3.803,69		538.532,86
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 9387 - ATRASOS			123300202P		25,52	538.507,34
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 9387 - ATRASOS			122200801P		28,29	538.479,05
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 9387 - ATRASOS			122209919P		17,91	538.461,14
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 9387 - ATRASOS			122200403E		28,60	538.432,54
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 9387 - ATRASOS			122200702P		37,83	538.394,71
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			122200801P	206,42		538.601,13
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			123301102E	3.073,89		541.675,02
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 9387 - ATRASOS			122200908P		2,78	541.672,24
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 9387 - ATRASOS			122200601P		2,75	541.669,49
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 9387 - ATRASOS			123301201P		42,25	541.627,24
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 0008 - FALTAS			121020204P		56,51	541.570,73
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 9387 - ATRASOS			121089901P		91,19	541.479,54
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 9387 - ATRASOS			122209901E		1,90	541.477,64
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 9387 - ATRASOS			122201103P		163,37	541.314,27
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			121020204P	492,50		541.806,77
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			122200908P	1.146,82		542.953,59
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 9387 - ATRASOS			121070401P		189,57	542.764,02
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 9387 - ATRASOS			121020204P		635,69	542.128,33
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			122209901E	5.829,10		547.957,43
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			122200403E	7.914,91		555.872,34
Saldo Final do mês de Fevereiro							273.560,55	1.338,82	555.872,34

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Fevereiro / 2018							Folha : 49
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6102010002 - Horas-Extras									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro		10.434,26 Apartir do Dia : 01.02.2018							
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO			121020204P	5.050,66		15.484,92
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%			122200403E	58,43		15.543,35
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO			122209919P	169,31		15.712,66
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO			122209901E	175,57		15.888,23
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO			122200702P	175,57		16.063,80
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO			121089901P	409,99		16.473,79
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO			122200801P	1.087,30		17.561,09
Saldo Final do mês de Fevereiro							7.126,83	0,00	17.561,09

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O		A U X I L I A R		Referente a : Fevereiro / 2018					Folha : 50
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6102010003 - Gratificações									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro		5.241,13 Apartir do Dia : 01.02.2018							
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			122200801P	516,06		5.757,19
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			123301102E	153,70		5.910,89
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			122200702P	229,36		6.140,25
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			121020204P	706,74		6.846,99
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			122200908P	57,34		6.904,33
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			122209919P	57,34		6.961,67
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			122209901E	57,34		7.019,01
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			121070404P	430,05		7.449,06
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			122209918P	64,51		7.513,57
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			123301201P	64,51		7.578,08
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO			123300202P	1.818,02		9.396,10
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			121089901P	64,51		9.460,61
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			121070401P	94,61		9.555,22
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			122200403E	94,61		9.649,83
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			123301301P	107,51		9.757,34
Saldo Final do mês de Fevereiro							4.516,21	0,00	9.757,34

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Fevereiro / 2018							Folha : 51
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6102010004 - Adicional de Insalubridade									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro		35.708,79 Apartir do Dia : 01.02.2018							
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			122200702P	405,20		36.113,99
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			122200908P	405,20		36.519,19
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			122201103P	405,20		36.924,39
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			123300202P	400,00		37.324,39
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			122200403E	418,71		37.743,10
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			122200601P	533,33		38.276,43
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			122209919P	432,21		38.708,64
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			122209918P	405,20		39.113,84
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			123301102E	634,81		39.748,65
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			123301301P	405,20		40.153,85
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			122200801P	2.026,00		42.179,85
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			121020204P	4.157,60		46.337,45
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			121089901P	2.831,20		49.168,65
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			122200702P	1.215,60		50.384,25
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			121070404P	1.215,60		51.599,85
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			122209901E	1.210,40		52.810,25
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			121070401P	1.144,80		53.955,05
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO			122200702P	1.026,67		54.981,72
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			122200403E	763,20		55.744,92
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			122209904E	786,80		56.531,72
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			121020204P	11.491,36		68.023,08
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			123301201P	810,40		68.833,48
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			121070401P	918,45		69.751,93
Saldo Final do mês de Fevereiro							34.043,14	0,00	69.751,93

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Fevereiro / 2018							Folha : 52
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6102010005 - Outros Adicionais									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro		12.004,79 Apartir do Dia : 01.02.2018							
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.			121089901P	922,10		12.926,89
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			121020204P	3.133,66		16.060,55
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.			121020204P	725,82		16.786,37
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			122200702P	643,74		17.430,11
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			121089901P	693,64		18.123,75
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			122200801P	2.362,43		20.486,18
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 9089 - AD.NOTURNO			121020204P	3.830,72		24.316,90
Saldo Final do mês de Fevereiro							12.312,11	0,00	24.316,90

Empresa : 2015			CS		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R			Referente a : Fevereiro / 2018					Folha : 53		
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico		Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6102010006 - Férias									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro		44.394,99 Apartir do Dia : 01.02.2018							
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			121020204P		124,35	44.270,64
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			122200702P	2.599,26		46.869,90
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			122200908P	179,15		47.049,05
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			123301301P	295,91		47.344,96
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			122200801P	3.009,18		50.354,14
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			122209918P	195,54		50.549,68
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			122201103P	276,05		50.825,73
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			121070401P	3.542,19		54.367,92
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			121020204P	20.060,35		74.428,27
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			122200601P	758,28		75.186,55
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			123300202P	751,44		75.937,99
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			122209901E	807,52		76.745,51
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			123301201P	638,77		77.384,28
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			122200403E	1.017,01		78.401,29
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			121070404P	1.134,13		79.535,42
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			123301102E	549,32		80.084,74
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			122209904E	1.286,35		81.371,09
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			121089901P	2.148,93		83.520,02
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			122209919P	362,58		83.882,60
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			122200403E		2,42	83.880,18
Saldo Final do mês de Fevereiro						39.611,96		126,77	83.880,18

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Fevereiro / 2018							Folha : 54
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6102010007 - 13º Salário									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro		30.646,97 Apartir do Dia : 01.02.2018							
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			122209901E	608,46		31.255,43
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			122209904E	956,34		32.211,77
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			121070401P	2.648,57		34.860,34
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			123301102E	411,06		35.271,40
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			123301201P	479,07		35.750,47
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			123301301P	221,91		35.972,38
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			122201103P	214,39		36.186,77
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			122200702P	1.943,79		38.130,56
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			121020204P	15.804,38		53.934,94
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			122200801P	2.006,55		55.941,49
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			121070404P	853,90		56.795,39
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			122200601P	549,26		57.344,65
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			122209919P	279,90		57.624,55
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			122200908P	134,11		57.758,66
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			121089901P	1.477,23		59.235,89
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			122200403E	767,69		60.003,58
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			123300202P	563,59		60.567,17
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			122209918P	146,66		60.713,83
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			122200403E		1,48	60.712,35
Saldo Final do mês de Fevereiro							30.066,86	1,48	60.712,35

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Fevereiro / 2018							Folha : 55
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6102010009 - D.S.R.									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro		4.236,14 Apartir do Dia : 01.02.2018							
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 0159 - DSR EM HORAS			122200403E	0,37		4.236,51
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 0159 - DSR EM HORAS			122209919P	28,22		4.264,73
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 0159 - DSR EM HORAS			121089901P	337,62		4.602,35
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 0159 - DSR EM HORAS			122209901E	29,26		4.631,61
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 0159 - DSR EM HORAS			122200702P	136,56		4.768,17
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 0159 - DSR EM HORAS			121020204P	2.101,41		6.869,58
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 0159 - DSR EM HORAS			122200801P	574,96		7.444,54
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS			121020204P		56,51	7.388,03
Saldo Final do mês de Fevereiro							3.208,40	56,51	7.388,03

Empresa : 2015		CS		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Fevereiro / 2018							Folha : 56
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6102010011 - Auxilio Educação									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro		477,00 Apartir do Dia : 01.02.2018							
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE			121020204P	477,00		954,00
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE			122200702P	477,00		1.431,00
Saldo Final do mês de Fevereiro							954,00	0,00	1.431,00

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O		A U X I L I A R		Referente a : Fevereiro / 2018					Folha : 57
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6102020003 - Vale-Transporte									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro		54,33 Apartir do Dia : 01.02.2018							
28.02.2018	1900000648	AJUSTE DE AFROPRIA	AFROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE NO MÊS 01-2017	AFROPRIAÇÃO		123301001P	2.168,58		2.222,91
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			121020204P		666,20	1.556,71
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			121089901P		144,00	1.412,71
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			121070401P		113,53	1.299,18
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			122209918P		77,41	1.221,77
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			122200908P		68,81	1.152,96
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			123301201P		77,41	1.075,55
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			122200702P		68,81	1.006,74
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			122209901E		68,81	937,93
Saldo Final do mês de Fevereiro							2.168,58	1.284,98	937,93

Empresa : 2015			CS		LIVRO Nº 2				
R A Z Ã O A U X I L I A R			Referente a : Fevereiro / 2018					Folha : 58	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6102030001 - INSS									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro		118.985,84 Apartir do Dia : 01.02.2018							
28.02.2018	1900000815	INSS	AJUSTE INSS COMPETENCIA 02/2018	INSS		122209904E		405,13	118.580,71
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			121070401P		796,04	117.784,67
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 064 - INSS			122209901E	2.467,33		120.252,00
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13º			122200403E		66,88	120.185,12
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 067 - INSS 13º			122200403E	66,88		120.252,00
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			122209919P		751,31	119.500,69
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 064 - INSS			122201103P	814,35		120.315,04
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 064 - INSS			122209918P	594,84		120.909,88
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 064 - INSS			122200601P	2.506,26		123.416,14
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			122200403E		178,62	123.237,52
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 064 - INSS			123301301P	900,09		124.137,61
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 064 - INSS			122200908P	543,02		124.680,63
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 064 - INSS			122200403E	3.149,88		127.830,51
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 064 - INSS			123300202P	2.277,30		130.107,81
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 064 - INSS			121070404P	3.463,41		133.571,22
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 064 - INSS			122209904E	3.873,93		137.445,15
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 064 - INSS			123301201P	1.928,84		139.373,99
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 064 - INSS			121089901P	5.960,83		145.334,82
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 064 - INSS			122200702P	7.926,68		153.261,50
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 064 - INSS			123301102E	1.806,65		155.068,15
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 064 - INSS			122200801P	8.094,13		163.162,28
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 064 - INSS			121070401P	10.837,71		173.999,99
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			121020204P		13.015,46	160.984,53
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13º			121020204P		536,62	160.447,91
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 064 - INSS			122209919P	1.340,86		161.788,77
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 064 - INSS			121020204P	66.419,82		228.208,59
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 067 - INSS 13º			121020204P	536,62		228.745,21
Saldo Final do mês de Fevereiro							125.509,43	15.750,06	228.745,21

Empresa : 2015			CS		LIVRO Nº 2				
R A Z Ã O A U X I L I A R			Referente a : Fevereiro / 2018					Folha : 59	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6102030002 - INSS sobre Provisão de Férias									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro		15.005,50 Apartir do Dia : 01.02.2018							
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			123301301P	100,02		15.105,52
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			121020204P		42,03	15.063,49
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			123300202P	253,99		15.317,48
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			122200601P	256,30		15.573,78
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			122200702P	878,54		16.452,32
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			121089901P	726,35		17.178,67
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			122209919P	122,55		17.301,22
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			121070404P	383,33		17.684,55
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			122209918P	66,09		17.750,64
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			122209901E	272,95		18.023,59
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			121070401P	1.197,26		19.220,85
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			122200403E	343,75		19.564,60
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			122201103P	93,30		19.657,90
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			122200801P	1.017,11		20.675,01
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			123301102E	185,67		20.860,68
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			123301201P	215,90		21.076,58
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			122200908P	60,55		21.137,13
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			122209904E	434,79		21.571,92
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			121020204P	6.780,40		28.352,32
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			122200403E		0,82	28.351,50
Saldo Final do mês de Fevereiro							13.388,85	42,85	28.351,50

Empresa : 2015			CS			LIVRO Nº 2			
R A Z Ã O A U X I L I A R			Referente a : Fevereiro / 2018					Folha :	60
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6102030003 - INSS sobre Provisão de 13º Salário									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro		10.358,68 Apartir do Dia : 01.02.2018							
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			123301102E	138,94		10.497,62
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			122200908P	45,33		10.542,95
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			121089901P	499,30		11.042,25
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			122209904E	323,24		11.365,49
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			122200702P	657,02		12.022,51
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			122201103P	72,46		12.094,97
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			121070404P	288,61		12.383,58
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			122200601P	185,65		12.569,23
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			122209901E	205,66		12.774,89
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			123301301P	75,01		12.849,90
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			122209919P	94,61		12.944,51
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			123301201P	161,93		13.106,44
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			122209918P	49,57		13.156,01
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			121070401P	895,23		14.051,24
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			121020204P	5.341,91		19.393,15
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			122200801P	678,22		20.071,37
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			122200403E	259,48		20.330,85
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			123300202P	190,49		20.521,34
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			122200403E		0,50	20.520,84
Saldo Final do mês de Fevereiro							10.162,66	0,50	20.520,84

Empresa : 2015			CS			LIVRO N° 2			
R A Z Ã O A U X I L I A R			Referente a : Fevereiro / 2018					Folha :	61
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6102030004 - FGTS									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro		28.162,31 Apartir do Dia : 01.02.2018							
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			122200908P	128,53		28.290,84
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			122200403E		42,28	28.248,56
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC.022 - FGTS 13°			121020204P	127,01		28.375,57
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13°			121020204P		127,01	28.248,56
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			121020204P	15.624,74		43.873,30
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			121020204P		3.080,58	40.792,72
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			123301301P	213,04		41.005,76
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			122209919P	317,36		41.323,12
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			121070401P	2.565,14		43.888,26
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			122200801P	1.915,77		45.804,03
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			122200702P	1.876,14		47.680,17
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			123301102E	427,61		48.107,78
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			122209918P	140,79		48.248,57
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			123301201P	456,53		48.705,10
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			122201103P	192,75		48.897,85
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			122209904E	916,91		49.814,76
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			122200601P	593,20		50.407,96
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			122209901E	583,99		50.991,95
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			121070404P	819,75		51.811,70
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			122209919P		177,82	51.633,88
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			122200403E	734,71		52.368,59
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			123300202P	539,00		52.907,59
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			121089901P	1.410,84		54.318,43
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			121070401P		188,41	54.130,02
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13°			122200403E		15,83	54.114,19
Saldo Final do mês de Fevereiro							29.583,81	3.631,93	54.114,19

Empresa : 2015			CS		LIVRO N° 2				
R A Z Ã O A U X I L I A R			Referente a : Fevereiro / 2018					Folha :	62
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6102030005 - FGTS sobre Provisão de Férias									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro		3.551,54 Apartir do Dia : 01.02.2018							
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			123300202P	60,12		3.611,66
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			121089901P	171,92		3.783,58
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			123301201P	51,10		3.834,68
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			122200601P	60,66		3.895,34
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			122200702P	207,94		4.103,28
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			122209904E	102,91		4.206,19
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			122209901E	64,60		4.270,79
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			121070404P	90,73		4.361,52
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			122200403E	81,36		4.442,88
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			122200801P	240,73		4.683,61
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			123301102E	43,95		4.727,56
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			121070401P	283,36		5.010,92
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			121020204P	1.604,82		6.615,74
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			121020204P		9,95	6.605,79
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			122200908P	14,33		6.620,12
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			122209918P	15,64		6.635,76
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			122201103P	22,08		6.657,84
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			123301301P	23,67		6.681,51
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			122209919P	29,01		6.710,52
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			122200403E		0,19	6.710,33
Saldo Final do mês de Fevereiro							3.168,93	10,14	6.710,33

Empresa : 2015			CS		LIVRO Nº 2				
R A Z Ã O A U X I L I A R			Referente a : Fevereiro / 2018					Folha :	63
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6102030006 - FGTS sobre Provisão de 13º Salário									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro		2.451,72 Apartir do Dia : 01.02.2018							
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			122200403E	61,41		2.513,13
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			121070401P	211,89		2.725,02
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			121070404P	68,31		2.793,33
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			122200601P	43,95		2.837,28
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			122209904E	76,50		2.913,78
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			123300202P	45,09		2.958,87
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			121020204P	1.264,33		4.223,20
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			122209901E	48,68		4.271,88
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			121089901P	118,18		4.390,06
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			122200801P	160,51		4.550,57
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			122200702P	155,48		4.706,05
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			123301102E	32,88		4.738,93
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			122200403E		0,12	4.738,81
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			123301201P	38,32		4.777,13
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			122209918P	11,73		4.788,86
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			122209919P	22,39		4.811,25
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			122201103P	17,15		4.828,40
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			122200908P	10,73		4.839,13
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			123301301P	17,75		4.856,88
Saldo Final do mês de Fevereiro							2.405,28	0,12	4.856,88

Empresa : 2015			CS		LIVRO Nº 2				
R A Z Ã O A U X I L I A R			Referente a : Fevereiro / 2018					Folha :	64
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6102030007 - PIS									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro 3.575,85 Apartir do Dia : 01.02.2018									
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 009 - PIS			122209901E	73,01		3.648,86
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 009 - PIS			122209904E	114,76		3.763,62
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 009 - PIS			122200403E	100,74		3.864,36
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 009 - PIS			121089901P	177,27		4.041,63
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 009 - PIS			123300202P	67,63		4.109,26
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 009 - PIS			122200601P	44,22		4.153,48
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 009 - PIS			121070404P	102,48		4.255,96
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 009 - PIS			123301201P	57,49		4.313,45
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 009 - PIS			122200801P	239,76		4.553,21
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 009 - PIS			122200702P	234,90		4.788,11
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 009 - PIS			121070401P	328,93		5.117,04
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 009 - PIS			121020204P	2.137,33		7.254,37
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			121020204P		385,06	6.869,31
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 009 - PIS			122200908P	16,09		6.885,40
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 009 - PIS			122209918P	17,60		6.903,00
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			122209919P		22,23	6.880,77
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			121070401P		23,55	6.857,22
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			122200403E		5,28	6.851,94
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 009 - PIS			122209919P	41,33		6.893,27
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º			121020204P		15,88	6.877,39
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 009 - PIS			122201103P	25,73		6.903,12
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º			122200403E		1,98	6.901,14
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 009 - PIS			123301102E	38,63		6.939,77
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 009 - PIS			123301301P	26,63		6.966,40
Saldo Final do mês de Fevereiro							3.844,53	453,98	6.966,40

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Fevereiro / 2018							Folha : 65
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6102030008 - PIS sobre Provisão de Férias									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro		443,93 Apartir do Dia : 01.02.2018							
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			121020204P	200,61		644,54
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			121020204P		1,24	643,30
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			122200801P	30,09		673,39
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			121070404P	11,35		684,74
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			123301301P	2,96		687,70
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			122201103P	2,76		690,46
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			123301102E	5,49		695,95
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			121089901P	21,49		717,44
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			122200908P	1,79		719,23
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			121070401P	35,42		754,65
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			122209904E	12,86		767,51
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			122209918P	1,96		769,47
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			122209919P	3,62		773,09
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			122200702P	26,00		799,09
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			122200403E		0,02	799,07
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			123300202P	7,51		806,58
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			123301201P	6,39		812,97
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			122200403E	10,16		823,13
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			122209901E	8,08		831,21
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			122200601P	7,58		838,79
Saldo Final do mês de Fevereiro							396,12	1,26	838,79

Empresa : 2015			CS		LIVRO Nº 2				
R A Z Ã O A U X I L I A R			Referente a : Fevereiro / 2018					Folha :	66
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6102030009 - PIS sobre Provisão de 13º Salário									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro		306,50 Apartir do Dia : 01.02.2018							
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			121020204P	158,08		464,58
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			122209901E	6,08		470,66
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			123301301P	2,22		472,88
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			121070404P	8,55		481,43
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			122200601P	5,49		486,92
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			122201103P	2,14		489,06
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			122200908P	1,34		490,40
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			121089901P	14,77		505,17
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			122209918P	1,47		506,64
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			121070401P	26,49		533,13
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			123301201P	4,79		537,92
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			123300202P	5,64		543,56
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			122209904E	9,57		553,13
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			123301102E	4,11		557,24
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			122200801P	20,06		577,30
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			122200403E		0,01	577,29
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			122209919P	2,80		580,09
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			122200403E	7,68		587,77
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			122200702P	19,44		607,21
Saldo Final do mês de Fevereiro							300,72	0,01	607,21

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Fevereiro / 2018							Folha : 67
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6103010001 - Medicamentos									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro		24.500,76 Apartir do Dia : 01.02.2018							
28.02.2018	4100000652	CONSUMO POR SETOR	CONSUMO POR SETOR COMPETENCIA 02/2018			121070401P	238,13		24.738,89
28.02.2018	4100000652	CONSUMO POR SETOR	CONSUMO POR SETOR COMPETENCIA 02/2018			121020204P	236,50		24.975,39
28.02.2018	4100000652	CONSUMO POR SETOR	CONSUMO POR SETOR COMPETENCIA 02/2018			121089901P	6,05		24.981,44
28.02.2018	4100000652	CONSUMO POR SETOR	CONSUMO POR SETOR COMPETENCIA 02/2018			122200702P	271,01		25.252,45
28.02.2018	4100000653	CONSUMO POR PACIEN	CONSUMO POR PACIENTE COMPETENCIA 02/2018			121020204P	1.560,17		26.812,62
28.02.2018	4100000653	CONSUMO POR PACIEN	CONSUMO POR PACIENTE COMPETENCIA 02/2018			121020204P	416,69		27.229,31
28.02.2018	4100000653	CONSUMO POR PACIEN	CONSUMO POR PACIENTE COMPETENCIA 02/2018			121020204P	150,45		27.379,76
28.02.2018	4100000653	CONSUMO POR PACIEN	CONSUMO POR PACIENTE COMPETENCIA 02/2018			121020204P	332,56		27.712,32
28.02.2018	4100000653	CONSUMO POR PACIEN	CONSUMO POR PACIENTE COMPETENCIA 02/2018			121020204P	97,21		27.809,53
28.02.2018	4100000653	CONSUMO POR PACIEN	CONSUMO POR PACIENTE COMPETENCIA 02/2018			121020204P	37,54		27.847,07
28.02.2018	4100000653	CONSUMO POR PACIEN	CONSUMO POR PACIENTE COMPETENCIA 02/2018			121020204P	154,74		28.001,81
28.02.2018	4100000653	CONSUMO POR PACIEN	CONSUMO POR PACIENTE COMPETENCIA 02/2018			121020204P	122,49		28.124,30
28.02.2018	4100000653	CONSUMO POR PACIEN	CONSUMO POR PACIENTE COMPETENCIA 02/2018			121020204P	6,14		28.130,44
28.02.2018	4100000653	CONSUMO POR PACIEN	CONSUMO POR PACIENTE COMPETENCIA 02/2018			121020204P	50,86		28.181,30
28.02.2018	4100000653	CONSUMO POR PACIEN	CONSUMO POR PACIENTE COMPETENCIA 02/2018			121020204P	60,08		28.241,38
28.02.2018	4100000653	CONSUMO POR PACIEN	CONSUMO POR PACIENTE COMPETENCIA 02/2018			121020204P	527,56		28.768,94
28.02.2018	4100000653	CONSUMO POR PACIEN	CONSUMO POR PACIENTE COMPETENCIA 02/2018			121020204P	2.033,13		30.802,07
28.02.2018	4100000653	CONSUMO POR PACIEN	CONSUMO POR PACIENTE COMPETENCIA 02/2018			121020204P	118,83		30.920,90
28.02.2018	4100000653	CONSUMO POR PACIEN	CONSUMO POR PACIENTE COMPETENCIA 02/2018			121020204P	1,27		30.922,17
28.02.2018	4100000653	CONSUMO POR PACIEN	CONSUMO POR PACIENTE COMPETENCIA 02/2018			121020204P	0,87		30.923,04
28.02.2018	4100000653	CONSUMO POR PACIEN	CONSUMO POR PACIENTE COMPETENCIA 02/2018			121020204P	157,61		31.080,65
28.02.2018	4100000653	CONSUMO POR PACIEN	CONSUMO POR PACIENTE COMPETENCIA 02/2018			121020204P	566,47		31.647,12
28.02.2018	4100000653	CONSUMO POR PACIEN	CONSUMO POR PACIENTE COMPETENCIA 02/2018			121020204P	852,86		32.499,98
28.02.2018	4100000653	CONSUMO POR PACIEN	CONSUMO POR PACIENTE COMPETENCIA 02/2018			121020204P	2,32		32.502,30
28.02.2018	4100000653	CONSUMO POR PACIEN	CONSUMO POR PACIENTE COMPETENCIA 02/2018			121020204P	51,74		32.554,04
28.02.2018	4100000653	CONSUMO POR PACIEN	CONSUMO POR PACIENTE COMPETENCIA 02/2018			121020204P	426,08		32.980,12
28.02.2018	4100000653	CONSUMO POR PACIEN	CONSUMO POR PACIENTE COMPETENCIA 02/2018			121020204P	7,49		32.987,61
28.02.2018	4100000653	CONSUMO POR PACIEN	CONSUMO POR PACIENTE COMPETENCIA 02/2018			121020204P	1.641,96		34.629,57
28.02.2018	4100000653	CONSUMO POR PACIEN	CONSUMO POR PACIENTE COMPETENCIA 02/2018			121020204P	148,83		34.778,40
28.02.2018	4100000653	CONSUMO POR PACIEN	CONSUMO POR PACIENTE COMPETENCIA 02/2018			121020204P	131,19		34.909,59
28.02.2018	4100000653	CONSUMO POR PACIEN	CONSUMO POR PACIENTE COMPETENCIA 02/2018			121020204P	1.227,24		36.136,83
28.02.2018	4100000653	CONSUMO POR PACIEN	CONSUMO POR PACIENTE COMPETENCIA 02/2018			121020204P	78,35		36.215,18
28.02.2018	4100000653	CONSUMO POR PACIEN	CONSUMO POR PACIENTE COMPETENCIA 02/2018			121020204P	25,87		36.241,05
28.02.2018	4100000653	CONSUMO POR PACIEN	CONSUMO POR PACIENTE COMPETENCIA 02/2018			121020204P	145,46		36.386,51
28.02.2018	4100000653	CONSUMO POR PACIEN	CONSUMO POR PACIENTE COMPETENCIA 02/2018			121020204P	16,80		36.403,31
28.02.2018	4100000653	CONSUMO POR PACIEN	CONSUMO POR PACIENTE COMPETENCIA 02/2018			121020204P	281,21		36.684,52
28.02.2018	4100000653	CONSUMO POR PACIEN	CONSUMO POR PACIENTE COMPETENCIA 02/2018			121020204P	9,44		36.693,96
28.02.2018	4100000653	CONSUMO POR PACIEN	CONSUMO POR PACIENTE COMPETENCIA 02/2018			121020204P	78,28		36.772,24
28.02.2018	4100000653	CONSUMO POR PACIEN	CONSUMO POR PACIENTE COMPETENCIA 02/2018			121020204P	68,73		36.840,97
28.02.2018	4100000653	CONSUMO POR PACIEN	CONSUMO POR PACIENTE COMPETENCIA 02/2018			121020204P	416,82		37.257,79
28.02.2018	4100000653	CONSUMO POR PACIEN	CONSUMO POR PACIENTE COMPETENCIA 02/2018			121020204P	51,09		37.308,88
28.02.2018	4100000653	CONSUMO POR PACIEN	CONSUMO POR PACIENTE COMPETENCIA 02/2018			121020204P	500,76		37.809,64
28.02.2018	4100000653	CONSUMO POR PACIEN	CONSUMO POR PACIENTE COMPETENCIA 02/2018			121020204P	125,98		37.935,62
28.02.2018	4100000653	CONSUMO POR PACIEN	CONSUMO POR PACIENTE COMPETENCIA 02/2018			121020204P	176,13		38.111,75
28.02.2018	4100000653	CONSUMO POR PACIEN	CONSUMO POR PACIENTE COMPETENCIA 02/2018			121020204P	420,92		38.532,67
28.02.2018	4100000653	CONSUMO POR PACIEN	CONSUMO POR PACIENTE COMPETENCIA 02/2018			121020204P	335,27		38.867,94

Empresa : 2015			CS			LIVRO N° 2			
R A Z Ã O A U X I L I A R			Referente a : Fevereiro / 2018					Folha :	68
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Transporte da Página Anterior									38.867,94
28.02.2018	4100000653	CONSUMO POR PACIEN	CONSUMO POR PACIENTE COMPETENCIA 02/2018			121020204P	670,78		39.538,72
28.02.2018	4100000653	CONSUMO POR PACIEN	CONSUMO POR PACIENTE COMPETENCIA 02/2018			121020204P	223,86		39.762,58
28.02.2018	4100000653	CONSUMO POR PACIEN	CONSUMO POR PACIENTE COMPETENCIA 02/2018			121020204P	145,92		39.908,50
28.02.2018	4100000653	CONSUMO POR PACIEN	CONSUMO POR PACIENTE COMPETENCIA 02/2018			121020204P	395,74		40.304,24
28.02.2018	4100000653	CONSUMO POR PACIEN	CONSUMO POR PACIENTE COMPETENCIA 02/2018			121020204P	182,67		40.486,91
28.02.2018	4100000653	CONSUMO POR PACIEN	CONSUMO POR PACIENTE COMPETENCIA 02/2018			121020204P	109,88		40.596,79
28.02.2018	4100000653	CONSUMO POR PACIEN	CONSUMO POR PACIENTE COMPETENCIA 02/2018			121020204P	217,84		40.814,63
28.02.2018	4100000653	CONSUMO POR PACIEN	CONSUMO POR PACIENTE COMPETENCIA 02/2018			121020204P	71,22		40.885,85
28.02.2018	4100000653	CONSUMO POR PACIEN	CONSUMO POR PACIENTE COMPETENCIA 02/2018			121020204P	46,28		40.932,13
28.02.2018	4100000653	CONSUMO POR PACIEN	CONSUMO POR PACIENTE COMPETENCIA 02/2018			121020204P	119,17		41.051,30
28.02.2018	4100000653	CONSUMO POR PACIEN	CONSUMO POR PACIENTE COMPETENCIA 02/2018			121020204P	6,43		41.057,73
28.02.2018	4100000653	CONSUMO POR PACIEN	CONSUMO POR PACIENTE COMPETENCIA 02/2018			121020204P	9,29		41.067,02
28.02.2018	4100000653	CONSUMO POR PACIEN	CONSUMO POR PACIENTE COMPETENCIA 02/2018			121020204P	1.255,05		42.322,07
28.02.2018	4100000653	CONSUMO POR PACIEN	CONSUMO POR PACIENTE COMPETENCIA 02/2018			121020204P	437,06		42.759,13
28.02.2018	4100000653	CONSUMO POR PACIEN	CONSUMO POR PACIENTE COMPETENCIA 02/2018			121020204P	370,13		43.129,26
28.02.2018	4100000653	CONSUMO POR PACIEN	CONSUMO POR PACIENTE COMPETENCIA 02/2018			121020204P	142,76		43.272,02
28.02.2018	4100000653	CONSUMO POR PACIEN	CONSUMO POR PACIENTE COMPETENCIA 02/2018			121020204P	238,31		43.510,33
28.02.2018	4100000653	CONSUMO POR PACIEN	CONSUMO POR PACIENTE COMPETENCIA 02/2018			121020204P	17,48		43.527,81
28.02.2018	4100000653	CONSUMO POR PACIEN	CONSUMO POR PACIENTE COMPETENCIA 02/2018			121020204P	158,28		43.686,09
28.02.2018	4100000653	CONSUMO POR PACIEN	CONSUMO POR PACIENTE COMPETENCIA 02/2018			121020204P	1.565,29		45.251,38
Saldo Final do mês de Fevereiro							20.750,62	0,00	45.251,38

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Fevereiro / 2018							Folha : 69
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6103010002 - Materiais Hospitalares									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro		9.396,88 Apartir do Dia : 01.02.2018							
28.02.2018	4100000652	CONSUMO POR SETOR	CONSUMO POR SETOR COMPETENCIA 02/2018			122209918P	14,76		9.411,64
28.02.2018	4100000652	CONSUMO POR SETOR	CONSUMO POR SETOR COMPETENCIA 02/2018			122209901E	28,58		9.440,22
28.02.2018	4100000652	CONSUMO POR SETOR	CONSUMO POR SETOR COMPETENCIA 02/2018			122201101P	8,45		9.448,67
28.02.2018	4100000652	CONSUMO POR SETOR	CONSUMO POR SETOR COMPETENCIA 02/2018			122200907P	2,18		9.450,85
28.02.2018	4100000652	CONSUMO POR SETOR	CONSUMO POR SETOR COMPETENCIA 02/2018			122200702P	41,17		9.492,02
28.02.2018	4100000652	CONSUMO POR SETOR	CONSUMO POR SETOR COMPETENCIA 02/2018			121070401P	393,97		9.885,99
28.02.2018	4100000652	CONSUMO POR SETOR	CONSUMO POR SETOR COMPETENCIA 02/2018			121089901P	52,28		9.938,27
28.02.2018	4100000652	CONSUMO POR SETOR	CONSUMO POR SETOR COMPETENCIA 02/2018			121020204P	4.560,49		14.498,76
28.02.2018	4100000653	CONSUMO POR PACIEN	CONSUMO POR PACIENTE COMPETENCIA 02/2018			121020204P	55,84		14.554,60
28.02.2018	4100000653	CONSUMO POR PACIEN	CONSUMO POR PACIENTE COMPETENCIA 02/2018			121020204P	42,51		14.597,11
28.02.2018	4100000653	CONSUMO POR PACIEN	CONSUMO POR PACIENTE COMPETENCIA 02/2018			121020204P	1,08		14.598,19
28.02.2018	4100000653	CONSUMO POR PACIEN	CONSUMO POR PACIENTE COMPETENCIA 02/2018			121020204P	5,69		14.603,88
28.02.2018	4100000653	CONSUMO POR PACIEN	CONSUMO POR PACIENTE COMPETENCIA 02/2018			121020204P	58,07		14.661,95
28.02.2018	4100000653	CONSUMO POR PACIEN	CONSUMO POR PACIENTE COMPETENCIA 02/2018			121020204P	5,36		14.667,31
28.02.2018	4100000653	CONSUMO POR PACIEN	CONSUMO POR PACIENTE COMPETENCIA 02/2018			121020204P	42,22		14.709,53
28.02.2018	4100000653	CONSUMO POR PACIEN	CONSUMO POR PACIENTE COMPETENCIA 02/2018			121020204P	25,66		14.735,19
28.02.2018	4100000653	CONSUMO POR PACIEN	CONSUMO POR PACIENTE COMPETENCIA 02/2018			121020204P	59,22		14.794,41
28.02.2018	4100000653	CONSUMO POR PACIEN	CONSUMO POR PACIENTE COMPETENCIA 02/2018			121020204P	8,65		14.803,06
28.02.2018	4100000653	CONSUMO POR PACIEN	CONSUMO POR PACIENTE COMPETENCIA 02/2018			121020204P	22,78		14.825,84
28.02.2018	4100000653	CONSUMO POR PACIEN	CONSUMO POR PACIENTE COMPETENCIA 02/2018			121020204P	19,62		14.845,46
28.02.2018	4100000653	CONSUMO POR PACIEN	CONSUMO POR PACIENTE COMPETENCIA 02/2018			121020204P	13,48		14.858,94
28.02.2018	4100000653	CONSUMO POR PACIEN	CONSUMO POR PACIENTE COMPETENCIA 02/2018			121020204P	26,03		14.884,97
28.02.2018	4100000653	CONSUMO POR PACIEN	CONSUMO POR PACIENTE COMPETENCIA 02/2018			121020204P	34,72		14.919,69
28.02.2018	4100000653	CONSUMO POR PACIEN	CONSUMO POR PACIENTE COMPETENCIA 02/2018			121020204P	43,19		14.962,88
28.02.2018	4100000653	CONSUMO POR PACIEN	CONSUMO POR PACIENTE COMPETENCIA 02/2018			121020204P	29,04		14.991,92
28.02.2018	4100000653	CONSUMO POR PACIEN	CONSUMO POR PACIENTE COMPETENCIA 02/2018			121020204P	109,59		15.101,51
28.02.2018	4100000653	CONSUMO POR PACIEN	CONSUMO POR PACIENTE COMPETENCIA 02/2018			121020204P	200,76		15.302,27
28.02.2018	4100000653	CONSUMO POR PACIEN	CONSUMO POR PACIENTE COMPETENCIA 02/2018			121020204P	10,79		15.313,06
28.02.2018	4100000653	CONSUMO POR PACIEN	CONSUMO POR PACIENTE COMPETENCIA 02/2018			121020204P	4,54		15.317,60
28.02.2018	4100000653	CONSUMO POR PACIEN	CONSUMO POR PACIENTE COMPETENCIA 02/2018			121020204P	97,16		15.414,76
28.02.2018	4100000653	CONSUMO POR PACIEN	CONSUMO POR PACIENTE COMPETENCIA 02/2018			121020204P	18,34		15.433,10
28.02.2018	4100000653	CONSUMO POR PACIEN	CONSUMO POR PACIENTE COMPETENCIA 02/2018			121020204P	24,95		15.458,05
28.02.2018	4100000653	CONSUMO POR PACIEN	CONSUMO POR PACIENTE COMPETENCIA 02/2018			121020204P	97,98		15.556,03
28.02.2018	4100000653	CONSUMO POR PACIEN	CONSUMO POR PACIENTE COMPETENCIA 02/2018			121020204P	3,44		15.559,47
28.02.2018	4100000653	CONSUMO POR PACIEN	CONSUMO POR PACIENTE COMPETENCIA 02/2018			121020204P	35,33		15.594,80
28.02.2018	4100000653	CONSUMO POR PACIEN	CONSUMO POR PACIENTE COMPETENCIA 02/2018			121020204P	4,49		15.599,29
28.02.2018	4100000653	CONSUMO POR PACIEN	CONSUMO POR PACIENTE COMPETENCIA 02/2018			121020204P	21,34		15.620,63
28.02.2018	4100000653	CONSUMO POR PACIEN	CONSUMO POR PACIENTE COMPETENCIA 02/2018			121020204P	57,85		15.678,48
28.02.2018	4100000653	CONSUMO POR PACIEN	CONSUMO POR PACIENTE COMPETENCIA 02/2018			121020204P	19,95		15.698,43
28.02.2018	4100000653	CONSUMO POR PACIEN	CONSUMO POR PACIENTE COMPETENCIA 02/2018			121020204P	22,84		15.721,27
28.02.2018	4100000653	CONSUMO POR PACIEN	CONSUMO POR PACIENTE COMPETENCIA 02/2018			121020204P	4,96		15.726,23
28.02.2018	4100000653	CONSUMO POR PACIEN	CONSUMO POR PACIENTE COMPETENCIA 02/2018			121020204P	13,86		15.740,09
28.02.2018	4100000653	CONSUMO POR PACIEN	CONSUMO POR PACIENTE COMPETENCIA 02/2018			121020204P	55,99		15.796,08
28.02.2018	4100000653	CONSUMO POR PACIEN	CONSUMO POR PACIENTE COMPETENCIA 02/2018			121020204P	35,04		15.831,12
28.02.2018	4100000653	CONSUMO POR PACIEN	CONSUMO POR PACIENTE COMPETENCIA 02/2018			121020204P	11,65		15.842,77
28.02.2018	4100000653	CONSUMO POR PACIEN	CONSUMO POR PACIENTE COMPETENCIA 02/2018			121020204P	0,98		15.843,75

Empresa : 2015			CS		LIVRO Nº 2				
R A Z Ã O A U X I L I A R			Referente a : Fevereiro / 2018					Folha :	70
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Transporte da Página Anterior									15.843,75
28.02.2018	4100000653	CONSUMO POR PACIEN	CONSUMO POR PACIENTE COMPETENCIA 02/2018			121020204P	27,53		15.871,28
28.02.2018	4100000653	CONSUMO POR PACIEN	CONSUMO POR PACIENTE COMPETENCIA 02/2018			121020204P	45,26		15.916,54
28.02.2018	4100000653	CONSUMO POR PACIEN	CONSUMO POR PACIENTE COMPETENCIA 02/2018			121020204P	9,81		15.926,35
28.02.2018	4100000653	CONSUMO POR PACIEN	CONSUMO POR PACIENTE COMPETENCIA 02/2018			121020204P	97,92		16.024,27
28.02.2018	4100000653	CONSUMO POR PACIEN	CONSUMO POR PACIENTE COMPETENCIA 02/2018			121020204P	151,09		16.175,36
28.02.2018	4100000653	CONSUMO POR PACIEN	CONSUMO POR PACIENTE COMPETENCIA 02/2018			121020204P	20,67		16.196,03
28.02.2018	4100000653	CONSUMO POR PACIEN	CONSUMO POR PACIENTE COMPETENCIA 02/2018			121020204P	93,57		16.289,60
28.02.2018	4100000653	CONSUMO POR PACIEN	CONSUMO POR PACIENTE COMPETENCIA 02/2018			121020204P	65,43		16.355,03
28.02.2018	4100000653	CONSUMO POR PACIEN	CONSUMO POR PACIENTE COMPETENCIA 02/2018			121020204P	95,49		16.450,52
28.02.2018	4100000653	CONSUMO POR PACIEN	CONSUMO POR PACIENTE COMPETENCIA 02/2018			121020204P	38,46		16.488,98
28.02.2018	4100000653	CONSUMO POR PACIEN	CONSUMO POR PACIENTE COMPETENCIA 02/2018			121020204P	148,16		16.637,14
28.02.2018	4100000653	CONSUMO POR PACIEN	CONSUMO POR PACIENTE COMPETENCIA 02/2018			121020204P	32,16		16.669,30
28.02.2018	4100000653	CONSUMO POR PACIEN	CONSUMO POR PACIENTE COMPETENCIA 02/2018			121020204P	40,56		16.709,86
28.02.2018	4100000653	CONSUMO POR PACIEN	CONSUMO POR PACIENTE COMPETENCIA 02/2018			121020204P	0,95		16.710,81
28.02.2018	4100000653	CONSUMO POR PACIEN	CONSUMO POR PACIENTE COMPETENCIA 02/2018			121020204P	3,33		16.714,14
Saldo Final do mês de Fevereiro							7.317,26	0,00	16.714,14

Empresa : 2015		CS		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Fevereiro / 2018							Folha : 71
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6103010003 - Ortese e Protese									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro		0,00 Apartir do Dia : 01.02.2018							
28.02.2018	4100000652	CONSUMO POR SETOR	CONSUMO POR SETOR COMPETENCIA 02/2018			121070401P	936,41		936,41
Saldo Final do mês de Fevereiro							936,41	0,00	936,41

Empresa : 2015		CS		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Fevereiro / 2018							Folha : 72
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6103010004 - Gases									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro		0,00 Apartir do Dia : 01.02.2018							
28.02.2018	4100000652	CONSUMO POR SETOR	CONSUMO POR SETOR COMPETENCIA 02/2018			121020204P	5.536,99		5.536,99
Saldo Final do mês de Fevereiro							5.536,99	0,00	5.536,99

Empresa : 2015		CS		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Fevereiro / 2018							Folha : 73
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6103010005 - Materiais de Copa e Cozinha									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro		179,88 Apartir do Dia : 01.02.2018							
28.02.2018	4100000652	CONSUMO POR SETOR	CONSUMO POR SETOR COMPETENCIA 02/2018			122209903E	6,60		186,48
28.02.2018	4100000652	CONSUMO POR SETOR	CONSUMO POR SETOR COMPETENCIA 02/2018			122209904E	11,00		197,48
28.02.2018	4100000652	CONSUMO POR SETOR	CONSUMO POR SETOR COMPETENCIA 02/2018			121020204P	94,67		292,15
28.02.2018	4100000652	CONSUMO POR SETOR	CONSUMO POR SETOR COMPETENCIA 02/2018			121089901P	54,18		346,33
Saldo Final do mês de Fevereiro							166,45	0,00	346,33

Empresa : 2015			CS			LIVRO Nº 2			
R A Z Ã O A U X I L I A R			Referente a : Fevereiro / 2018					Folha :	74
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6103010006 - Generos Alimenticios									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro		1.222,00 Apartir do Dia : 01.02.2018							
28.02.2018	4100000652	CONSUMO POR SETOR	CONSUMO POR SETOR COMPETENCIA 02/2018			121020204P	357,50		1.579,50
28.02.2018	4100000652	CONSUMO POR SETOR	CONSUMO POR SETOR COMPETENCIA 02/2018			121089901P	330,00		1.909,50
28.02.2018	4100000652	CONSUMO POR SETOR	CONSUMO POR SETOR COMPETENCIA 02/2018			122200401E	473,00		2.382,50
28.02.2018	4100000652	CONSUMO POR SETOR	CONSUMO POR SETOR COMPETENCIA 02/2018			122200601P	27,50		2.410,00
28.02.2018	4100000653	CONSUMO POR PACIEN	CONSUMO POR PACIENTE COMPETENCIA 02/2018			121020204P	7,01		2.417,01
28.02.2018	4100000653	CONSUMO POR PACIEN	CONSUMO POR PACIENTE COMPETENCIA 02/2018			121020204P	86,23		2.503,24
28.02.2018	4100000653	CONSUMO POR PACIEN	CONSUMO POR PACIENTE COMPETENCIA 02/2018			121020204P	223,09		2.726,33
28.02.2018	4100000653	CONSUMO POR PACIEN	CONSUMO POR PACIENTE COMPETENCIA 02/2018			121020204P	312,40		3.038,73
28.02.2018	4100000653	CONSUMO POR PACIEN	CONSUMO POR PACIENTE COMPETENCIA 02/2018			121020204P	344,94		3.383,67
28.02.2018	4100000653	CONSUMO POR PACIEN	CONSUMO POR PACIENTE COMPETENCIA 02/2018			121020204P	51,78		3.435,45
28.02.2018	4100000653	CONSUMO POR PACIEN	CONSUMO POR PACIENTE COMPETENCIA 02/2018			121020204P	1.068,97		4.504,42
28.02.2018	4100000653	CONSUMO POR PACIEN	CONSUMO POR PACIENTE COMPETENCIA 02/2018			121020204P	233,70		4.738,12
28.02.2018	4100000653	CONSUMO POR PACIEN	CONSUMO POR PACIENTE COMPETENCIA 02/2018			121020204P	213,99		4.952,11
28.02.2018	4100000653	CONSUMO POR PACIEN	CONSUMO POR PACIENTE COMPETENCIA 02/2018			121020204P	272,70		5.224,81
28.02.2018	4100000653	CONSUMO POR PACIEN	CONSUMO POR PACIENTE COMPETENCIA 02/2018			121020204P	199,75		5.424,56
28.02.2018	4100000653	CONSUMO POR PACIEN	CONSUMO POR PACIENTE COMPETENCIA 02/2018			121020204P	179,71		5.604,27
28.02.2018	4100000653	CONSUMO POR PACIEN	CONSUMO POR PACIENTE COMPETENCIA 02/2018			121020204P	155,35		5.759,62
28.02.2018	4100000653	CONSUMO POR PACIEN	CONSUMO POR PACIENTE COMPETENCIA 02/2018			121020204P	82,21		5.841,83
28.02.2018	4100000653	CONSUMO POR PACIEN	CONSUMO POR PACIENTE COMPETENCIA 02/2018			121020204P	214,51		6.056,34
Saldo Final do mês de Fevereiro							4.834,34	0,00	6.056,34

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Fevereiro / 2018							Folha : 75
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6103010009 - Materiais de Segurança									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro		14.933,02 Apartir do Dia : 01.02.2018							
28.02.2018	4100000652	CONSUMO POR SETOR	CONSUMO POR SETOR COMPETENCIA 02/2018			121020204P	3.857,66		18.790,68
28.02.2018	4100000652	CONSUMO POR SETOR	CONSUMO POR SETOR COMPETENCIA 02/2018			121070401P	13,57		18.804,25
28.02.2018	4100000652	CONSUMO POR SETOR	CONSUMO POR SETOR COMPETENCIA 02/2018			122209904E	5,93		18.810,18
28.02.2018	4100000652	CONSUMO POR SETOR	CONSUMO POR SETOR COMPETENCIA 02/2018			121070403P	1,98		18.812,16
28.02.2018	4100000652	CONSUMO POR SETOR	CONSUMO POR SETOR COMPETENCIA 02/2018			122209901E	8,49		18.820,65
28.02.2018	4100000653	CONSUMO POR PACIEN	CONSUMO POR PACIENTE COMPETENCIA 02/2018			121020204P	1,98		18.822,63
Saldo Final do mês de Fevereiro							3.889,61	0,00	18.822,63

Empresa : 2015		CS		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Fevereiro / 2018							Folha : 76
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6103010010 - Materiais de Higienização e Zel									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro		160,00 Apartir do Dia : 01.02.2018							
28.02.2018	4100000652	CONSUMO POR SETOR	CONSUMO POR SETOR COMPETENCIA 02/2018			121020204P	695,00		855,00
Saldo Final do mês de Fevereiro							695,00	0,00	855,00

Empresa : 2015			CS		LIVRO Nº 2				
R A Z Ã O A U X I L I A R			Referente a : Fevereiro / 2018					Folha :	77
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6103010012 - Materiais de Expediente									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro		1.068,18 Apartir do Dia : 01.02.2018							
28.02.2018	4100000652	CONSUMO POR SETOR	CONSUMO POR SETOR COMPETENCIA 02/2018			122209918P	0,35		1.068,53
28.02.2018	4100000652	CONSUMO POR SETOR	CONSUMO POR SETOR COMPETENCIA 02/2018			122209906P	23,92		1.092,45
28.02.2018	4100000652	CONSUMO POR SETOR	CONSUMO POR SETOR COMPETENCIA 02/2018			122209904E	31,01		1.123,46
28.02.2018	4100000652	CONSUMO POR SETOR	CONSUMO POR SETOR COMPETENCIA 02/2018			122209901E	52,18		1.175,64
28.02.2018	4100000652	CONSUMO POR SETOR	CONSUMO POR SETOR COMPETENCIA 02/2018			122200907P	462,76		1.638,40
28.02.2018	4100000652	CONSUMO POR SETOR	CONSUMO POR SETOR COMPETENCIA 02/2018			122200801P	36,82		1.675,22
28.02.2018	4100000652	CONSUMO POR SETOR	CONSUMO POR SETOR COMPETENCIA 02/2018			122200702P	315,54		1.990,76
28.02.2018	4100000652	CONSUMO POR SETOR	CONSUMO POR SETOR COMPETENCIA 02/2018			121089901P	61,53		2.052,29
28.02.2018	4100000652	CONSUMO POR SETOR	CONSUMO POR SETOR COMPETENCIA 02/2018			121070404P	8,77		2.061,06
28.02.2018	4100000652	CONSUMO POR SETOR	CONSUMO POR SETOR COMPETENCIA 02/2018			121070403P	43,57		2.104,63
28.02.2018	4100000652	CONSUMO POR SETOR	CONSUMO POR SETOR COMPETENCIA 02/2018			121070402P	11,60		2.116,23
28.02.2018	4100000652	CONSUMO POR SETOR	CONSUMO POR SETOR COMPETENCIA 02/2018			121020204P	452,66		2.568,89
Saldo Final do mês de Fevereiro							1.500,71	0,00	2.568,89

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Fevereiro / 2018							Folha : 78
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6103010021 - Medicamentos Controlados									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro		400,90 Apartir do Dia : 01.02.2018							
28.02.2018	4100000653	CONSUMO POR PACIEN	CONSUMO POR PACIENTE COMPETENCIA 02/2018			121020204P	13,77		414,67
28.02.2018	4100000653	CONSUMO POR PACIEN	CONSUMO POR PACIENTE COMPETENCIA 02/2018			121020204P	0,44		415,11
28.02.2018	4100000653	CONSUMO POR PACIEN	CONSUMO POR PACIENTE COMPETENCIA 02/2018			121020204P	0,37		415,48
28.02.2018	4100000653	CONSUMO POR PACIEN	CONSUMO POR PACIENTE COMPETENCIA 02/2018			121020204P	8,11		423,59
28.02.2018	4100000653	CONSUMO POR PACIEN	CONSUMO POR PACIENTE COMPETENCIA 02/2018			121020204P	0,38		423,97
28.02.2018	4100000653	CONSUMO POR PACIEN	CONSUMO POR PACIENTE COMPETENCIA 02/2018			121020204P	1,38		425,35
28.02.2018	4100000653	CONSUMO POR PACIEN	CONSUMO POR PACIENTE COMPETENCIA 02/2018			121020204P	0,10		425,45
28.02.2018	4100000653	CONSUMO POR PACIEN	CONSUMO POR PACIENTE COMPETENCIA 02/2018			121020204P	0,36		425,81
28.02.2018	4100000653	CONSUMO POR PACIEN	CONSUMO POR PACIENTE COMPETENCIA 02/2018			121020204P	6,96		432,77
28.02.2018	4100000653	CONSUMO POR PACIEN	CONSUMO POR PACIENTE COMPETENCIA 02/2018			121020204P	6,08		438,85
28.02.2018	4100000653	CONSUMO POR PACIEN	CONSUMO POR PACIENTE COMPETENCIA 02/2018			121020204P	5,14		443,99
28.02.2018	4100000653	CONSUMO POR PACIEN	CONSUMO POR PACIENTE COMPETENCIA 02/2018			121020204P	33,52		477,51
28.02.2018	4100000653	CONSUMO POR PACIEN	CONSUMO POR PACIENTE COMPETENCIA 02/2018			121020204P	66,36		543,87
28.02.2018	4100000653	CONSUMO POR PACIEN	CONSUMO POR PACIENTE COMPETENCIA 02/2018			121020204P	2,39		546,26
28.02.2018	4100000653	CONSUMO POR PACIEN	CONSUMO POR PACIENTE COMPETENCIA 02/2018			121020204P	2,28		548,54
28.02.2018	4100000653	CONSUMO POR PACIEN	CONSUMO POR PACIENTE COMPETENCIA 02/2018			121020204P	21,55		570,09
28.02.2018	4100000653	CONSUMO POR PACIEN	CONSUMO POR PACIENTE COMPETENCIA 02/2018			121020204P	0,71		570,80
28.02.2018	4100000653	CONSUMO POR PACIEN	CONSUMO POR PACIENTE COMPETENCIA 02/2018			121020204P	0,58		571,38
28.02.2018	4100000653	CONSUMO POR PACIEN	CONSUMO POR PACIENTE COMPETENCIA 02/2018			121020204P	17,75		589,13
28.02.2018	4100000653	CONSUMO POR PACIEN	CONSUMO POR PACIENTE COMPETENCIA 02/2018			121020204P	80,97		670,10
28.02.2018	4100000653	CONSUMO POR PACIEN	CONSUMO POR PACIENTE COMPETENCIA 02/2018			121020204P	0,71		670,81
28.02.2018	4100000653	CONSUMO POR PACIEN	CONSUMO POR PACIENTE COMPETENCIA 02/2018			121020204P	1,51		672,32
28.02.2018	4100000653	CONSUMO POR PACIEN	CONSUMO POR PACIENTE COMPETENCIA 02/2018			121020204P	0,05		672,37
28.02.2018	4100000653	CONSUMO POR PACIEN	CONSUMO POR PACIENTE COMPETENCIA 02/2018			121020204P	0,31		672,68
28.02.2018	4100000653	CONSUMO POR PACIEN	CONSUMO POR PACIENTE COMPETENCIA 02/2018			121020204P	0,30		672,98
28.02.2018	4100000653	CONSUMO POR PACIEN	CONSUMO POR PACIENTE COMPETENCIA 02/2018			121020204P	1,20		674,18
28.02.2018	4100000653	CONSUMO POR PACIEN	CONSUMO POR PACIENTE COMPETENCIA 02/2018			121020204P	0,30		674,48
28.02.2018	4100000653	CONSUMO POR PACIEN	CONSUMO POR PACIENTE COMPETENCIA 02/2018			121020204P	6,56		681,04
28.02.2018	4100000653	CONSUMO POR PACIEN	CONSUMO POR PACIENTE COMPETENCIA 02/2018			121020204P	14,36		695,40
28.02.2018	4100000653	CONSUMO POR PACIEN	CONSUMO POR PACIENTE COMPETENCIA 02/2018			121020204P	3,59		698,99
28.02.2018	4100000653	CONSUMO POR PACIEN	CONSUMO POR PACIENTE COMPETENCIA 02/2018			121020204P	13,56		712,55
Saldo Final do mês de Fevereiro							311,65	0,00	712,55

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Fevereiro / 2018							Folha : 79
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6103019999 - Ajuste de Inventário e Perdas									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro		4.179,72 Apartir do Dia : 01.02.2018							
28.02.2018	4100000654	CONTAGEM	CONSUMO POR CONTAGEM COMPETENCIA 02/2018	RENDIMENTO		122200403E	421,00		4.600,72
28.02.2018	4100000654	BAIXA	CONSUMO POR BAIXA/PERDA COMPETENCIA 02/2018	RENDIMENTO		122200403E	447,20		5.047,92
Saldo Final do mês de Fevereiro							868,20	0,00	5.047,92

Empresa : 2015			CS		LIVRO N° 2				
R A Z Ã O A U X I L I A R			Referente a : Fevereiro / 2018					Folha :	80
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6104030005 - Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro		14.494,90 Apartir do Dia : 01.02.2018							
01.02.2018	1900000611	004739	NF. 000004739 S&G INDUST - DESP. C/ Serviços de	004739		122201001P	4.209,48		18.704,38
01.02.2018	1900000621	004268	NF. 000004268 S&G INDUST - DESP. C/ Serviços de	004269		122201001P	4.188,83		22.893,21
01.02.2018	1900000819	1048	NF. 1048 ASG RESIDUOS	1048		122209906P	10.980,00		33.873,21
01.02.2018	3800000060	ASG	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS ASG 01/2018	PROV. SERVIÇOS		122201001P		10.980,00	22.893,21
01.02.2018	3800000061	S&G	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS S&G 01/2018	PROV. SERVIÇOS		122201001P		3.514,90	19.378,31
28.02.2018	1900000600	001138	NF. 000001138 ASG RESIDU - DESP. C/ Serviços de	001138		122201001P	10.980,00		30.358,31
28.02.2018	1900000609	004848	NF. 000004848 S&G INDUST - DESP. C/ Serviços de	004848		122201001P	3.827,63		34.185,94
28.02.2018	1900000816	ASG	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS ASG 02/2018	PROV. SERVIÇOS		122201001P	10.980,00		45.165,94
28.02.2018	1900000817	S&G	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS S&G 02/2018	PROV. SERVIÇOS		122201001P	3.514,90		48.680,84
28.02.2018	3800000065	ASG	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS ASG 02/2018	PROV. SERVIÇOS		122201001P		10.980,00	37.700,84
Saldo Final do mês de Fevereiro							48.680,84	25.474,90	37.700,84

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Fevereiro / 2018							Folha : 81
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6104040001 - Serviços de Laboratórios									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro		46.723,75-Apartir do Dia : 01.02.2018							
08.02.2018	1900000622	000473	NF. 473 CENTRO TEC - DESP. C/ Serviços de La	000473		123301001P	10.823,25		35.900,50-
Saldo Final do mês de Fevereiro							10.823,25	0,00	35.900,50-

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Fevereiro / 2018							Folha : 82
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6104040010 - Serviços de Cooperativas									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro		0,00 Apartir do Dia : 01.02.2018							
01.02.2018	1900000625	001227	NF. 000001227 COOPERATIV - DESP. C/ Serviços de	001227		123300801P	1.000,00		1.000,00
Saldo Final do mês de Fevereiro							1.000,00	0,00	1.000,00

Empresa : 2015		CS		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Fevereiro / 2018							Folha : 83
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6104050098 - Custo de Aquisição de Bens-Cont Gestão									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro		0,00 Apartir do Dia : 01.02.2018							
06.02.2018	2100000686	1782	NF:1782MUNDO FISIO COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	1782		123300801P	1.398,00		1.398,00
Saldo Final do mês de Fevereiro							1.398,00	0,00	1.398,00

Empresa : 2015			CS		LIVRO Nº 2				
R A Z Ã O A U X I L I A R			Referente a : Fevereiro / 2018					Folha : 84	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6201010001 - Salários									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro 96.001,54 Apartir do Dia : 01.02.2018									
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 9387 - ATRASOS			123300802P		11,41	95.990,13
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO			122209906P		12,59	95.977,54
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO			123300601E		12,59	95.964,95
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO			123300801P		12,59	95.952,36
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 9387 - ATRASOS			122201101P		71,26	95.881,10
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 9387 - ATRASOS			122209907E		6,03	95.875,07
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 9387 - ATRASOS			123300701E		5,12	95.869,95
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			123300802P	72,25		95.942,20
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			123300601E	118,99		96.061,19
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			123301003P	193,53		96.254,72
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			123300101P	289,38		96.544,10
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			123301101P	352,65		96.896,75
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			122209906P	356,52		97.253,27
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			122209906P	15.467,83		112.721,10
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			123301101P	15.338,69		128.059,79
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			123300802P	2.408,31		130.468,10
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			122201101P	12.959,02		143.427,12
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			123300601E	6.966,34		150.393,46
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			123300103P	1.146,82		151.540,28
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			123301106P	4.300,58		155.840,86
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			123300201P	25.205,26		181.046,12
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			123300801P	4.300,58		185.346,70
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			123300701E	3.583,81		188.930,51
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			122209907E	1.316,97		190.247,48
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			123300101P	12.146,14		202.393,62
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			123300401E	6.000,00		208.393,62
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			122201101P	447,26		208.840,88
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			123301003P	6.450,85		215.291,73
Saldo Final do mês de Fevereiro							119.421,78	131,59	215.291,73

Empresa : 2015			CS			LIVRO Nº 2				
R A Z Ã O A U X I L I A R			Referente a : Fevereiro / 2018					Folha : 85		
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico		Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6201010003 - Gratificações									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro		2.492,55 Apartir do Dia : 01.02.2018							
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			123300801P	215,03		2.707,58
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			122209906P	394,22		3.101,80
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			123301106P	215,03		3.316,83
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			123300201P	230,19		3.547,02
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			123300401E	300,00		3.847,02
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			122201101P	57,34		3.904,36
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			123301003P	322,54		4.226,90
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			123300101P	482,31		4.709,21
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			123301101P	766,93		5.476,14
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			123300601E	150,00		5.626,14
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			123300103P	57,34		5.683,48
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			123300701E	179,19		5.862,67
Saldo Final do mês de Fevereiro							3.370,12	0,00	5.862,67

Empresa : 2015			CS		LIVRO Nº 2				
R A Z Ã O A U X I L I A R			Referente a : Fevereiro / 2018					Folha :	86
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6201010004 - Adicional de Insalubridade									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro		8.200,18 Apartir do Dia : 01.02.2018							
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			123300801P	405,20		8.605,38
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			123301101P	1.620,80		10.226,18
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			122209907E	405,20		10.631,38
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			122201101P	405,20		11.036,58
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			123300601E	805,20		11.841,78
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			123300101P	805,20		12.646,98
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			123301106P	405,20		13.052,18
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			122209906P	1.215,60		14.267,78
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			123301003P	405,20		14.672,98
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			123300701E	405,20		15.078,18
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			123300103P	405,20		15.483,38
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			122201101P	810,40		16.293,78
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			123300201P	324,16		16.617,94
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			123300401E	405,20		17.023,14
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			123300802P	405,20		17.428,34
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			123300201P	763,20		18.191,54
Saldo Final do mês de Fevereiro							9.991,36	0,00	18.191,54

Empresa : 2015			CS		LIVRO Nº 2				
R A Z Ã O A U X I L I A R			Referente a : Fevereiro / 2018					Folha :	87
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6201010006 - Férias									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro		15.695,60 Apartir do Dia : 01.02.2018							
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			123300601E	893,39		16.588,99
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			123300103P	178,81		16.767,80
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			122201101P	1.633,63		18.401,43
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			123301003P	1.100,99		19.502,42
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			123301106P	1.064,43		20.566,85
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			123300101P	1.515,87		22.082,72
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			123300701E	486,91		22.569,63
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			123300802P	323,35		22.892,98
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			123300201P	3.078,34		25.971,32
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			122209906P	4.141,09		30.112,41
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			123301101P	2.154,00		32.266,41
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			123300401E	745,04		33.011,45
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			122209907E	193,85		33.205,30
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			123300801P	542,87		33.748,17
Saldo Final do mês de Fevereiro							18.052,57	0,00	33.748,17

Empresa : 2015			CS			LIVRO N° 2			
R A Z Ã O A U X I L I A R			Referente a : Fevereiro / 2018					Folha :	88
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6201010007 - 13º Salário									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro		11.521,64 Apartir do Dia : 01.02.2018							
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			123300801P	410,07		11.931,71
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			123300701E	347,36		12.279,07
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			123300201P	2.312,92		14.591,99
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			122209906P	1.590,24		16.182,23
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			123300103P	134,11		16.316,34
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			123301101P	1.515,56		17.831,90
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			123301106P	802,22		18.634,12
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			122201101P	1.223,26		19.857,38
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			123300101P	1.143,58		21.000,96
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			123300802P	240,48		21.241,44
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			123300401E	558,76		21.800,20
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			123300601E	670,04		22.470,24
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			122209907E	143,52		22.613,76
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			123301003P	630,47		23.244,23
Saldo Final do mês de Fevereiro							11.722,59	0,00	23.244,23

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Fevereiro / 2018							Folha : 89
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6201020003 - Vale-Transporte									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro		950,92 Apartir do Dia : 01.02.2018							
28.02.2018	1900000648	AJUSTE DE APROPRIA	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE NO MÊS 01-2017	APROPRIAÇÃO		123301001P	345,72		1.296,64
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			123300103P		68,81	1.227,83
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			122201101P		68,81	1.159,02
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			123301101P		103,21	1.055,81
Saldo Final do mês de Fevereiro							345,72	240,83	1.055,81

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Fevereiro / 2018							Folha : 90
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6201030001 - INSS									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro		37.263,55 Apartir do Dia : 01.02.2018							
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 064 - INSS			122201101P	4.937,49		42.201,04
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 064 - INSS			123300201P	9.530,58		51.731,62
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 064 - INSS			123301101P	6.110,73		57.842,35
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 064 - INSS			123301106P	3.322,10		61.164,45
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 064 - INSS			123300601E	2.717,70		63.882,15
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 064 - INSS			122209907E	580,06		64.462,21
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 064 - INSS			122209906P	5.892,75		70.354,96
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 064 - INSS			123300103P	543,96		70.898,92
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 064 - INSS			123300101P	4.638,38		75.537,30
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 064 - INSS			123300401E	2.266,36		77.803,66
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 064 - INSS			123300801P	1.663,23		79.466,89
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 064 - INSS			123301003P	2.491,78		81.958,67
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 064 - INSS			123300802P	971,53		82.930,20
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 064 - INSS			123300701E	1.407,12		84.337,32
Saldo Final do mês de Fevereiro							47.073,77	0,00	84.337,32

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O		A U X I L I A R		Referente a : Fevereiro / 2018					Folha : 91
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6201030002 - INSS sobre Provisão de Férias									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro		5.305,11 Apartir do Dia : 01.02.2018							
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			123300103P	60,44		5.365,55
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			122209907E	65,52		5.431,07
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			123300201P	1.040,47		6.471,54
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			123300801P	183,49		6.655,03
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			123300601E	301,97		6.957,00
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			123300101P	512,36		7.469,36
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			123301003P	372,13		7.841,49
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			122209906P	1.399,69		9.241,18
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			123300802P	109,29		9.350,47
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			123301106P	359,77		9.710,24
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			123301101P	728,05		10.438,29
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			122201101P	552,17		10.990,46
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			123300401E	251,82		11.242,28
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			123300701E	164,58		11.406,86
Saldo Final do mês de Fevereiro							6.101,75	0,00	11.406,86

Empresa : 2015			CS		LIVRO Nº 2				
R A Z Ã O A U X I L I A R			Referente a : Fevereiro / 2018					Folha :	92
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6201030003 - INSS sobre Provisão de 13º Salário									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro		3.894,29 Apartir do Dia : 01.02.2018							
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			123301003P	213,10		4.107,39
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			123300601E	226,48		4.333,87
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			123300802P	81,28		4.415,15
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			123300701E	117,41		4.532,56
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			123300401E	188,86		4.721,42
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			123301106P	271,15		4.992,57
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			123300801P	138,60		5.131,17
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			123300101P	386,53		5.517,70
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			122201101P	413,47		5.931,17
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			123300201P	781,77		6.712,94
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			123301101P	512,26		7.225,20
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			123300103P	45,33		7.270,53
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			122209907E	48,51		7.319,04
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			122209906P	537,50		7.856,54
Saldo Final do mês de Fevereiro							3.962,25	0,00	7.856,54

Empresa : 2015			CS			LIVRO N° 2			
R A Z Ã O A U X I L I A R			Referente a : Fevereiro / 2018			Folha : 93			
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6201030004 - FGTS									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro		8.819,79 Apartir do Dia : 01.02.2018							
06.02.2018	4100000405	FGTS RESC.	PAGTO. FGTS RESCISORIO REF LUDIRENE APARECIDA ARAU	FGTS RESC.		122200403E	26,66		8.846,45
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			123300701E	333,05		9.179,50
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			123300201P	2.255,76		11.435,26
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			123300601E	643,25		12.078,51
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			123300801P	393,66		12.472,17
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			123300103P	128,75		12.600,92
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			123300802P	229,95		12.830,87
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			123301003P	589,77		13.420,64
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			122209907E	137,29		13.557,93
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			123301101P	1.446,33		15.004,26
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			123300401E	536,42		15.540,68
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			122201101P	1.168,64		16.709,32
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			122209906P	1.394,74		18.104,06
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			123300101P	1.097,84		19.201,90
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			123301106P	786,29		19.988,19
Saldo Final do mês de Fevereiro							11.168,40	0,00	19.988,19

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Fevereiro / 2018							Folha : 94
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6201030005 - FGTS sobre Provisão de Férias									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro		1.255,63 Apartir do Dia : 01.02.2018							
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			123300401E	59,60		1.315,23
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			122201101P	130,70		1.445,93
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			123300801P	43,43		1.489,36
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			123300201P	246,27		1.735,63
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			123300101P	121,27		1.856,90
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			122209906P	331,28		2.188,18
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			123301101P	172,32		2.360,50
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			123301106P	85,15		2.445,65
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			123301003P	88,08		2.533,73
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			123300601E	71,47		2.605,20
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			123300701E	38,95		2.644,15
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			123300802P	25,87		2.670,02
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			122209907E	15,51		2.685,53
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			123300103P	14,30		2.699,83
Saldo Final do mês de Fevereiro							1.444,20	0,00	2.699,83

Empresa : 2015			CS		LIVRO Nº 2				
R A Z Ã O A U X I L I A R			Referente a : Fevereiro / 2018					Folha : 95	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6201030006 - FGTS sobre Provisão de 13º Salário									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro		921,73 Apartir do Dia : 01.02.2018							
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			123300601E	53,60		975,33
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			123300401E	44,70		1.020,03
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			122209906P	127,22		1.147,25
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			123301106P	64,18		1.211,43
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			123301101P	121,25		1.332,68
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			123301003P	50,44		1.383,12
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			123300101P	91,48		1.474,60
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			123300201P	185,03		1.659,63
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			122201101P	97,86		1.757,49
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			122209907E	11,48		1.768,97
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			123300801P	32,81		1.801,78
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			123300802P	19,24		1.821,02
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			123300701E	27,79		1.848,81
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			123300103P	10,73		1.859,54
Saldo Final do mês de Fevereiro							937,81	0,00	1.859,54

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Fevereiro / 2018							Folha : 96
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6201030007 - PIS									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro		1.139,30 Apartir do Dia : 01.02.2018							
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 009 - PIS			123300201P	265,23		1.404,53
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 009 - PIS			123300101P	137,23		1.541,76
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 009 - PIS			123300801P	49,21		1.590,97
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 009 - PIS			122201101P	146,79		1.737,76
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 009 - PIS			123300701E	41,68		1.779,44
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 009 - PIS			123300401E	67,05		1.846,49
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 009 - PIS			123301003P	73,72		1.920,21
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 009 - PIS			123300601E	80,40		2.000,61
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 009 - PIS			123301106P	98,29		2.098,90
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 009 - PIS			122209906P	174,34		2.273,24
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 009 - PIS			123301101P	180,79		2.454,03
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 009 - PIS			123300103P	16,09		2.470,12
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 009 - PIS			122209907E	17,22		2.487,34
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 009 - PIS			123300802P	28,86		2.516,20
Saldo Final do mês de Fevereiro							1.376,90	0,00	2.516,20

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Fevereiro / 2018							Folha : 97
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6201030008 - PIS sobre Provisão de Férias									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro		156,95 Apartir do Dia : 01.02.2018							
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			122209906P	41,42		198,37
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			123300802P	3,23		201,60
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			123300601E	8,93		210,53
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			123301106P	10,65		221,18
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			123300401E	7,45		228,63
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			123300701E	4,87		233,50
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			123301101P	21,54		255,04
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			123300101P	15,16		270,20
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			122201101P	16,34		286,54
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			123300801P	5,43		291,97
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			123300201P	30,79		322,76
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			123301003P	11,01		333,77
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			123300103P	1,79		335,56
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			122209907E	1,94		337,50
Saldo Final do mês de Fevereiro							180,55	0,00	337,50

Empresa : 2015			CS			LIVRO N° 2			
R A Z Ã O A U X I L I A R			Referente a : Fevereiro / 2018					Folha :	98
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6201030009 - PIS sobre Provisão de 13º Salário									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro		115,21 Apartir do Dia : 01.02.2018							
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			123300103P	1,34		116,55
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			123301106P	8,02		124,57
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			123300601E	6,70		131,27
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			123301101P	15,15		146,42
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			123300701E	3,47		149,89
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			122209906P	15,91		165,80
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			123300802P	2,40		168,20
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			123300201P	23,13		191,33
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			123300401E	5,59		196,92
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			122209907E	1,44		198,36
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			123300801P	4,10		202,46
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			123301003P	6,30		208,76
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			122201101P	12,23		220,99
28.02.2018	3400000018	FOPAG 02/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			123300101P	11,44		232,43
Saldo Final do mês de Fevereiro							117,22	0,00	232,43

Empresa : 2015		CS		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Fevereiro / 2018							Folha : 99
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6201990001 - Despesas com Pessoal - Matriz									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro		0,00 Apartir do Dia : 01.02.2018							
01.02.2018	4100000694	CS	RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS DE JANEI			123301001P	19.818,32		19.818,32
Saldo Final do mês de Fevereiro							19.818,32	0,00	19.818,32

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Fevereiro / 2018							Folha : 100
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6202010001 - Medicamentos									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro		0,00 Apartir do Dia : 01.02.2018							
28.02.2018	4100000653	CONSUMO POR PACIEN	CONSUMO POR PACIENTE	COMPETENCIA 02/2018		123301617P	433,02		433,02
Saldo Final do mês de Fevereiro							433,02	0,00	433,02

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Fevereiro / 2018							Folha : 101
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6202010002 - Materiais Hospitalares									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro		0,00 Apartir do Dia : 01.02.2018							
28.02.2018	4100000652	CONSUMO POR SETOR	CONSUMO POR SETOR COMPETENCIA 02/2018			123301101P	2,18		2,18
Saldo Final do mês de Fevereiro							2,18	0,00	2,18

Empresa : 2015		CS		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Fevereiro / 2018							Folha : 102
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6202010005 - Materiais de Copa e Cozinha									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro		0,00 Apartir do Dia : 01.02.2018							
28.02.2018	4100000652	CONSUMO POR SETOR	CONSUMO POR SETOR COMPETENCIA 02/2018			123300802P	11,00		11,00
28.02.2018	4100000652	CONSUMO POR SETOR	CONSUMO POR SETOR COMPETENCIA 02/2018			123301617P	24,20		35,20
Saldo Final do mês de Fevereiro							35,20	0,00	35,20

Empresa : 2015		CS		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Fevereiro / 2018							Folha : 103
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6202010006 - Generos Alimenticios									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro		0,00 Apartir do Dia : 01.02.2018							
28.02.2018	4100000652	CONSUMO POR SETOR	CONSUMO POR SETOR COMPETENCIA 02/2018			123301617P	357,50		357,50
Saldo Final do mês de Fevereiro							357,50	0,00	357,50

Empresa : 2015		CS		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Fevereiro / 2018							Folha : 104
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6202010009 - Materiais de Segurança									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro		0,00 Apartir do Dia : 01.02.2018							
28.02.2018	4100000652	CONSUMO POR SETOR	CONSUMO POR SETOR COMPETENCIA 02/2018			123301201P	3,95		3,95
Saldo Final do mês de Fevereiro							3,95	0,00	3,95

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Fevereiro / 2018							Folha : 105
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6202010012 - Materiais de Expediente									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro		703,19 Apartir do Dia : 01.02.2018							
28.02.2018	4100000652	CONSUMO POR SETOR	CONSUMO POR SETOR COMPETENCIA 02/2018			123300601E	43,84		747,03
28.02.2018	4100000652	CONSUMO POR SETOR	CONSUMO POR SETOR COMPETENCIA 02/2018			123300701E	29,96		776,99
28.02.2018	4100000652	CONSUMO POR SETOR	CONSUMO POR SETOR COMPETENCIA 02/2018			123300802P	102,03		879,02
28.02.2018	4100000652	CONSUMO POR SETOR	CONSUMO POR SETOR COMPETENCIA 02/2018			123301003P	43,05		922,07
28.02.2018	4100000652	CONSUMO POR SETOR	CONSUMO POR SETOR COMPETENCIA 02/2018			123301101P	72,45		994,52
28.02.2018	4100000652	CONSUMO POR SETOR	CONSUMO POR SETOR COMPETENCIA 02/2018			123301106P	115,57		1.110,09
28.02.2018	4100000652	CONSUMO POR SETOR	CONSUMO POR SETOR COMPETENCIA 02/2018			123301617P	75,14		1.185,23
Saldo Final do mês de Fevereiro							482,04	0,00	1.185,23

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Fevereiro / 2018							Folha : 106
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6203020001 - Energia Elétrica									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro		5.849,05 Apartir do Dia : 01.02.2018							
01.02.2018	3800000062	CELG	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CELG 01/2018	PROV. SERVIÇOS		123301001P	5.849,05		0,00
01.02.2018	3800000074	CELG	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CELG 11/2017	PROV. SERVIÇOS		123301001P	5.849,05		5.849,05-
01.02.2018	3800000075	CELG	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CELG 12/2017	PROV. SERVIÇOS		123301001P	5.849,05		11.698,10-
Saldo Final do mês de Fevereiro							0,00	17.547,15	11.698,10-

Empresa : 2015		CS		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Fevereiro / 2018							Folha : 107
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6203020002 - Água									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro		6.321,00 Apartir do Dia : 01.02.2018							
08.02.2018	2100000941	258449191	NF: 258449191 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	ENTRADA DE NF		122209906P	5.765,48		12.086,48
Saldo Final do mês de Fevereiro							5.765,48	0,00	12.086,48

Empresa : 2015		CS		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Fevereiro / 2018							Folha : 108
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6203020003 - Telefonia									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro		2.414,50 Apartir do Dia : 01.02.2018							
01.02.2018	2100000692	559569794	NF: 559569794 TELEFONICA BRASIL S.A.	ENTRADA DE NF		122209906P	2.354,86		4.769,36
Saldo Final do mês de Fevereiro							2.354,86	0,00	4.769,36

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Fevereiro / 2018							Folha : 109
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6203030001 - Despesas com Alimentação									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro		114.019,58 Apartir do Dia : 01.02.2018							
19.02.2018	2100000693	559569794	NF: 559569794 LPATSA ALIM E TERC DE SERV ADM LTDA	ENTRADA DE NF		122209906P	103.939,78		217.959,36
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			122200702P		7,00	217.952,36
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			121020204P		43,00	217.909,36
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			123300201P		1,00	217.908,36
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			123300401E		1,00	217.907,36
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			122209918P		1,00	217.906,36
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			123300202P		1,00	217.905,36
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			123300802P		1,00	217.904,36
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			123301003P		1,00	217.903,36
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			123301106P		1,00	217.902,36
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			123301301P		1,00	217.901,36
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			122209907E		1,00	217.900,36
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			122201103P		1,00	217.899,36
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			123300103P		1,00	217.898,36
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			123300701E		1,00	217.897,36
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			123300801P		1,00	217.896,36
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			123300601E		1,00	217.895,36
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			121070401P		1,00	217.894,36
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			123300101P		1,00	217.893,36
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			122200908P		1,00	217.892,36
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			122209904E		2,00	217.890,36
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			123301102E		2,00	217.888,36
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			123301201P		2,00	217.886,36
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			122209919P		2,00	217.884,36
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			122200403E		2,00	217.882,36
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			122209906P		3,00	217.879,36
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			122209901E		3,00	217.876,36
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			122201101P		3,00	217.873,36
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			122200801P		4,00	217.869,36
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			121089901P		7,00	217.862,36
28.02.2018	3400000017	FOPAG 02/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			123301101P		4,00	217.858,36
Saldo Final do mês de Fevereiro							103.939,78	101,00	217.858,36

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Fevereiro / 2018							Folha : 110
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6203030002 - Serviços de Higienização e Limpeza									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro		209.820,00 Apartir do Dia : 01.02.2018							
28.02.2018	1900000601	001619	NF. 000001619 BURITI - S - DESP. C/ Serviços de	1618		123300401E	14.920,00		224.740,00
28.02.2018	1900000607	024854	NF. 000024854 META LIMPE - DESP. C/ Serviços de	024854		122209915P	179.980,00		404.720,00
Saldo Final do mês de Fevereiro							194.900,00	0,00	404.720,00

Empresa : 2015		CS		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Fevereiro / 2018							Folha : 111
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6203030003 - Serviços de Vigilância e Segurança									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro		71.489,22 Apartir do Dia : 01.02.2018							
05.02.2018	1900000617	002205	NF. 000002205 STAR SEGUR - DESP. C/ Serviços de	002205		122209906P	11.880,00		83.369,22
Saldo Final do mês de Fevereiro							11.880,00	0,00	83.369,22

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Fevereiro / 2018							Folha : 112
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6203030004 - Serviços de Lavanderia Hospitalar									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro		9.879,35 Apartir do Dia : 01.02.2018							
05.02.2018	2100000691	233	NF: 233 LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS S.A.	ENTRADA DE NF		122209901E	8.913,84		18.793,19
Saldo Final do mês de Fevereiro							8.913,84	0,00	18.793,19

Empresa : 2015			CS			LIVRO N° 2			
R A Z Ã O A U X I L I A R			Referente a : Fevereiro / 2018					Folha : 113	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6203030006 - Serviços de Manutenção em Geral									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro		86.633,07 Apartir do Dia : 01.02.2018							
01.02.2018	1900000619	016378	NF. 000016378 MV INFORMA - DESP. C/ Serviços de	016378		122209906P	4.160,00		90.793,07
01.02.2018	1900000629	000912	NF. 912 TEKNA MAST - DESP. C/ Serviços de Ma	000912		123301201P	600,00		91.393,07
01.02.2018	1900000630	1048	NF. 1048 ASG RESIDUOS	1048		122209906P	10.980,00		102.373,07
01.02.2018	1900000632	000132	NF. 132 SOLUCOES C - DESP. C/ Serviços de Ma	000132		122201001P	64.933,07		167.306,14
01.02.2018	1900000634	001150	NF. 000001150 BR GAAP AS - DESP. C/ Serviços de	001150		122209906P	3.500,00		170.806,14
01.02.2018	1900000641	016375	NF. 000016375 MV INFORMA - DESP. C/ Serviços de	016375		122209906P	5.700,00		176.506,14
01.02.2018	3800000063	BR GAAP	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS BR GAAP 01/2018	PROV. SERVIÇOS		122201001P		3.500,00	173.006,14
01.02.2018	3800000064	1048	NF. 1048 ASG RESIDUOS	1048		122209906P		10.980,00	162.026,14
19.02.2018	1900000610	000915	NF. 915 OXIENG COM - DESP. C/ Serviços de Ma	000915		123300201P	4.380,00		166.406,14
22.02.2018	1900000618	016763	NF. 000016763 MV INFORMA - DESP. C/ Serviços de	016763		122209906P	10.400,00		176.806,14
22.02.2018	1900000620	016763	NF. 000016763 MV INFORMA - DESP. C/ Serviços de	016763		122209906P	10.400,00		187.206,14
22.02.2018	3800000042	016763	NF. 000016763 MV INFORMA - DESP. C/ Serviços de	016763		122209906P		10.400,00	176.806,14
28.02.2018	1900000602	008686	NF. 8686 TELEMEX TE - DESP. C/ Serviços de Ma	008686		123300401E	950,00		177.756,14
28.02.2018	1900000603	000968	NF. 968 TEKNA MAST - DESP. C/ Serviços de Ma	000968		123301201P	600,00		178.356,14
28.02.2018	1900000606	016792	NF. 000016792 MV INFORMA - DESP. C/ Serviços de	016792		122209906P	5.700,00		184.056,14
28.02.2018	1900000608	004892	NF. 000004892 AGUIA RELO - DESP. C/ Serviços de	004892		123301101P	550,00		184.606,14
28.02.2018	1900000818	BR GAAP	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS BR GAAP 02/2018	PROV. SERVIÇOS		122201001P	3.500,00		188.106,14
Saldo Final do mês de Fevereiro							126.353,07	24.880,00	188.106,14

Empresa : 2015			CS			LIVRO N° 2				
R A Z ã O A U X I L I A R			Referente a : Fevereiro / 2018			Folha : 114				
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico		Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6203030021 - Serviços Administrativos									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro		11.624,18 Apartir do Dia : 01.02.2018							
06.02.2018	1900000627	009139	NF. 000009139 ARQUIVO-OF - DESP. C/ Serviços Adm	009139		123301201P	211,93		11.836,11
28.02.2018	1900000615	000080	NF. 80 ARGOS CONS - DESP. C/ Serviços Admin	000080		123300401E	11.500,00		23.336,11
28.02.2018	1900000616	000080	NF. 80 ARGOS CONS - DESP. C/ Serviços Admin	000080		123300401E	11.500,00		34.836,11
28.02.2018	1900000628	9153	NF. 000009153 ARQUIVO-OF - DESP. C/ Serviços Adm	009153		123301201P	200,19		35.036,30
28.02.2018	3800000041	000080	NF. 80 ARGOS CONS - DESP. C/ Serviços Admin	000080		123300401E		11.500,00	23.536,30
Saldo Final do mês de Fevereiro							23.412,12	11.500,00	23.536,30

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Fevereiro / 2018							Folha : 115
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6203030022 - Serviços de Transporte									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro		68.895,50 Apartir do Dia : 01.02.2018							
01.02.2018	1900000633	000030	NF. 30 PERFIL LOC - DESP. C/ Serviços de Tr	000030		123300101P	19.920,00		88.815,50
01.02.2018	1900000635	006991	NF. 000006991 VIDA GOIAS - DESP. C/ Serviços de	006991		123300201P	48.975,50		137.791,00
Saldo Final do mês de Fevereiro							68.895,50	0,00	137.791,00

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Fevereiro / 2018							Folha : 116
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6203030024 - Serviços de Consultoria									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro		6.198,61 Apartir do Dia : 01.02.2018							
01.02.2018	1900000743	017376	NF. 000017376 PLANISA PL - DESP. C/ Serviços de	017376		122209915P	6.107,00		12.305,61
01.02.2018	7400000368	017376	NF. 000017376 PLANISA PL - DESP. C/ Serviços de	017376		122209915P		6.107,00	6.198,61
28.02.2018	1900000604	017553	NF. 000017553 PLANISA PL - DESP. C/ Serviços de	017553		122209915P	6.107,00		12.305,61
Saldo Final do mês de Fevereiro							12.214,00	6.107,00	12.305,61

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Fevereiro / 2018							Folha : 117
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6203030025 - Serviços de Auditoria									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro		0,00 Apartir do Dia : 01.02.2018							
01.02.2018	1900000613	000314	NF. 314 WORK7 AUDI - DESP. C/ Serviços de Au	000314		123301001P	15.494,66		15.494,66
22.02.2018	1900000614	000327	NF. 327 WORK7 AUDI - DESP. C/ Serviços de Au	000327		123301001P	15.494,66		30.989,32
Saldo Final do mês de Fevereiro							30.989,32	0,00	30.989,32

Empresa : 2015			CS			LIVRO N° 2			
R A Z Ã O A U X I L I A R			Referente a : Fevereiro / 2018					Folha : 118	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6203030026 - Serviços de Contabilidade									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro		13.414,71 Apartir do Dia : 01.02.2018							
02.02.2018	1900000631	680	NF. 000000680 MRU AUDITO - DESP. C/ Serviços de	000680		122209901E	4.519,50		17.934,21
28.02.2018	1900000598	721	NF. 000000721 MRU AUDITO - DESP. C/ Serviços de	000721		122209901E	4.416,00		22.350,21
28.02.2018	1900000605	003142	NF. 000003184 TMF BRASIL - DESP. C/ Serviços de	003184		123301101P	8.964,21		31.314,42
Saldo Final do mês de Fevereiro							17.899,71	0,00	31.314,42

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Fevereiro / 2018							Folha : 119
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6203030027 - Serviços Especializados em TI									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro		10.750,00 Apartir do Dia : 01.02.2018							
01.02.2018	1900000626	125365	NF. 000125365 BIONEXO.CO - DESP. C/ Serviços Esp	125365		122201102P	1.200,00		11.950,00
28.02.2018	1900000599	001145	NF. 1145 SYSDISING - DESP. C/ Serviços Espec	001145		122209906P	1.700,00		13.650,00
28.02.2018	1900000820	PROVISÃO	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMP E SIST 02/2018	PROVISÃO		123300103P	4.450,00		18.100,00
Saldo Final do mês de Fevereiro							7.350,00	0,00	18.100,00

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Fevereiro / 2018							Folha : 120
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6203030029 - Serviços de Comunicação e Imprensa									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro		7.400,00 Apartir do Dia : 01.02.2018							
01.02.2018	1900000624	000153	NF. 153 N1 PUBLICI - DESP. C/ Serviços de Co	000153		122209901E	7.400,00		14.800,00
09.02.2018	1900000623	000157	NF. 157 N1 PUBLICI - DESP. C/ Serviços de Co	000157		122209901E	2.220,00		17.020,00
Saldo Final do mês de Fevereiro							9.620,00	0,00	17.020,00

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Fevereiro / 2018							Folha : 121
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6203040001 - Viagens e Estadias									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro		4.885,62 Apartir do Dia : 01.02.2018							
08.02.2018	1500001385	DIVERSOS	PAGTO FATURAS DIVERSAS STYLES TURISMO	NFS DIVERSAS		123300801P	18.330,47		23.216,09
08.02.2018	1500001440	DIVERSOS	PAGTO FATURAS DIVERSAS STYLES TURISMO	NFS DIVERSAS		123300801P	18.330,47		41.546,56
08.02.2018	1700000024	DIVERSOS	PAGTO FATURAS DIVERSAS STYLES TURISMO	NFS DIVERSAS		123300801P		18.330,47	23.216,09
Saldo Final do mês de Fevereiro							36.660,94	18.330,47	23.216,09

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Fevereiro / 2018							Folha : 122
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6203040002 - Fotocópias e Encadernações									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro		89,00 Apartir do Dia : 01.02.2018							
28.02.2018	2100000688	993	NF: 993 JOAO BATISTA DE OLIV. 59006609153	ENTRADA DE NF	122209906P		108,00		197,00
Saldo Final do mês de Fevereiro							108,00	0,00	197,00

Empresa : 2015			CS			LIVRO N° 2				
R A Z Ã O A U X I L I A R			Referente a : Fevereiro / 2018					Folha :	123	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico		Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6203040010 - Locação de Máquinas e Equipamentos									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro		6.304,70 Apartir do Dia : 01.02.2018							
05.02.2018	2100000690	831	NF: 831 AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	ENTRADA DE NF	122209903E	3.000,00			9.304,70
05.02.2018	2100000694	36254	NF: 36254 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	ENTRADA DE NF	123301001P	431,16			9.735,86
08.02.2018	1500001377	641	NF 641 AIR LIQUIDE	NFS DIVERSAS	123300801P			0,01	9.735,85
08.02.2018	2100000695	258449191	NF: 258449191 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	ENTRADA DE NF	122209906P	5.765,48			15.501,33
08.02.2018	3100000029	258449191	NF: 258449191 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	ENTRADA DE NF	122209906P			5.765,48	9.735,85
21.02.2018	2100000687	42236	NF: 42236 COPY SYSTEMS COPIADORAS SIST E SERV LTDA	ENTRADA DE NF	122209906P	3.455,94			13.191,79
28.02.2018	2100000689	839	NF: 839 AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	ENTRADA DE NF	122209903E	3.000,00			16.191,79
Saldo Final do mês de Fevereiro						15.652,58		5.765,49	16.191,79

Empresa : 2015		CS		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Fevereiro / 2018							Folha : 124
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6203060006 - IRRF sobre Aplicações Financeiras									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro		0,00 Apartir do Dia : 01.02.2018							
28.02.2018	4100000418	CAIXA ECONOMICA	IRRF SOBRE APLICAÇÃO AUTOMATICA CAIXA ECONOMICA	RENDIMENTO		123301001P	1.357,40		1.357,40
Saldo Final do mês de Fevereiro							1.357,40	0,00	1.357,40

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O		A U X I L I A R		Referente a : Fevereiro / 2018					Folha : 125
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6203990001 - Despesas Gerais - Matriz									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro		0,00 Apartir do Dia : 01.02.2018							
01.02.2018	4100000694	CS	RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS DE JANEI			123301001P	5.976,71		5.976,71
Saldo Final do mês de Fevereiro							5.976,71	0,00	5.976,71

Empresa : 2015			CS		LIVRO Nº 2				
R A Z Ã O A U X I L I A R			Referente a : Fevereiro / 2018					Folha : 126	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6210010001 - Comissões e Despesas Bancárias									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro		915,95 Apartir do Dia : 01.02.2018							
02.02.2018	1500001467	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		123301001P	25,95		941,90
05.02.2018	1500001468	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		123301001P	8,65		950,55
05.02.2018	1500001469	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		123301001P	9,12		959,67
08.02.2018	1500001470	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		123301001P	1,59		961,26
14.02.2018	1500001471	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		123301001P	228,82		1.190,08
20.02.2018	1500001472	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		123301001P	184,44		1.374,52
21.02.2018	1500001473	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		123301001P	9,50		1.384,02
26.02.2018	1500001342	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		123301001P	42,00		1.426,02
27.02.2018	1500001474	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		123301001P	25,95		1.451,97
28.02.2018	1500001475	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		123301001P	4,23		1.456,20
Saldo Final do mês de Fevereiro							540,25	0,00	1.456,20

ISG - Instituto Socrates		B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O E M B R L			Folha : 1
					Data :14.02.2019
Divisão: 0012 - CS		Período - Fevereiro / 2018			Hora : 10:21:26
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	1 - A T I V O	17.807.358,56	2.715.211,44	3.185.866,41-	17.336.703,59
	11 - ATIVO CIRCULANTE	4.664.874,81	2.713.813,44	3.181.380,36-	4.197.307,89
	1101 - Disponível	4.410.485,26	1.236.723,36	1.701.090,93-	3.946.117,69
	110102 - Bancos Conta Movimento	453.594,97	1.221.521,36	1.373.469,14-	301.647,19
1.1.01.02.2131	Caixa Econômica Federal - C/C 2769-1	87.839,35	0,00	42,00-	87.797,35
1.1.01.02.2151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	365.755,62	1.221.521,36	1.373.427,14-	213.849,84
	110103 - Aplicações de Liquidez Imediata	3.956.890,29	15.202,00	327.621,79-	3.644.470,50
1.1.01.03.2101	Caixa Econômica Federal - Renda Fixa	3.956.890,29	15.202,00	327.621,79-	3.644.470,50
	1102 - Valores a Receber	0,00	1.401.364,14	1.401.364,14-	0,00
	110210 - Contratos de Gestão e Convênios	0,00	1.401.364,14	1.401.364,14-	0,00
1.1.02.10.0001	Contratos de Gestão e Convênios	0,00	1.401.364,14	1.401.364,14-	0,00
	1103 - Outros Créditos	23.467,65	15.933,93	23.263,47-	16.138,11
	110306 - Créditos de Empregados	23.263,77	15.933,93	23.263,47-	15.934,23
1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	23.263,77	15.933,93	23.263,47-	15.934,23
	110307 - Impostos e Contribuições a Recuperar	203,88	0,00	0,00	203,88
1.1.03.07.0013	ISS a Compensar	203,88	0,00	0,00	203,88
	1105 - Estoques	228.407,60	56.725,71	53.147,52-	231.985,79
	110510 - Almoxarifado e CAF	228.407,60	56.725,71	53.147,52-	231.985,79
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	228.407,60	56.725,71	53.147,52-	231.985,79
	1106 - Despesas Pagas Antecipadamente	2.514,30	3.066,30	2.514,30-	3.066,30
	110601 - Despesas Pagas Antecipadamente	2.514,30	3.066,30	2.514,30-	3.066,30
1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	2.514,30	3.066,30	2.514,30-	3.066,30
	12 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.365.244,84	0,00	4.486,05-	5.360.758,79
	1200 - Realizável a Longo Prazo	5.365.244,84	0,00	4.486,05-	5.360.758,79
	1201 - Créditos e Valores	5.365.244,84	0,00	4.486,05-	5.360.758,79
	120111 - Conta Corrente	5.365.244,84	0,00	4.486,05-	5.360.758,79
1.2.01.11.0001	Instituto Socrates Guanaes - Matriz	42.918,22	0,00	4.486,05-	38.432,17
1.2.01.11.0010	Hospital de Doenças Tropicais - HDT	5.322.326,62	0,00	0,00	5.322.326,62
	14 - ATIVO COMPENSADO	7.777.238,91	1.398,00	0,00	7.778.636,91
	1401 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO	7.777.238,91	1.398,00	0,00	7.778.636,91
	140101 - BENS RECEBIDOS EM COMODATO	179.864,72	0,00	0,00	179.864,72
1.4.01.01.0001	Bens Recebidos em Comodato	179.864,72	0,00	0,00	179.864,72
	140102 - BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	7.307.695,79	1.398,00	0,00	7.309.093,79
1.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	1.673.006,56	0,00	0,00	1.673.006,56
1.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	202.062,85	0,00	0,00	202.062,85
1.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	200.890,24	0,00	0,00	200.890,24
1.4.01.02.0005	Equipamentos Hospitalares	578.414,03	1.398,00	0,00	579.812,03
1.4.01.02.0006	Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	4.653.322,11	0,00	0,00	4.653.322,11
	140103 - BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	289.678,40	0,00	0,00	289.678,40
1.4.01.03.0001	Direitos de Uso de Software	289.678,40	0,00	0,00	289.678,40

ISG - Instituto Socrates		B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O E M B R L			Folha : 2
					Data :14.02.2019
Divisão: 0012 - CS		Período - Fevereiro / 2018			Hora : 10:21:26
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	2 - P A S S I V O	17.807.358,56-	5.307.779,53	4.837.124,56-	17.336.703,59-
	21 - PASSIVO CIRCULANTE	10.022.713,94-	3.655.710,47	3.183.657,50-	9.550.660,97-
	2102 - Fornecedores	542.412,95-	561.581,63	765.416,89-	746.248,21-
	210201 - Fornecedores - Nacionais	542.412,95-	561.581,63	765.416,89-	746.248,21-
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	426.970,33-	433.100,14	653.856,32-	647.726,51-
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	112.822,41-	128.481,49	110.575,57-	94.916,49-
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	2.620,21-	0,00	985,00-	3.605,21-
	2104 - Remunerações a Pagar	389.154,92-	389.979,62	408.915,83-	408.091,13-
	210401 - Remuneração a Pagar	389.154,92-	389.979,62	408.915,83-	408.091,13-
2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	387.805,55-	387.805,55	384.862,36-	384.862,36-
2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	0,00	824,70	22.704,10-	21.879,40-
2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	1.349,37-	1.349,37	1.349,37-	1.349,37-
	2105 - Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	280.650,12-	329.332,40	321.122,94-	272.440,66-
	210501 - INSS a Recolher	206.206,16-	215.223,57	215.279,45-	206.262,04-
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	206.206,16-	215.223,57	215.279,45-	206.262,04-
	210502 - FGTS a Recolher	41.142,95-	81.868,50	81.451,10-	40.725,55-
2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	41.142,95-	81.868,50	81.451,10-	40.725,55-
	210504 - INSS de Terceiros a Recolher	33.165,34-	32.201,33	24.353,39-	25.317,40-
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	33.165,34-	32.201,33	24.353,39-	25.317,40-
	210505 - Contribuições Sindicais e Assistênci	135,67-	39,00	39,00-	135,67-
2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	135,67-	39,00	39,00-	135,67-
	2106 - Provisões Trabalhistas	787.970,60-	65.013,17	142.020,32-	864.977,75-
	210601 - Provisões 13º Salário e Encargos	60.216,74-	2.551,80	59.675,39-	117.340,33-
2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	42.168,61-	1.786,97	41.789,45-	82.171,09-
2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	14.252,97-	604,00	14.124,91-	27.773,88-
2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	3.373,45-	142,96	3.343,09-	6.573,58-
2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	421,71-	17,87	417,94-	821,78-
	210602 - Provisões Férias e Encargos	727.753,86-	62.461,37	82.344,93-	747.637,42-
2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	513.168,66-	43.740,48	57.664,53-	527.092,71-
2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	168.400,15-	14.784,28	19.490,60-	173.106,47-
2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	41.053,39-	3.499,23	4.613,13-	42.167,29-
2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	5.131,66-	437,38	576,67-	5.270,95-
	2107 - Obrigações Tributárias	134.734,52-	97.338,18	86.541,36-	123.937,70-
	210701 - IRRF a Recolher	92.251,32-	53.569,98	49.277,74-	87.959,08-
2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	88.324,70-	49.557,87	45.144,16-	83.910,99-
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	3.926,62-	4.012,11	4.133,58-	4.048,09-
	210702 - PIS a Recolher	5.235,26-	5.235,26	5.221,43-	5.221,43-
2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	5.235,26-	5.235,26	5.221,43-	5.221,43-
	210704 - ISS a Recolher	21.179,08-	22.408,28	18.189,21-	16.960,01-
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	21.179,08-	22.408,28	18.189,21-	16.960,01-
	210714 - PIS/COFINS/CSLL	16.068,86-	16.124,66	13.852,98-	13.797,18-
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	16.068,86-	16.124,66	13.852,98-	13.797,18-
	2108 - Contas a Pagar	39.692,90-	75.619,46	53.826,02-	17.899,46-
	210801 - Contas a Pagar	39.692,90-	75.619,46	53.826,02-	17.899,46-
2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	0,00	25.795,03	25.795,03-	0,00
2.1.08.01.0100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	635,95-	3.302,38	5.586,09-	2.919,66-
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	39.056,95-	46.522,05	22.444,90-	14.979,80-

ISG - Instituto Socrates		BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 3
Divisão: 0012 - CS		Período - Fevereiro / 2018			Data :14.02.2019
					Hora : 10:21:26
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	2199 - Subvenções e Assistencias a Realizar	7.848.097,93-	2.136.846,01	1.405.814,14-	7.117.066,06-
	219901-Subvenções Assistencial Governamentais	7.848.097,93-	2.136.846,01	1.405.814,14-	7.117.066,06-
2.1.99.01.0001	Subvenções Governamentais	7.702.010,31-	2.136.846,01	1.405.814,14-	6.970.978,44-
2.1.99.01.0003	Subvenções Governamentais - Glosas Suspensas	146.087,62-	0,00	0,00	146.087,62-
	22 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.405,71-	0,00	0,00	7.405,71-
	2204 - Créditos e Valores	7.405,71-	0,00	0,00	7.405,71-
	220411 - Conta Corrente	7.405,71-	0,00	0,00	7.405,71-
2.2.04.11.0013	Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL	7.405,71-	0,00	0,00	7.405,71-
	29 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.650.671,06	1.650.671,06-	0,00
	2919 - Superávit e Déficit Acumulados	0,00	1.650.671,06	1.650.671,06-	0,00
	291902 - Superávit e Déficit do Exercício	0,00	1.650.671,06	1.650.671,06-	0,00
	2919020002 - Déficit do Exercício	0,00	1.650.671,06	1.650.671,06-	0,00
	24 - PASSIVO COMPENSADO	7.777.238,91-	1.398,00	2.796,00-	7.778.636,91-
	2401 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO	7.777.238,91-	1.398,00	2.796,00-	7.778.636,91-
	240101 - BENS A DEVOLVER EM COMODATO	179.864,72-	0,00	0,00	179.864,72-
2.4.01.01.0001	Bens a Devolver em Comodato	179.864,72-	0,00	0,00	179.864,72-
	240102 - BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	7.307.695,79-	1.398,00	2.796,00-	7.309.093,79-
2.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	1.673.006,56-	0,00	0,00	1.673.006,56-
2.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	202.062,85-	0,00	0,00	202.062,85-
2.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	200.890,24-	0,00	0,00	200.890,24-
2.4.01.02.0005	Equipamentos Hospitalares	578.414,03-	0,00	1.398,00-	579.812,03-
2.4.01.02.0006	Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	4.653.322,11-	1.398,00	1.398,00-	4.653.322,11-
	240103 - BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	289.678,40-	0,00	0,00	289.678,40-
2.4.01.03.0001	Direitos de Uso de Software	289.678,40-	0,00	0,00	289.678,40-

ISG - Instituto Socrates		B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O E M B R L			Folha : 4
					Data :14.02.2019
Divisão: 0012 - CS		Período - Fevereiro / 2018			Hora : 10:21:26
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	3 - DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	1.650.671,06	1.650.671,06-	0,00
	5 - RECEITA LÍQUIDA	1.481.277,90-	4.450,00	1.517.893,22-	2.994.721,12-
	51 - RECEITAS OPERACIONAIS	1.481.277,90-	4.450,00	1.517.893,22-	2.994.721,12-
	5101 - Receitas com Restrição	1.466.857,70-	4.450,00	1.501.333,82-	2.963.741,52-
	510101 - Contratos de Gestão e Convênios	1.466.857,70-	4.450,00	1.501.333,82-	2.963.741,52-
5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	1.466.857,70-	4.450,00	1.501.333,82-	2.963.741,52-
	5110 - Receitas Financeiras	14.420,20-	0,00	16.559,40-	30.979,60-
	511001 - Receitas Financeiras	14.420,20-	0,00	16.559,40-	30.979,60-
5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	14.420,20-	0,00	16.559,40-	30.979,60-
	6 - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	1.481.277,90	1.646.221,06	132.777,84-	2.994.721,12
	61 - CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	642.660,08	705.038,30	48.174,31-	1.299.524,07
	6102 - Custos com Pessoal Próprio	609.690,88	596.328,97	22.699,41-	1.183.320,44
	610201 - Remunerações	426.794,68	405.400,06	1.523,58-	830.671,16
6.1.02.01.0001	Salários	283.650,61	273.560,55	1.338,82-	555.872,34
6.1.02.01.0002	Horas-Extras	10.434,26	7.126,83	0,00	17.561,09
6.1.02.01.0003	Gratificações	5.241,13	4.516,21	0,00	9.757,34
6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	35.708,79	34.043,14	0,00	69.751,93
6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	12.004,79	12.312,11	0,00	24.316,90
6.1.02.01.0006	Férias	44.394,99	39.611,96	126,77-	83.880,18
6.1.02.01.0007	13º Salário	30.646,97	30.066,86	1,48-	60.712,35
6.1.02.01.0009	D.S.R.	4.236,14	3.208,40	56,51-	7.388,03
6.1.02.01.0011	Auxílio Educação	477,00	954,00	0,00	1.431,00
	610202 - Benefícios	54,33	2.168,58	1.284,98-	937,93
6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	54,33	2.168,58	1.284,98-	937,93
	610203 - Encargos	182.841,87	188.760,33	19.890,85-	351.711,35
6.1.02.03.0001	INSS	118.985,84	125.509,43	15.750,06-	228.745,21
6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	15.005,50	13.388,85	42,85-	28.351,50
6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	10.358,68	10.162,66	0,50-	20.520,84
6.1.02.03.0004	FGTS	28.162,31	29.583,81	3.631,93-	54.114,19
6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	3.551,54	3.168,93	10,14-	6.710,33
6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	2.451,72	2.405,28	0,12-	4.856,88
6.1.02.03.0007	PIS	3.575,85	3.844,53	453,98-	6.966,40
6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	443,93	396,12	1,26-	838,79
6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	306,50	300,72	0,01-	607,21
	6103 - Consumo	62.577,84	46.807,24	0,00	109.385,08
	610301 - Materiais e Medicamentos em Geral	62.577,84	46.807,24	0,00	109.385,08
6.1.03.01.0001	Medicamentos	24.500,76	20.750,62	0,00	45.251,38
6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	9.396,88	7.317,26	0,00	16.714,14
6.1.03.01.0003	Ortese e Protese	0,00	936,41	0,00	936,41
6.1.03.01.0004	Gases	0,00	5.536,99	0,00	5.536,99
6.1.03.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	179,88	166,45	0,00	346,33
6.1.03.01.0006	Generos Alimentícios	1.222,00	4.834,34	0,00	6.056,34
6.1.03.01.0008	Materiais de Manutenção	6.333,87	0,00	0,00	6.333,87
6.1.03.01.0009	Materiais de Segurança	14.933,02	3.889,61	0,00	18.822,63
6.1.03.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	160,00	695,00	0,00	855,00
6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	1.068,18	1.500,71	0,00	2.568,89
6.1.03.01.0021	Medicamentos Controlados	400,90	311,65	0,00	712,55

ISG - Instituto Socrates		B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O E M B R L			Folha : 5
					Data :14.02.2019
Divisão: 0012 - CS		Período - Fevereiro / 2018			Hora : 10:21:26
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.1.03.01.0029	Materiais de Odontologia	202,63	0,00	0,00	202,63
6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	4.179,72	868,20	0,00	5.047,92
	6104 - Custos Indiretos	29.608,64-	61.902,09	25.474,90-	6.818,55
	610403 - Serviços Auxiliares e de Apoio	14.494,90	48.680,84	25.474,90-	37.700,84
6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	14.494,90	48.680,84	25.474,90-	37.700,84
	610404 - Serviços Assistenciais	44.103,54-	11.823,25	0,00	32.280,29-
6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	46.723,75-	10.823,25	0,00	35.900,50-
6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	2.620,21	0,00	0,00	2.620,21
6.1.04.04.0010	Serviços de Cooperativas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	610405 - Gerais	0,00	1.398,00	0,00	1.398,00
6.1.04.05.0098	Custo de Aquisição de Bens-Cont Gestão	0,00	1.398,00	0,00	1.398,00
	62 - DESPESAS OPERACIONAIS	838.617,82	941.182,76	84.603,53-	1.695.197,05
	6201 - Despesas com Pessoal	196.099,30	255.085,31	372,42-	450.812,19
	620101 - Remunerações	136.276,82	162.558,42	131,59-	298.703,65
6.2.01.01.0001	Salários	96.001,54	119.421,78	131,59-	215.291,73
6.2.01.01.0003	Gratificações	2.492,55	3.370,12	0,00	5.862,67
6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	8.200,18	9.991,36	0,00	18.191,54
6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	2.365,31	0,00	0,00	2.365,31
6.2.01.01.0006	Férias	15.695,60	18.052,57	0,00	33.748,17
6.2.01.01.0007	13º Salário	11.521,64	11.722,59	0,00	23.244,23
	620102 - Benefícios	950,92	345,72	240,83-	1.055,81
6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	950,92	345,72	240,83-	1.055,81
	620103 - Encargos	58.871,56	72.362,85	0,00	131.234,41
6.2.01.03.0001	INSS	37.263,55	47.073,77	0,00	84.337,32
6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	5.305,11	6.101,75	0,00	11.406,86
6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	3.894,29	3.962,25	0,00	7.856,54
6.2.01.03.0004	FGTS	8.819,79	11.168,40	0,00	19.988,19
6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	1.255,63	1.444,20	0,00	2.699,83
6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	921,73	937,81	0,00	1.859,54
6.2.01.03.0007	PIS	1.139,30	1.376,90	0,00	2.516,20
6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	156,95	180,55	0,00	337,50
6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	115,21	117,22	0,00	232,43
	620199 - Rateio de Despesas com Pessoal	0,00	19.818,32	0,00	19.818,32
6.2.01.99.0001	Despesas com Pessoal - Matriz	0,00	19.818,32	0,00	19.818,32
	6202 - Consumo	3.131,08	1.313,89	0,00	4.444,97
	620201 - Materiais e Medicamentos em Geral	3.131,08	1.313,89	0,00	4.444,97
6.2.02.01.0001	Medicamentos	0,00	433,02	0,00	433,02
6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	0,00	2,18	0,00	2,18
6.2.02.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	35,20	0,00	35,20
6.2.02.01.0006	Generos Alimentícios	0,00	357,50	0,00	357,50
6.2.02.01.0008	Materiais de Manutenção	2.427,89	0,00	0,00	2.427,89
6.2.02.01.0009	Materiais de Segurança	0,00	3,95	0,00	3,95
6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	703,19	482,04	0,00	1.185,23
	6203 - Despesas Gerais	638.471,49	684.243,31	84.231,11-	1.238.483,69
	620302 - Utilidades e Serviços	14.584,55	8.120,34	17.547,15-	5.157,74
6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	5.849,05	0,00	17.547,15-	11.698,10-
6.2.03.02.0002	Água	6.321,00	5.765,48	0,00	12.086,48

ISG - Instituto Socrates	B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O E M BRL	Folha : 6
		Data :14.02.2019
Divisão: 0012 - CS	Período - Fevereiro / 2018	Hora : 10:21:26

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.03.02.0003	Telefonia	2.414,50	2.354,86	0,00	4.769,36
	620303 - Serviços Prestados por Terceiros	610.124,22	616.367,34	42.588,00-	1.183.903,56
6.2.03.03.0001	Despesas com Alimentação	114.019,58	103.939,78	101,00-	217.858,36
6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	209.820,00	194.900,00	0,00	404.720,00
6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	71.489,22	11.880,00	0,00	83.369,22
6.2.03.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	9.879,35	8.913,84	0,00	18.793,19
6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	86.633,07	126.353,07	24.880,00-	188.106,14
6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	11.624,18	23.412,12	11.500,00-	23.536,30
6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	68.895,50	68.895,50	0,00	137.791,00
6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	6.198,61	12.214,00	6.107,00-	12.305,61
6.2.03.03.0025	Serviços de Auditoria	0,00	30.989,32	0,00	30.989,32
6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	13.414,71	17.899,71	0,00	31.314,42
6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	10.750,00	7.350,00	0,00	18.100,00
6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	7.400,00	9.620,00	0,00	17.020,00
	620304 - Gerais	11.279,32	52.421,52	24.095,96-	39.604,88
6.2.03.04.0001	Viagens e Estadias	4.885,62	36.660,94	18.330,47-	23.216,09
6.2.03.04.0002	Fotocópias e Encadernações	89,00	108,00	0,00	197,00
6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	6.304,70	15.652,58	5.765,49-	16.191,79
	620306 - Impostos, Taxas e Contribuições	2.483,40	1.357,40	0,00	3.840,80
6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	0,00	1.357,40	0,00	1.357,40
6.2.03.06.0099	Outros Impostos e Taxas	2.483,40	0,00	0,00	2.483,40
	620399 - Rateio de Despesas Gerais	0,00	5.976,71	0,00	5.976,71
6.2.03.99.0001	Despesas Gerais - Matriz	0,00	5.976,71	0,00	5.976,71
	6210 - Despesas Financeiras	915,95	540,25	0,00	1.456,20
	621001 - Despesas Financeiras	915,95	540,25	0,00	1.456,20
6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	915,95	540,25	0,00	1.456,20

RELATÓRIO MENSAL COMPARATIVO DE RECURSOS RECEBIDOS, GASTOS E DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO

INSTITUTO SÓCRATES GUANAES - ISG

CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO PROLONGADA E CASA DE APOIO CONDOMÍNIO SOLIDARIEDADE
CEAP-SOL

CNPJ: 03.969.808/0008-46

TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO Nº 003/2013 SES/GO

VIGÊNCIA 28/06/2017 A 27/06/2018 - 6º TERMO ADITIVO

Valor Repasse Bruto Mensal: R\$ 1.791.572,79

FEVEREIRO/2018

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR / INICIAL	01/02/2018
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2769-1	R\$ 87.839,35
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R\$ 365.755,62
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Aplicação 3504-0	R\$ 3.956.890,29
Fundo Fixo	R\$ -
TOTAL DO SALDO ANTERIOR	R\$ 4.410.485,26

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO		
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$	16.006,34
Repasse do Contrato de Gestão	R\$	765.851,95
Outras Entradas (Doações, Devoluções, Reembolsos, Etc)	R\$	5.088,47
TOTAL DE ENTRADAS	R\$	786.946,76

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)		
Pessoal	R\$	709.639,93
Serviços	R\$	367.253,14
Materiais	R\$	71.105,11
Investimentos	R\$	1.398,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$	-
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$	74.467,42
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$	-
Reembolso de Rateios (-)	R\$	25.795,03
Rescisões Trabalhistas	R\$	851,36
Despesas com Viagens	R\$	-
Diárias	R\$	-
Pensões Alimentícias	R\$	-
Adiantamentos	R\$	-
Aluguéis	R\$	-
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$	-
Bloqueio Judicial (-)	R\$	-
Reembolso de Despesas (-)	R\$	-
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	R\$	-
Bolsa Residência	R\$	-
Outras Saídas	R\$	-
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$	-
TOTAL DE GASTOS	R\$	1.250.509,99

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)		
Devolução de Verba	R\$	-
SALDO FINAL	28/02/2018	
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2769-1	R\$	87.797,35
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R\$	213.849,84
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Aplicação 3504-0	R\$	3.644.470,50
Fundo Fixo	R\$	-
TOTAL SALDO FINAL	R\$	3.946.117,69

FONTE: SIPEF/BRGAAP - FLUXO DE CAIXA ANEXOXXIX