

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
01.04.2018	1700000125	20402					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		384,48	0,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180328	19740	0,00	384,48	
	PAGTO NF 20402 LB MEDICA						
01.04.2018	1900001538	RECLASSIFICAÇÃO					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	RECLASSIFICAÇÃO		0,00	1.550,00	
	NF:1904SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA						
2401020002	Móveis e Utensílios	0012	1904		0,00	1.550,00	
	NF:1904SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA						
1401020002	Móveis e Utensílios	0012	1904		1.550,00	0,00	
	NF:1904SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA						
6104050098	Custo de Aquisição de Bens-Cont Gestã	0012	1904		1.550,00	0,00	
	122201001P						
	NF:1904SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA						
01.04.2018	1900001554	36474					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	36474	18817	0,00	431,16	
	NF:36474 AIR LIQUIDE BRAS IL LTDA						
6203040010	Locação de Máquinas e Equipamentos	0012	36474		431,16	0,00	
	122201001P						
	NF:36474 AIR LIQUIDE BRAS IL LTDA						
01.04.2018	1900001582	APROPRIAÇÃO					
6102020003	Vale-Transporte	0012	AJUSTE DE APROPRIA		2.233,48	0,00	
	123301001P						
	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE NO MÊS 04-2017						
6201020003	Vale-Transporte	0012	AJUSTE DE APROPRIA		320,82	0,00	
	123301001P						
	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE NO MÊS 04-2017						
1106010009	Vale-Transporte	0012	AJUSTE DE APROPRIA		0,00	2.554,30	
	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE NO MÊS 04-2017						
01.04.2018	2100002033	1734					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	1734	18817	0,00	390,50	
	NF:1734AIR LIQUIDE BRASIL LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	1734		390,50	0,00	
	NF:1734 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA						
01.04.2018	2100002034	1146-1					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	1146	18817	0,00	790,21	
	NF:1146AIR LIQUIDE BRASIL LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	1146		790,21	0,00	
	NF:1146 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA						
01.04.2018	3100000057	1734					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	1734	18817	390,50	0,00	
	NF:1734AIR LIQUIDE BRASIL LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	1734		0,00	390,50	
	NF:1734 AIR LIQUIDE BRASIL						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			L LTDA				
01.04.2018	3100000058	1146-1					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	1146	18817	790,21	0,00	
	NF:1146AIR LIQUIDE BRASIL						
	LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	1146		0,00	790,21	
	NF:1146 AIR LIQUIDE BRASI						
	L LTDA						
01.04.2018	3100000059	1727					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	1727	18817	195,25	0,00	
	NF:1727AIR LIQUIDE BRASIL						
	LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	1727		0,00	195,25	
	NF:1727 AIR LIQUIDE BRASI						
	L LTDA						
01.04.2018	3800000172	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 03/2018						
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	S&G		3.514,90	0,00	
	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES						
	TADOS S&G 03/2018						
01.04.2018	3800000173	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 12/2017						
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	S&G		3.514,90	0,00	
	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES						
	TADOS S&G 12/2017						
01.04.2018	4000000050						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	AIR LIQUIDE BRASI18817		0,00	431,16	
	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	AIR LIQUIDE BRASI18817		431,16	0,00	
	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA						
01.04.2018	7400000827	017152					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	017152	20615	0,00	5.122,00	
	NF. 17152 MV INFORMATICA						
6203030024	Serviços de Consultoria	0012	017152		5.200,00	0,00	
	122209906P	NF. 17152 MV INFORMA - D					
	ESP. C/ Serviços de Co						
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0012	MV INFORMATICA NOR		0,00	78,00	
	IRRF s/ Serv. PJ - NF 017						
	152 - MV INFORMATICA NORD						
01.04.2018	7400000845	000032					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	000032	20632	0,00	19.920,00	
	NF. 32 PERFIL LOCAÇÕES						
6203030022	Serviços de Transporte	0012	000032		19.920,00	0,00	
	122209906P	NF. 32 PERFIL LOC - DESP					
	. C/ Serviços de Tr						
01.04.2018	7400000846	007204					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	007204	19874	0,00	48.240,87	
	NF. 000007204 VIDA GOIAS						
	UTI						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
6203030022	Serviços de Transporte	0012	007204		48.975,50	0,00	
	122209906P	NF. 000007204 VIDA GOIAS					
	- DESP. C/ Serviços de						
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0012	VIDA GOIAS UTI MOV		0,00	734,63	
	IRRF s/ Serv. PJ - NF 007						
	204 - VIDA GOIAS UTI MOVE						
01.04.2018	7400000931	007204					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	007204	19874	48.240,87	0,00	
	NF. 000007204 VIDA GOIAS						
	UTI						
6203030022	Serviços de Transporte	0012	007204		0,00	48.975,50	
	122209906P	NF. 000007204 VIDA GOIAS					
	- DESP. C/ Serviços de						
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0012	VIDA GOIAS UTI MOV		734,63	0,00	
	IRRF s/ Serv. PJ - NF 007						
	204 - VIDA GOIAS UTI MOVE						
Total do dia 01.04.2018					139.558,57	139.558,57	
02.04.2018	1500004164	TARIFA					
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias	0012	TARIFA		184,18	0,00	
	123301001P	TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT					
	A						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	184,18	
	TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT						
	A						
02.04.2018	1500004165	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						
02.04.2018	1900001402	1991					
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital	0012	1991	21223	0,00	886,50	
	NF 1991 GASTROMEDIC						
6104040014	Serviços Clinicos	0012	1991		900,00	0,00	
	121010101P	NF 1991 GASTROMEDIC					
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0012	GASTROMEDIC CLINIC		0,00	13,50	
	IRRF s/ Serv. PJ - NF 199						
	1 - GASTROMEDIC CLINICA						
02.04.2018	1900001555	5031					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	5031	18910	0,00	550,00	
	NF: 5031 AGUIA RELOGIOS D						
	E PONTOS						
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0012	5031		550,00	0,00	
	122201001P	NF: 5031 AGUIA RELOGIOS D					
	E PONTOS						
02.04.2018	2100002014	10037					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	10037	19653	0,00	803,00	
	NF:10037FONSECA MARTINS C						
	OMERCIO DE GAS LTDA ME						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	10037		803,00	0,00	
	NF:10037 FONSECA MARTINS						
	COMERCIO DE GAS LTDA ME						
02.04.2018	2100002035	01222					

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	01222	18817	0,00	390,50	
	NF:1222AIR LIQUIDE BRASIL LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	01222		390,50	0,00	
	NF:1222 AIR LIQUIDE BRASI L LTDA						
02.04.2018	4100001561	STYLES OPERADORA					
6203040001	Viagens e Estadias	0012	STYLES OPERADORA		4.242,41	0,00	
	123301001P	PAGTO. FATURAS DIVERSAS S TYLES OPERADORA					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	4.242,41	
		PAGTO. FATURAS DIVERSAS S TYLES OPERADORA					
02.04.2018	4100001562	DARE					
6203060099	Outros Impostos e Taxas	0012	DARE		217,44	0,00	
	123301001P	PAGTO. DARE REF PUBLICAÇÃO O DE DIARIOS OFICIAIS					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	217,44	
		PAGAMENTO FORNECEDORES					
02.04.2018	7400000829	001011					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	001011	18918	0,00	242,00	
		NF. 000001011 JOAO BATIST A DE					
6104050002	Fotocópias e Encadernações	0012	001011		242,00	0,00	
	122209906P	NF. 000001011 JOAO BATIS - DESP. C/ Fococópias e					
02.04.2018	7400000844	000153					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	000153	20716	0,00	62.011,08	
		NF. 153 SOLUCOES COMERC					
6104030006	Serviços de Manutenção em Geral	0012	000153		64.933,07	0,00	
	122209906P	NF. 153 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 00153 - SOLUCOES COMERCIO					
02.04.2018	7400000847	000084					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	000084	20657	0,00	11.500,00	
		NF. 84 ARGOS CONSULTOR					
6203030021	Serviços Administrativos	0012	000084		11.500,00	0,00	
	122209906P	NF. 84 ARGOS CONS - DESP . C/ Serviços Admin					
02.04.2018	7400000848	017729					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	017729	18833	0,00	6.015,39	
		NF. 000017729 PLANISA PLA NEJ.					
6203030024	Serviços de Consultoria	0012	017729		6.107,00	0,00	
	122209906P	NF. 000017729 PLANISA PL - DESP. C/ Serviços de					
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0012	PLANISA PLANEJ. E		0,00	91,61	
		IRRF s/ Serv. PJ - NF 017 729 - PLANISA PLANEJ. E O					
02.04.2018	7400000849	001677					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	001677	20468	0,00	13.253,30	
		NF. 000001677 BURITI - SE					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			RVIC				
6104030002	Serviços de Higienização e Limpeza	0012	001677		14.920,00	0,00	
	122209906P	NF. 000001677 BURITI - S					
		- DESP. C/ Serviços de					
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0012	BURITI - SERVICOS		0,00	149,20	
		IRRF s/ Serv. PJ - NF 001					
		677 - BURITI - SERVICOS E					
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher	0012	BURITI - SERVICOS		0,00	1.517,50	
		INSS 3º a Recolher - NF 0					
		01677 - BURITI - SERVICOS					
02.04.2018	7400000850	000357					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	000357	20467	0,00	26.421,65	
		NF. 000000357 BURITI SEGU					
		RANC					
6104030003	Serviços de Vigilância e Segurança	0012	000357		29.804,61	0,00	
	122209906P	NF. 000000357 BURITI SEG					
		- DESP. C/ Serviços de					
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0012	BURITI SEGURANCA E		0,00	298,05	
		IRRF s/ Serv. PJ - NF 000					
		357 - BURITI SEGURANCA ES					
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher	0012	BURITI SEGURANCA E		0,00	3.084,91	
		INSS 3º a Recolher - NF 0					
		00357 - BURITI SEGURANCA					
02.04.2018	7400000858	002410					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	002410	19097	0,00	3.850,00	
		NF. 000002410 ENG COMERCI					
		O E					
6104030006	Serviços de Manutenção em Geral	0012	002410		3.850,00	0,00	
	122209906P	NF. 000002410 ENG COMERC					
		- DESP. C/ Serviços de					
02.04.2018	7400000859	001023					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	001023	20851	0,00	600,00	
		NF. 1023 TEKNA MASTER AS					
6104030006	Serviços de Manutenção em Geral	0012	001023		600,00	0,00	
	122209906P	NF. 1023 TEKNA MAST - DE					
		SP. C/ Serviços de Ma					
02.04.2018	7400000861	008792					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	008792	18860	0,00	845,50	
		NF. 000008792 TELEMEX TEL					
		EFON					
6104030006	Serviços de Manutenção em Geral	0012	008792		950,00	0,00	
	122209906P	NF. 000008792 TELEMEX TE					
		- DESP. C/ Serviços de					
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher	0012	TELEMEX TELEFONIA		0,00	104,50	
		INSS 3º a Recolher - NF 0					
		08792 - TELEMEX TELEFONIA					
02.04.2018	7400000874	128698					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	128698	12581	0,00	1.182,00	
		NF. 000128698 BIONEXO.COM					
		DO					
6203030027	Serviços Especializados em TI	0012	128698		1.200,00	0,00	
	122209906P	NF. 000128698 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 128					
		698 - BIONEXO.COM DO BRAS					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
02.04.2018	7400000876	009393					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	009393	19503	0,00	217,44	
		NF. 000009393 ARQUIVO-OFF PRE					
6203030021	Serviços Administrativos	0012	009393		217,44	0,00	
	122209906P	NF. 000009393 ARQUIVO-OF - DESP. C/ Serviços Adm					
02.04.2018	7400000878	001004					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	001004	18918	0,00	242,00	
		NF. 1004 JOAO BATISTA DE					
6104050002	Fotocópias e Encadernações	0012	001004		242,00	0,00	
	122209906P	NF. 1004 JOAO BATIS - DE SP. C/ Fotocópias e E					
02.04.2018	7400000880	000850					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	000850	19862	0,00	3.000,00	
		NF. 000000850 AGIMED COMERCIO					
6203040010	Locação de Máquinas e Equipamentos	0012	000850		3.000,00	0,00	
	122209906P	NF. 000000850 AGIMED COM - DESP. C/ Locação de M					
02.04.2018	7400000943	000153					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	000153	20716	62.011,08	0,00	
		NF. 153 SOLUCOES COMERC					
6104030006	Serviços de Manutenção em Geral	0012	000153		0,00	64.933,07	
	122209906P	NF. 153 SOLUCOES C - DES P. C/ Serviços de Ma					
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher	0012	SOLUCOES COMERCIO		2.921,99	0,00	
		INSS 3º a Recolher - NF 0 00153 - SOLUCOES COMERCIO					
Total do dia 02.04.2018					209.828,72	209.828,72	
03.04.2018	1500004097	881538					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	779,40	
		SISPAG FORNECEDORES					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180403	20601	779,40	0,00	
		PAGTO NF 881538 DUPATRI					
03.04.2018	1900001397	1282					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	1282	20566	0,00	10.980,00	
		NF: 1282 ASG RESIDUOS					
6104030005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	0012	1282		10.980,00	0,00	
	122201001P	NF: 1282 ASG RESIDUOS					
03.04.2018	2100002011	881538					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	881538	20601	0,00	779,40	
		NF:881538DUPATRI HOSPITAL AR COM IMP EXP LTDA					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	881538		779,40	0,00	
		NF:881538 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA					
03.04.2018	2100002026	1948					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	1948	20294	0,00	465,30	
		NF:1948SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI M					

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	1948		465,30	0,00	
		NF:1948 SG INDUSTRIA E CO MERCIO ATACADISTA EIRELI					
03.04.2018	7400000863	001220					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	001220	18919	0,00	3.500,00	
		NF. 1220 BR GAAP ASSESSO					
6203030026	Serviços de Contabilidade	0012	001220		3.500,00	0,00	
	122209906P	NF. 1220 BR GAAP AS - DE SP. C/ Serviços de Co					
03.04.2018	7400000864	001282					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	001282	20566	0,00	10.431,00	
		NF. 000001282 ASG RESIDUO S E					
6104030005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	0012	001282		10.431,00	0,00	
	122209906P	NF. 000001282 ASG RESIDU - DESP. C/ Serviços de					
03.04.2018	7400000890	001282					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	001282	20566	10.431,00	0,00	
		NF. 000001282 ASG RESIDUO S E					
6104030005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	0012	001282		0,00	10.431,00	
	122209906P	NF. 000001282 ASG RESIDU - DESP. C/ Serviços de					
03.04.2018	7400000898	000065					
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital	0012	000065	21222	0,00	386,00	
		NF. 65 ECLAT SERVICOS REF MARÇO 2018					
6104040014	Serviços Clinicos	0012	000065		400,00	0,00	
	121010101P	NF. 65 ECLAT SERVICOS REF MARÇO 2018					
2107040001	ISS a Recolher	0012	ECLAT SERVICOS MED		0,00	14,00	
		ISS a Recolher - NF 00006 5 - ECLAT SERVICOS MEDICO					
Total do dia 03.04.2018					37.766,10	37.766,10	
04.04.2018	1500003622	25064					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	141.014,33	
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	20180404	20469	158.382,40	0,00	
		PAGTO NF 25064 META LIMPE ZA					
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0012	META LIMPEZA E CON		0,00	8.369,07	
		PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 25064 - META LIMPEZA E C					
2107040001	ISS a Recolher	0012	META LIMPEZA E CON		0,00	8.999,00	
		ISS a Recolher - NF 25064 - META LIMPEZA E CONSERV					
6210010005	Variação Cambial Passiva	0012	META LIMPEZA E CON		0,00	0,00	
	122201001P	Variação Cambial Pas - NF 25064 - META LIMPEZA E C					
04.04.2018	1500003623	84					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	11.102,10	
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	20180404	20657	11.500,00	0,00	
		PAGTO NF 84 ARGOS CONSULT					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			ORIA				
2107040001	ISS a Recolher	0012	ARGOS CONSULTORIA		0,00	397,90	
			ISS a Recolher - NF 84 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃ				
5110010005	Variação Cambial Ativa	0012	ARGOS CONSULTORIA		0,00	0,00	
	122201001P		Variação Cambial Ati - NF 84 - ARGOS CONSULTORIA E				
04.04.2018	1500003624	32					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	19.455,86	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	20180404	20632	19.920,00	0,00	
			PAGTO NF 32 PERFIL LOCAÇÕES				
2107040001	ISS a Recolher	0012	PERFIL LOCAÇÕES E		0,00	464,14	
			ISS a Recolher - NF 32 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS				
6210010005	Variação Cambial Passiva	0012	PERFIL LOCAÇÕES E		0,00	0,00	
	122201001P		Variação Cambial Pas - NF 32 - PERFIL LOCAÇÕES E E				
04.04.2018	1500003625	153					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	58.764,43	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	20180404	20716	62.011,08	0,00	
			PAGTO NF 153 SOLUÇÕES COMERCIO				
2107040001	ISS a Recolher	0012	SOLUCOES COMERCIO		0,00	3.246,65	
			ISS a Recolher - NF 153 - SOLUCOES COMERCIO E SERV				
04.04.2018	1500003626	7204					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	43.514,73	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	20180404	19874	48.240,87	0,00	
			PAGTO NF 7204 VIDA GOIAS				
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0012	VIDA GOIAS UTI MOV		0,00	2.277,36	
			PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 7204 - VIDA GOIAS UTI MO				
2107040001	ISS a Recolher	0012	VIDA GOIAS UTI MOV		0,00	2.448,78	
			ISS a Recolher - NF 7204 - VIDA GOIAS UTI MOVEL				
6210010005	Variação Cambial Passiva	0012	VIDA GOIAS UTI MOV		0,00	0,00	
	122201001P		Variação Cambial Pas - NF 7204 - VIDA GOIAS UTI MO				
04.04.2018	1500004100	NF 25064					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	141.014,33	
			SISPAG FORNECEDORES				
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	20180404	20469	158.382,40	0,00	
			PAGTO NF 25064 META LIMPEZA				
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0012	META LIMPEZA E CON		0,00	8.369,07	
			PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 25064 - META LIMPEZA				

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	META LIMPEZA E CON		0,00	8.999,00	
		ISS a Recolher - NF NF 25					
		064 - META LIMPEZA E CONS					
6210010005	Variação Cambial Passiva	0012	META LIMPEZA E CON		0,00	0,00	
	121010101P	Variação Cambial Pas - NF					
		NF 25064 - META LIMPEZA					
04.04.2018	1500004101	NF 32					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	19.455,86	
		SISPAG FORNECEDORES					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	20180404	20632	19.920,00	0,00	
		PAGTO NF 32 PERFIL LOCACO					
		ES					
2107040001	ISS a Recolher	0012	PERFIL LOCAÇÕES E		0,00	464,14	
		ISS a Recolher - NF NF 32					
		- PERFIL LOCAÇÕES E EVEN					
6210010005	Variação Cambial Passiva	0012	PERFIL LOCAÇÕES E		0,00	0,00	
	121010101P	Variação Cambial Pas - NF					
		NF 32 - PERFIL LOCAÇÕES					
04.04.2018	1500004102	NF 153					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	58.764,43	
		SISPAG FORNECEDORES					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	20180404	20716	62.011,08	0,00	
		PAGTO NF 153 SOLUCOES COM					
		ER.					
2107040001	ISS a Recolher	0012	SOLUCOES COMERCIO		0,00	3.246,65	
		ISS a Recolher - NF NF 15					
		3 - SOLUCOES COMERCIO E S					
04.04.2018	1500004103	NF 7204					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	43.514,73	
		SISPAG FORNECEDORES					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	20180404	19874	48.240,87	0,00	
		PAGTO NF 7204 VIDA GOIAS					
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0012	VIDA GOIAS UTI MOV		0,00	2.277,36	
		PIS/COFINS/CSLL a Re - NF					
		NF 7204 - VIDA GOIAS UTI					
2107040001	ISS a Recolher	0012	VIDA GOIAS UTI MOV		0,00	2.448,78	
		ISS a Recolher - NF NF 72					
		04 - VIDA GOIAS UTI MOVEI					
6210010005	Variação Cambial Passiva	0012	VIDA GOIAS UTI MOV		0,00	0,00	
	121010101P	Variação Cambial Pas - NF					
		NF 7204 - VIDA GOIAS UTI					
04.04.2018	1700000128	NF 32					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		19.455,86	0,00	
		SISPAG FORNECEDORES					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	20180404	20632	0,00	19.920,00	
		PAGTO NF 32 PERFIL LOCACO					
		ES					
2107040001	ISS a Recolher	0012	PERFIL LOCAÇÕES E		464,14	0,00	
		ISS a Recolher - NF NF 32					
		- PERFIL LOCAÇÕES E EVEN					
6210010005	Variação Cambial Passiva	0012	PERFIL LOCAÇÕES E		0,00	0,00	
	121010101P	Variação Cambial Pas - NF					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			NF 32 - PERFIL LOCAÇÕES				
04.04.2018	1700000134	7204					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		43.514,73	0,00	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	20180404	19874	0,00	48.240,87	
			PAGTO NF 7204 VIDA GOIAS				
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0012	VIDA GOIAS UTI MOV		2.277,36	0,00	
			PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 7204 - VIDA GOIAS UTI MO				
2107040001	ISS a Recolher	0012	VIDA GOIAS UTI MOV		2.448,78	0,00	
			ISS a Recolher - NF 7204 - VIDA GOIAS UTI MOVEL				
6210010005	Variação Cambial Passiva	0012	VIDA GOIAS UTI MOV		0,00	0,00	
	122201001P		Variação Cambial Pas - NF 7204 - VIDA GOIAS UTI MO				
04.04.2018	1700000135	25064					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		141.014,33	0,00	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	20180404	20469	0,00	158.382,40	
			PAGTO NF 25064 META LIMPEZA				
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0012	META LIMPEZA E CON		8.369,07	0,00	
			PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 25064 - META LIMPEZA E C				
2107040001	ISS a Recolher	0012	META LIMPEZA E CON		8.999,00	0,00	
			ISS a Recolher - NF 25064 - META LIMPEZA E CONSERV				
6210010005	Variação Cambial Passiva	0012	META LIMPEZA E CON		0,00	0,00	
	122201001P		Variação Cambial Pas - NF 25064 - META LIMPEZA E C				
04.04.2018	1700000136	153					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		58.764,43	0,00	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	20180404	20716	0,00	62.011,08	
			PAGTO NF 153 SOLUÇÕES COMERCIO				
2107040001	ISS a Recolher	0012	SOLUCOES COMERCIO		3.246,65	0,00	
			ISS a Recolher - NF 153 - SOLUCOES COMERCIO E SERV				
04.04.2018	1900001540	NF 25064					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	25064	20469	0,00	158.382,40	
			PAGTO NF 25064 META LIMPEZA				
6104030002	Serviços de Higienização e Limpeza	0012	20180404		179.980,00	0,00	
	121010101P						
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0012	META LIMPEZA E CON		0,00	1.799,80	
			IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 25064 - META LIMPEZA E CO				
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher	0012	META LIMPEZA E CON		0,00	19.797,80	
			INSS 3º a Recolher - NF NF 25064 - META LIMPEZA E				
04.04.2018	1900001541	NF 32					

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	NF 32	20632	0,00	19.920,00	
	PAGTO NF 32 PERFIL LOCACO ES						
6203040014	Eventos e Confraternizações	0012	20180404		19.920,00	0,00	
	121010101P						
04.04.2018	1900001542 153						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	153	20716	0,00	62.011,08	
	PAGTO NF 153						
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0012	20180404		64.933,07	0,00	
	121010101P						
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher	0012	SOLUCOES COMERCIO		0,00	2.921,99	
	INSS 3º a Recolher - NF 1 53 - SOLUCOES COMERCIO E						
04.04.2018	1900001543 NF 7204						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	NF 7204	19874	0,00	48.240,87	
	PAGTO NF 7204 VIDA GOIAS						
6203030022	Serviços de Transporte	0012	NF 7204		48.975,50	0,00	
	121010101P PAGTO NF 7204 VIDA GOIAS						
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0012	VIDA GOIAS UTI MOV		0,00	734,63	
	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 7204 - VIDA GOIAS UTI MOV						
04.04.2018	1900001556 54						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	54	19833	0,00	102.296,61	
	NF: 54 LPATSA ALIM E TERC .						
6203030001	Despesas com Alimentação	0012	54		102.296,61	0,00	
	122201001P NF: 54 LPATSA ALIM E TERC .						
04.04.2018	1900001581 CSRF						
6210010010	Multa e Juros por Pagamentos em Atras	0012	CSRF		0,01	0,00	
	123301001P PAGTO DARF 5952 P.A 04/04 /2018						
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0012	CAIXA		0,00	0,01	
	PAGTO DARF 5952 P.A 04/04 /2018						
04.04.2018	2100002019 43266						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	43266	20487	0,00	486,50	
	NF:43266ONCOVIT DISTRIBUI DORA DE MEDICAMENTOS LTD						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	43266		486,50	0,00	
	NF:43266 ONCOVIT DISTRIBU IDORA DE MEDICAMENTOS LTD						
04.04.2018	3800000167 NF 32						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	NF 32	20632	19.920,00	0,00	
	PAGTO NF 32 PERFIL LOCACO ES						
6203040014	Eventos e Confraternizações	0012	20180404		0,00	19.920,00	
	121010101P						
04.04.2018	4100001564 REPASSE 04/2018						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	REPASSE 04/2018		43.356,56	0,00	
	RECEBIMENTO DO REPASSE DO						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			MÊS DE ABRIL/2018				
1102100001	Contratos de Gestão e Convênios	0012	RECEBIMENTO DO REPASSE DO	REPASSE 04/2018	0,00	43.356,56	
			MÊS DE ABRIL/2018				
04.04.2018	4100001566	REPASSE 12/2017					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	RECEBIMENTO DO REPASSE DO	REPASSE 12/2017	43.356,56	0,00	
			MÊS DE DEZ/2017				
1102100001	Contratos de Gestão e Convênios	0012	RECEBIMENTO DO REPASSE DO	REPASSE 12/2017	0,00	43.356,56	
			MÊS DE DEZ/2017				
04.04.2018	4100001585	RESGATE					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	RESGATE DE APLICAÇÃO FINA	RESGATE	17.910,62	0,00	
			NCEIRA NESTA DATA				
1101032101	Caixa Econômica Federal - Renda Fixa	0012	RESGATE DE APLICAÇÃO FINA	RESGATE	0,00	17.910,62	
			NCEIRA NESTA DATA				
04.04.2018	7400000932	025064					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	NF. 000025064 META LIMPEZ	025064 20469	158.382,40	0,00	
			A E				
6104030002	Serviços de Higienização e Limpeza	0012	NF. 000025064 META LIMPE	025064	0,00	179.980,00	
	122209915P		- DESP. C/ Serviços de				
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0012	IRRF s/ Serv. PJ - NF 025	META LIMPEZA E CON	1.799,80	0,00	
			064 - META LIMPEZA E CONS				
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher	0012	INSS 3º a Recolher - NF 0	META LIMPEZA E CON	19.797,80	0,00	
			25064 - META LIMPEZA E CO				
Total do dia 04.04.2018					1.598.278,48	1.598.278,48	
05.04.2018	1200000374	REPASSE 02/2018					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	RECEBIMENTO DO REPASSE DO	REPASSE 02/2018	0,00	191.468,62	
			MÊS DE FEV/2018				
1102100001	Contratos de Gestão e Convênios	0012	RECEBIMENTO DO REPASSE DO	REPASSE 02/2018	191.468,62	0,00	
			MÊS DE FEV/2018				
05.04.2018	1500003627	357					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	SISPAG FORNECEDOR	CAIXA	0,00	23.545,50	
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	PAGTO NF 357 BURITI SEGUR	20180405 20467	26.421,65	0,00	
			ANÇA				
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0012	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF	BURITI SEGURANCA E	0,00	1.385,92	
			357 - BURITI SEGURANCA E				
2107040001	ISS a Recolher	0012	ISS a Recolher - NF 357 -	BURITI SEGURANCA E	0,00	1.490,23	
			BURITI SEGURANCA ESPECIAL				
5110010005	Variação Cambial Ativa	0012	Variação Cambial Ati - NF	BURITI SEGURANCA E	0,00	0,00	
	122201001P		357 - BURITI SEGURANCA E				
05.04.2018	1500003628	1677					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	11.813,52	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	20180405	20468	13.253,30	0,00	
	PAGTO NF 1677 BURITI SERVIÇOS						
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0012	BURITI - SERVICOS		0,00	693,78	
	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 1677 - BURITI - SERVICOS						
2107040001	ISS a Recolher	0012	BURITI - SERVICOS		0,00	746,00	
	ISS a Recolher - NF 1677 - BURITI - SERVICOS EMPRE						
05.04.2018	1500003629 2605						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	965,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital	0012	20180405	21180	1.000,00	0,00	
	PAGTO NF 2605 CENTRO DE DIAGNOSTICOS POR IMG						
2107040001	ISS a Recolher	0012	CENTRO DE DIAGNOST		0,00	35,00	
	ISS a Recolher - NF 2605 - CENTRO DE DIAGNOSTICOS						
05.04.2018	1500004104 NF 357						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	23.545,50	
	SISPAG FORNECEDORES						
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0012	NF 357		0,00	0,01	
	PAGTO NF 357 BURITI						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	20180405	20467	26.421,65	0,00	
	PAGTO NF 357 BURITI						
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0012	BURITI SEGURANCA E		0,00	1.385,91	
	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 357 - BURITI SEGURANC						
2107040001	ISS a Recolher	0012	BURITI SEGURANCA E		0,00	1.490,23	
	ISS a Recolher - NF NF 357 - BURITI SEGURANCA ESPE						
5110010005	Variação Cambial Ativa	0012	BURITI SEGURANCA E		0,00	0,00	
	121010101P Variação Cambial Ati - NF 357 - BURITI SEGURANC						
05.04.2018	1500004105 NF 2605						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	965,00	
	SISPAG FORNECEDORES						
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital	0012	20180405	21180	1.000,00	0,00	
	PAGTO NF 2605 CENTRO DE DIAG.						
2107040001	ISS a Recolher	0012	CENTRO DE DIAGNOST		0,00	35,00	
	ISS a Recolher - NF NF 2605 - CENTRO DE DIAGNOSTIC						
05.04.2018	1500004106 NF 43266						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	486,50	
	SISPAG FORNECEDORES						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180405	20487	486,50	0,00	
	PAGTO NF ONCOVIT						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
05.04.2018	1500004107	NF 64415					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	1.500,00	
	SISPAG FORNECEDORES						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180405	20578	1.500,00	0,00	
	PAGTO NF 64415 ANBIOTON						
05.04.2018	1500004171	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						
05.04.2018	1700000129	NF 2605					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		965,00	0,00	
	SISPAG FORNECEDORES						
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital	0012	20180405	21180	0,00	1.000,00	
	PAGTO NF 2605 CENTRO DE D						
	IAG.						
2107040001	ISS a Recolher	0012	CENTRO DE DIAGNOST		35,00	0,00	
	ISS a Recolher - NF NF 26						
	05 - CENTRO DE DIAGNOSTIC						
05.04.2018	1700000133	NF 357					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		23.545,50	0,00	
	SISPAG FORNECEDORES						
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0012	NF 357		0,01	0,00	
	PAGTO NF 357 BURITI						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	20180405	20467	0,00	26.421,65	
	PAGTO NF 357 BURITI						
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0012	BURITI SEGURANCA E		1.385,91	0,00	
	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF						
	NF 357 - BURITI SEGURANC						
2107040001	ISS a Recolher	0012	BURITI SEGURANCA E		1.490,23	0,00	
	ISS a Recolher - NF NF 35						
	7 - BURITI SEGURANCA ESPE						
5110010005	Variação Cambial Ativa	0012	BURITI SEGURANCA E		0,00	0,00	
	121010101P		Variação Cambial Ati - NF				
	NF 357 - BURITI SEGURANC						
05.04.2018	1900001544	NF 357					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	NF 357	20467	0,00	26.421,65	
	PAGTO NF 357 BURITI						
6203030003	Serviços de Vigilância e Segurança	0012	20180405		29.804,61	0,00	
	121010101P						
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0012	BURITI SEGURANCA E		0,00	298,05	
	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF						
	357 - BURITI SEGURANCA ES						
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher	0012	BURITI SEGURANCA E		0,00	3.084,91	
	INSS 3º a Recolher - NF N						
	F 357 - BURITI SEGURANCA						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
05.04.2018	1900001545	NF 2605					
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital	0012	NF 2605	21180	0,00	1.000,00	
	PAGTO NF 2605 CENTRO DE D						
	IAG.						
6104040001	Serviços de Laboratórios	0012	NF 2605		1.000,00	0,00	
	121010101P	PAGTO NF 2605 CENTRO DE D					
	IAG.						
05.04.2018	1900001546	NF 64415					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	64415	20578	0,00	1.500,00	
	NF 64415 ANBIOTON IMPORTA						
	DORA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	64415		1.500,00	0,00	
	NF 64415 ANBIOTON IMPORTA						
	DORA						
05.04.2018	2100002027	1980					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	1980	20294	0,00	17.480,00	
	NF:1980SG INDUSTRIA E COM						
	ERCIO ATACADISTA EIRELI M						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	1980		17.480,00	0,00	
	NF:1980 SG INDUSTRIA E CO						
	MERCIO ATACADISTA EIRELI						
05.04.2018	2100002032	832					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	832	20851	0,00	590,00	
	NF:832TEKNA MASTER ASSIST						
	ENCIA E COMERCIO DE PRODU						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	832		590,00	0,00	
	NF:832 TEKNA MASTER ASSIS						
	TENCIA E COMERCIO DE PROD						
05.04.2018	3800000168	NF 2605					
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital	0012	NF 2605	21180	1.000,00	0,00	
	PAGTO NF 2605 CENTRO DE D						
	IAG.						
6104040001	Serviços de Laboratórios	0012	NF 2605		0,00	1.000,00	
	121010101P	PAGTO NF 2605 CENTRO DE D					
	IAG.						
05.04.2018	3800000170	NF 357					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	NF 357	20467	26.421,65	0,00	
	PAGTO NF 357 BURITI						
6203030003	Serviços de Vigilância e Segurança	0012	20180405		0,00	29.804,61	
	121010101P						
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0012	BURITI SEGURANCA E		298,05	0,00	
	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF						
	357 - BURITI SEGURANCA ES						
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher	0012	BURITI SEGURANCA E		3.084,91	0,00	
	INSS 3º a Recolher - NF N						
	F 357 - BURITI SEGURANCA						
05.04.2018	4100001563	C. C.					
2108010007	Outras Contas a Pagar	0012	C. C.		26.109,30	0,00	
	PAGTO RATEIO ISG/ SEDE AB						
	RIL 2018						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	26.109,30	
	PAGTO RATEIO ISG/ SEDE AB						
	RIL 2018						
05.04.2018	4100001565	REPASSE 02/2018					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	REPASSE 02/2018		191.468,62	0,00	
	RECEBIMENTO DO REPASSE DO						
	MÊS DE FEV/2018						
1102100001	Contratos de Gestão e Convênios	0012	REPASSE 02/2018		0,00	191.468,62	
	RECEBIMENTO DO REPASSE DO						
	MÊS DE FEV/2018						
05.04.2018	4100001589	REPASSE 02/2018					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	REPASSE 02/2018		191.468,62	0,00	
	RECEBIMENTO DO REPASSE DO						
	MÊS DE FEV/2018						
1102100001	Contratos de Gestão e Convênios	0012	REPASSE 02/2018		0,00	191.468,62	
	RECEBIMENTO DO REPASSE DO						
	MÊS DE FEV/2018						
05.04.2018	4100001591	REPASSE 02/2018					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	REPASSE 02/2018		30,00	0,00	
	RECEBIMENTO DO REPASSE DO						
	MÊS DE FEV/2018						
1102100001	Contratos de Gestão e Convênios	0012	REPASSE 02/2018		0,00	30,00	
	RECEBIMENTO DO REPASSE DO						
	MÊS DE FEV/2018						
05.04.2018	4100001595						
6201990001	Despesas com Pessoal - Matriz	0012	CS		20.059,78	0,00	
	123301001P						
	RATEIO DE DESPESAS COM PE						
	SSOAL E ENCARGOS DE MARÇO						
6203990001	Despesas Gerais - Matriz	0012	CS		6.049,52	0,00	
	123301001P						
	RATEIO DE DESPESAS COM PE						
	SSOAL E ENCARGOS DE MARÇO						
2108010007	Outras Contas a Pagar	0012	CS		0,00	26.109,30	
	RATEIO DE DESPESAS COM PE						
	SSOAL E ENCARGOS DE MARÇO						
05.04.2018	7400000852	002243					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	002243	18885	0,00	11.880,00	
	NF. 000002243 STAR SEGURA						
	NÇA						
6104030003	Serviços de Vigilância e Segurança	0012	002243		11.880,00	0,00	
	122209906P						
	NF. 000002243 STAR SEGUR						
	- DESP. C/ Serviços de						
Total do dia 05.04.2018					817.244,38	817.244,38	
06.04.2018	1500004098	NF 20402					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	384,48	
	SISPAG FORNECEDORES						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180406	19740	384,48	0,00	
	PAGTO NF 20402 ARENA SUPR						
	EMENTOS						
06.04.2018	1500004099	NF 84					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	11.102,10	
	SISPAG FORNECEDORES						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	20180406	20657	11.500,00	0,00	
	PAGTO NF 84 ARGOS						
2107040001	ISS a Recolher	0012	ARGOS CONSULTORIA		0,00	397,90	
	ISS a Recolher - NF NF 84						
	- ARGOS CONSULTORIA E GE						
5110010005	Variação Cambial Ativa	0012	ARGOS CONSULTORIA		0,00	0,00	
	121010101P						
	Variação Cambial Ati - NF						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			NF 84 - ARGOS CONSULTORI				
06.04.2018	1500004172	TARIFA					
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias	0012	TARIFA		28,30	0,00	
	123301001P		TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT				
			A				
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	28,30	
			TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT				
			A				
06.04.2018	1700000132	NF 84					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		11.102,10	0,00	
			SISPAG FORNECEDORES				
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	20180406	20657	0,00	11.500,00	
			PAGTO NF 84 ARGOS				
2107040001	ISS a Recolher	0012	ARGOS CONSULTORIA		397,90	0,00	
			ISS a Recolher - NF NF 84				
			- ARGOS CONSULTORIA E GE				
5110010005	Variação Cambial Ativa	0012	ARGOS CONSULTORIA		0,00	0,00	
	121010101P		Variação Cambial Ati - NF				
			NF 84 - ARGOS CONSULTORI				
06.04.2018	4100001567	PENSÃO					
2104010005	Pensão Alimentícia	0012	PENSÃO ALIMENTICIA		771,93	0,00	
			PAGTO ALIMENTOS PROV. 03/				
			2018 - VALERIA F DE LIMA				
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	PENSÃO ALIMENTICIA		0,00	771,93	
			PAGTO ALIMENTOS PROV. 03/				
			2018 - VALERIA F DE LIMA				
06.04.2018	4100001568	FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher	0012	FGTS		40.743,22	0,00	
			PAGTO. FGTS FOLHA 03/2018				
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	FGTS		0,00	40.743,22	
			PAGTO. FGTS FOLHA 03/2018				
06.04.2018	4100001569	FGTS RESC.					
6201030004	FGTS	0012	FGTS RESC.		156,83	0,00	
	121089901P		PAGTO. FGTS RESCISORIO RE				
			F CLEINE HELAINE ARANTES				
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	FGTS RESC.		0,00	156,83	
			PAGTO. FGTS RESCISORIO RE				
			F CLEINE HELAINE ARANTES				
06.04.2018	4100001570	RESCISÃO					
2104010003	Rescisão Contratual	0012	RESCISÃO		2.508,48	0,00	
			PAGTO. RESCISÃO REF CLEIN				
			E HELAINE ARANTES				
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	RESCISÃO		0,00	2.508,48	
			PAGTO. RESCISÃO REF CLEIN				
			E HELAINE ARANTES				
Total do dia 06.04.2018					67.593,24	67.593,24	
09.04.2018	1500004110	NF 17					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	9.180,07	
			SISPAG FORNECEDORES				
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	20180409	105296	11.698,61	0,00	
			PAGTO NF 17 MARCO TULIO				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
2107010006	IRRF s/ Serv. PF	0012	MARCO TULIO DIAS		0,00	2.518,54	
		IRRF s/ Serv. PF - NF NF 17 - MARCO TULIO DIAS					
5110010005	Variação Cambial Ativa	0012	MARCO TULIO DIAS		0,00	0,00	
	121010101P	Variação Cambial Ati - NF NF 17 - MARCO TULIO DIAS					
09.04.2018	1900001548	NF 17					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	NF 17	105296	0,00	12.319,65	
		PAGTO NF 17 MARCO TULIO					
6104070001	INSS sobre Autonomos e Cooperativas	0012	NF 17		12.319,65	0,00	
	121010101P	PAGTO NF 17 MARCO TULIO					
2105010001	INSS a Recolher	0012	MARCO TULIO DIAS		0,00	621,04	
		INSS a Recolher - NF NF 17 - MARCO TULIO DIAS					
6104070001	INSS sobre Autonomos e Cooperativas	0012	MARCO TULIO DIAS		621,04	0,00	
	121010101P	INSS sobre Autonomos - NF NF 17 - MARCO TULIO DIAS					
09.04.2018	1900001549	NF 17					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	NF 17	105296	0,00	11.698,61	
		PAGTO NF 17 MARCO TULIO					
6104070001	INSS sobre Autonomos e Cooperativas	0012	20180409		12.319,65	0,00	
	121010101P						
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher	0012	MARCO TULIO DIAS		0,00	621,04	
		INSS 3º a Recolher - NF NF 17 - MARCO TULIO DIAS					
09.04.2018	1900001559	ISS					
2107040001	ISS a Recolher	0012	ISS		22.969,52	0,00	
		PAGTO. ISS 1759 REF 03/2018					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	22.969,52	
		PAGTO. ISS					
09.04.2018	2100002007	63279					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	63279	18811	0,00	5.432,00	
		NF:63279CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	63279		5.432,00	0,00	
		NF:63279 CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA					
09.04.2018	2100002008	2059					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	2059	20621	0,00	158,00	
		NF:2059DJ PLASTICOS LTDA - EPP					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	2059		158,00	0,00	
		NF:2059 DJ PLASTICOS LTDA - EPP					
09.04.2018	3800000165	NF 17					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	NF 17	105296	12.319,65	0,00	
		PAGTO NF 17 MARCO TULIO					
6104070001	INSS sobre Autonomos e Cooperativas	0012	NF 17		0,00	12.319,65	
	121010101P	PAGTO NF 17 MARCO TULIO					

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	MARCO TULIO DIAS		621,04	0,00	
		INSS a Recolher - NF NF 1					
		7 - MARCO TULIO DIAS					
6104070001	INSS sobre Autonomos e Cooperativas	0012	MARCO TULIO DIAS		0,00	621,04	
	121010101P	INSS sobre Autonomos - NF					
		NF 17 - MARCO TULIO DIAS					
09.04.2018	4100001571	FGTS RESC.					
6201030004	FGTS	0012	FGTS RESC.		10.026,53	0,00	
	121089901P	PAGTO. FGTS RESCISORIO RE					
		F PEDRO ERNESTO ANDRADE C					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	FGTS RESC.		0,00	10.026,53	
		PAGTO. FGTS RESCISORIO RE					
		F PEDRO ERNESTO ANDRADE C					
09.04.2018	4100001572	RESCISÃO					
2104010003	Rescisão Contratual	0012	RESCISÃO		24.495,36	0,00	
		PAGTO. RESCISÃO REF PEDRO					
		ERNESTO ANDRADE CUNHA					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	RESCISÃO		0,00	24.495,36	
		PAGTO. RESCISÃO REF PEDRO					
		ERNESTO ANDRADE CUNHA					
09.04.2018	4100001593	C. C.					
6203040012	Legais e Judiciais	0012	C. C.		0,00	27.746,90	
	123301001P	DEVOL. DE VALORES - BLOQU					
		EIO JUDICIAL EDINER NASCI					
1201110010	Hospital de Doenças Tropicais - HDT	0012	CAIXA		27.746,90	0,00	
		DEVOL. DE VALORES - BLOQU					
		EIO JUDICIAL EDINER NASCI					
Total do dia 09.04.2018					140.727,95	140.727,95	
10.04.2018	1500004173	TARIFA					
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias	0012	TARIFA		1,59	0,00	
	123301001P	TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT					
		A					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	1,59	
		TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT					
		A					
10.04.2018	2100001991	1295					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	1295	18817	0,00	390,50	
		NF:1295AIR LIQUIDE BRASIL					
		LTDA					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	1295		390,50	0,00	
		NF:1295 AIR LIQUIDE BRASI					
		L LTDA					
10.04.2018	2100001992	1245					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	1245	18817	0,00	399,71	
		NF:1245AIR LIQUIDE BRASIL					
		LTDA					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	1245		399,71	0,00	
		NF:1245 AIR LIQUIDE BRASI					
		L LTDA					
10.04.2018	2100001993	1275					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	1275	18817	0,00	390,50	
		NF:1275AIR LIQUIDE BRASIL					
		LTDA					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	1275		390,50	0,00	
		NF:1275 AIR LIQUIDE BRASI					
		L LTDA					
10.04.2018	2100002002	30538					

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	30538	19343	0,00	1.290,00	
	NF:30538BELIVE COMERCIO D						
	E PRODUTOS HOSPITALARES						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	30538		1.290,00	0,00	
	NF:30538 BELIVE COMERCIO						
	DE PRODUTOS HOSPITALARES						
10.04.2018	2100002015 10861						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	10861	19653	0,00	583,00	
	NF:10861FONSECA MARTINS C						
	OMERCIO DE GAS LTDA ME						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	10861		583,00	0,00	
	NF:10861 FONSECA MARTINS						
	COMERCIO DE GAS LTDA ME						
10.04.2018	2100002029 8742						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	8742	20215	0,00	1.644,46	
	NF:8742SUPRIMAIS SUPRIMEN						
	TOS PARA INFORMATICA L						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	8742		1.644,46	0,00	
	NF:8742 SUPRIMAIS SUPRIME						
	NTOS PARA INFORMATICA L						
10.04.2018	2100002037 8722						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	8722	20215	0,00	536,00	
	NF:8722SUPRIMAIS SUPRIMEN						
	TOS PARA INFORMATICA L						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	8722		536,00	0,00	
	NF:8722 SUPRIMAIS SUPRIME						
	NTOS PARA INFORMATICA L						
Total do dia 10.04.2018					5.235,76	5.235,76	
11.04.2018	1500003630 17729						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	5.731,41	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	20180411	18833	6.015,39	0,00	
	PAGTO NF 17729 PLANISA PL						
	ANEJAMENTO						
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0012	PLANISA PLANEJ. E		0,00	283,98	
	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF						
	17729 - PLANISA PLANEJ.						
11.04.2018	1500003631 476						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	10.657,21	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	20180411	20784	11.086,25	0,00	
	PAGTO NF 476 CENTRO TECNO						
	LOGICO						
2107040001	ISS a Recolher	0012	CENTRO TECNOLOGICO		0,00	429,04	
	ISS a Recolher - NF 476 -						
	CENTRO TECNOLOGICO DE AN						
6210010005	Variação Cambial Passiva	0012	CENTRO TECNOLOGICO		0,00	0,00	
	122201001P						
	Variação Cambial Pas - NF						
	476 - CENTRO TECNOLOGICO						
11.04.2018	1500003632 1220						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	3.349,85	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	20180411	18919	3.500,00	0,00	
	PAGTO NF 1220 BR GAAP						

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	BR GAAP ASSESSORIA		0,00	150,15	
		ISS a Recolher - NF 1220					
		- BR GAAP ASSESSORIA EMPR					
11.04.2018	1500003633	11337					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	1.171,07	
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital	0012	20180411	19021	1.232,71	0,00	
		PAGTO NF 11337 SERVIÇOS D					
		E ESTERILIZAÇÃO					
2107040001	ISS a Recolher	0012	SERVIÇO DE ESTEREL		0,00	61,64	
		ISS a Recolher - NF 11337					
		- SERVIÇO DE ESTERELIZAÇ					
6210010005	Variação Cambial Passiva	0012	SERVIÇO DE ESTEREL		0,00	0,00	
	122201001P	Variação Cambial Pas - NF					
		11337 - SERVIÇO DE ESTER					
11.04.2018	1500004095	NF DIVERSAS					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	1.555,90	
		SISPAG FORNECEDORES					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180411	19653	522,50	0,00	
		PAGTO FORNECEDORES DIVERS					
		OS					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180411	19773	82,00	0,00	
		PAGTO FORNECEDORES DIVERS					
		OS					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180411	20345	208,00	0,00	
		PAGTO FORNECEDORES DIVERS					
		OS					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180411	20717	743,40	0,00	
		PAGTO FORNECEDORES DIVERS					
		OS					
6210010005	Variação Cambial Passiva	0012	20180411		0,00	0,00	
	121010101P	Variação Cambial Pas - NF					
		NF DIVERSAS					
11.04.2018	1500004111	NF 36474					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	431,16	
		SISPAG FORNECEDORES					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180411	18817	431,16	0,00	
		PAGTO NF 36474 AIR LIQUID					
		E					
11.04.2018	1500004112	NF 1220					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	3.349,85	
		SISPAG FORNECEDORES					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	20180411	18919	3.500,00	0,00	
		PAGTO NF 1220 BR GAAP					
2107040001	ISS a Recolher	0012	BR GAAP ASSESSORIA		0,00	150,15	
		ISS a Recolher - NF NF 12					
		20 - BR GAAP ASSESSORIA E					
11.04.2018	1500004113	NF 17729					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	5.731,41	
		SISPAG FORNECEDORES					

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	20180411	18833	6.015,39	0,00	
	PAGTO NF 17729 PLANISA						
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0012	PLANISA PLANEJ. E		0,00	283,98	
	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF						
	NF 17729 - PLANISA PLANE						
11.04.2018	1500004114 NF 1734						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	390,51	
	SISPAG FORNECEDORES						
6210010010	Multa e Juros por Pagamentos em Atras	0012	20180411		0,01	0,00	
	121010101P	MULTA REF A NF 1734 AIR L					
		IQUIDE					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180411	18817	390,50	0,00	
	PAGTO NF 1734 AIR LIQUIDE						
11.04.2018	1500004115 NF 1146						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	790,21	
	SISPAG FORNECEDORES						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180411	18817	790,21	0,00	
	PAGTO NF 1146 AIR LIQUIDE						
11.04.2018	1500004116 NF 1013						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	260,34	
	SISPAG FORNECEDORES						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180411	18817	260,34	0,00	
	PAGTO NF 1013 AIR LIQUIDE						
11.04.2018	1500004117 NF 65766						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	65,08	
	SISPAG FORNECEDORES						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180411	18817	65,08	0,00	
	PAGTO NF 1013 65766 LIQUI						
	DE						
11.04.2018	1500004118 NF 1727						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	195,25	
	SISPAG FORNECEDORES						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180411	18817	195,25	0,00	
	PAGTO NF 1727 AIR LIQUIDE						
11.04.2018	1500004119 NF 982						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	390,50	
	SISPAG FORNECEDORES						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180411	18817	390,50	0,00	
	PAGTO NF 982 AIR LIQUIDE						
11.04.2018	1500004120 NF 1718						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	195,24	
	SISPAG FORNECEDORES						
5110010003	Descontos Obtidos	0012	NF 1718		0,00	0,01	
	121010101P	PAGTO NF 1718 AIR LIQUIDE					

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	20180411	18817	195,25	0,00	
	PAGTO NF 1718 AIR LIQUIDE						
5110010005	Variação Cambial Ativa	0012	AIR LIQUIDE BRASIL		0,00	0,00	
	121010101P	Variação Cambial Ati - NF					
	NF 1718 - AIR LIQUIDE BR						
11.04.2018	1500004121 NF 66025						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	781,01	
	SISPAG FORNECEDORES						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180411	18817	781,01	0,00	
	PAGTO NF 66025 AIR LIQUID						
	E						
11.04.2018	1500004122 NF 61275						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	129,24	
	SISPAG FORNECEDORES						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180411	18811	129,24	0,00	
	PAGTO NF 61275 CIENTIFICA						
	MEDICA						
11.04.2018	1500004123 NF 61273						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	1.900,12	
	SISPAG FORNECEDORES						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180411	18811	1.900,12	0,00	
	PAGTO NF 61273 CIENTIFICA						
	MEDICA						
11.04.2018	1500004124 NF 61244						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	411,00	
	SISPAG FORNECEDORES						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180411	18811	411,00	0,00	
	PAGTO NF 61244 CIENTIFICA						
	MEDICA						
11.04.2018	1500004125 NF 61295						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	300,00	
	SISPAG FORNECEDORES						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180411	18811	300,00	0,00	
	PAGTO NF 61295 CIENTIFICA						
	MEDICA						
11.04.2018	1500004126 NF 1966						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	316,00	
	SISPAG FORNECEDORES						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180411	20621	316,00	0,00	
	PAGTO NF 1966 D J PLASTIC						
	O						
11.04.2018	1500004127 NF 2002						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	763,30	
	SISPAG FORNECEDORES						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180411	20320	763,30	0,00	
	PAGTO NF 2002 A M V GRAFI						
	CA						
11.04.2018	1500004128 NF 29456						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	1.006,92	
	SISPAG FORNECEDORES						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180411	19343	1.006,92	0,00	
	PAGTO NF 29456 BELIVE						
11.04.2018	1500004129 NF 60791						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	111,50	
	SISPAG FORNECEDORES						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180411	18811	111,50	0,00	
	PAGTO NF 60791 CIENTIFICA						
	MEDICA						
11.04.2018	1500004130 NF 10504						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	340,00	
	SISPAG FORNECEDORES						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180411	18813	340,00	0,00	
	PAGTO NF 10504 ELLO DISTR						
	IBUIÇAO						
11.04.2018	1500004131 NF 10404						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	1.032,00	
	SISPAG FORNECEDORES						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180411	18813	1.032,00	0,00	
	PAGTO NF 10404 ELLO DISTR						
	IBUIÇAO						
11.04.2018	1500004132 NF 129						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	1.334,90	
	SISPAG FORNECEDORES						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180411	20969	1.334,90	0,00	
	PAGTO NF 129 HOSPDROGAS						
11.04.2018	1500004133 NF 10499						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	354,24	
	SISPAG FORNECEDORES						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180411	20920	354,24	0,00	
	PAGTO NF 10499 DMI MATERI						
	AL						
11.04.2018	1500004134 NF 10811						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	490,90	
	SISPAG FORNECEDORES						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180411	20920	490,90	0,00	
	PAGTO NF 10811 DMI MATERI						
	AL						
11.04.2018	1500004135 NF 311						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	1.002,40	
	SISPAG FORNECEDORES						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180411	20969	1.002,40	0,00	
	PAGTO NF 311 HOSPDROGAS						
11.04.2018	1500004136 NF 249065						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	1.046,52	
	SISPAG FORNECEDORES						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180411	18825	1.046,52	0,00	
	PAGTO NF 249065 R M HOSPI						
	TALAR						
11.04.2018	1500004137 NF 1763						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	1.280,00	
	SISPAG FORNECEDORES						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180411	20294	1.280,00	0,00	
	PAGTO NF 1763 SG INDUSTRI						
	A						
11.04.2018	1500004138 NF 8538						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	204,10	
	SISPAG FORNECEDORES						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180411	20805	204,10	0,00	
	PAGTO NF 8538 ROMILDA						
11.04.2018	1500004139 NF 253						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	314,20	
	SISPAG FORNECEDORES						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180411	20969	314,20	0,00	
	PAGTO NF 253 HOSPDROGAS						
11.04.2018	1500004140 NF 287670						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	119,04	
	SISPAG FORNECEDORES						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180411	12558	119,04	0,00	
	PAGTO NF 287670 MEDCOMERC						
	E						
11.04.2018	1500004141 NF 312						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	1.855,92	
	SISPAG FORNECEDORES						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180411	20969	1.855,92	0,00	
	PAGTO NF 312 HOSPDROGAS						
11.04.2018	1500004142 NF 257						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	1.141,80	
	SISPAG FORNECEDORES						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180411	20969	1.141,80	0,00	
	PAGTO NF 257 HOSPDROGAS						
11.04.2018	1500004143 NF 1762						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	52,80	
	SISPAG FORNECEDORES						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180411	20294	52,80	0,00	
	PAGTO NF 1762 SG INDUSTRI						
	A						
11.04.2018	1500004144 NF 289482						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	599,25	
	SISPAG FORNECEDORES						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180411	12558	599,25	0,00	
	PAGTO NF 289472 MEDCOMERC						
	E						
11.04.2018	1500004145 NF 45994						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	104,10	
	SISPAG FORNECEDORES						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180411	18806	104,10	0,00	
	PAGTO NF 45994 PRIMICIAS						
	PAPEIS						
11.04.2018	1500004174 TARIFA						
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias	0012	TARIFA		1,59	0,00	
	123301001P		TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT				
	A						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	1,59	
	TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT						
	A						
11.04.2018	1500004180 NF 1050						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	390,50	
	SISPAG FORNECEDORES						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180411	18817	390,50	0,00	
	PAGTO NF 1050 AIR LIQUIDI						
11.04.2018	1700000130 1220						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		3.349,85	0,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	20180411	18919	0,00	3.500,00	
	PAGTO NF 1220 BR GAAP						
2107040001	ISS a Recolher	0012	BR GAAP ASSESSORIA		150,15	0,00	
	ISS a Recolher - NF 1220						
	- BR GAAP ASSESSORIA EMPR						
11.04.2018	1700000131 NF 17729						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		5.731,41	0,00	
	SISPAG FORNECEDORES						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	20180411	18833	0,00	6.015,39	
	PAGTO NF 17729 PLANISA						
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0012	PLANISA PLANEJ. E		283,98	0,00	
	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF						
	NF 17729 - PLANISA PLANE						
11.04.2018	1900001550 NF 36474						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	NF 36474	18817	0,00	431,16	
	PAGTO NF 36474 AIR LIQUID						
	E						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	NF 36474		431,16	0,00	
	PAGTO NF 36474 AIR LIQUID						
	E						
11.04.2018	1900001551 NF 1220						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	NF 1220 BR GAAP	18919	0,00	3.500,00	
	PAGTO NF 1220 BR GAAP						

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	NF 1220 BR GAAP		3.500,00	0,00	
	121010101P		PAGTO NF 1220 BR GAAP				
11.04.2018	1900001552	NF 17729					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	NF 17729	18833	0,00	6.015,39	
			PAGTO NF 17729 PLANISA				
6203030024	Serviços de Consultoria	0012	NF 17729		6.107,00	0,00	
	121010101P		PAGTO NF 17729 PLANISA				
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0012	PLANISA PLANEJ. E		0,00	91,61	
			IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 17729 - PLANISA PLANEJ. E				
11.04.2018	1900001553	1727					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	1727	18817	0,00	195,25	
			NF:1727 AIR LIQUIDE BRASI L LTDA				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	1727		195,25	0,00	
			NF:1727 AIR LIQUIDE BRASI L LTDA				
11.04.2018	2100002006	62333					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	62333	18811	0,00	21,00	
			NF:62333CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	62333		21,00	0,00	
			NF:62333 CIENTIFICA MÉDIC A HOSPITALAR LTDA				
11.04.2018	2100002030	8748					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	8748	20215	0,00	105,50	
			NF:8748SUPRIMAIS SUPRIMEN TOS PARA INFORMATICA L				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	8748		105,50	0,00	
			NF:8748 SUPRIMAIS SUPRIME NTOS PARA INFORMATICA L				
11.04.2018	3800000166	NF 36474					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	NF 36474	18817	431,16	0,00	
			PAGTO NF 36474 AIR LIQUID E				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	NF 36474		0,00	431,16	
			PAGTO NF 36474 AIR LIQUID E				
11.04.2018	3800000169	NF 17729					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	NF 17729	18833	6.015,39	0,00	
			PAGTO NF 17729 PLANISA				
6203030024	Serviços de Consultoria	0012	NF 17729		0,00	6.107,00	
	121010101P		PAGTO NF 17729 PLANISA				
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0012	PLANISA PLANEJ. E		91,61	0,00	
			IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 17729 - PLANISA PLANEJ. E				
11.04.2018	7400000926	001220					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	001220	18919	3.500,00	0,00	
			NF. 1220 BR GAAP ASSESSO				

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	001220		0,00	3.500,00	
	122209906P	NF. 1220 BR GAAP AS - DE					
		SP. C/ Serviços de Co					
Total do dia 11.04.2018					82.920,75	82.920,75	
12.04.2018	1500004146	NF 885295					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	5.426,68	
		SISPAG FORNECEDORES					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180412	20601	5.426,68	0,00	
		PAGTO NF 885295 DUPATRI					
12.04.2018	1500004175	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					
12.04.2018	2100001990	885295					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	885295	20601	0,00	5.426,68	
		NF:885295DUPATRI HOSPITAL					
		AR COM IMP EXP LTDA					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	885295		5.426,68	0,00	
		NF:885295 DUPATRI HOSPITA					
		LAR COM IMP EXP LTDA					
12.04.2018	2100002013	10945					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	10945	18813	0,00	290,00	
		NF:10945ELLO DISTRIBUIDOR					
		A LTDA - EPP					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	10945		290,00	0,00	
		NF:10945 ELLO DISTRIBUIDO					
		RA LTDA - EPP					
12.04.2018	2100002016	667					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	667	20969	0,00	120,00	
		NF:667HOSPDROGAS COMERCIA					
		L LTDA EPP					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	667		120,00	0,00	
		NF:667 HOSPDROGAS COMERCI					
		AL LTDA EPP					
12.04.2018	2100002279	667					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	667	20969	0,00	120,00	
		NF:667HOSPDROGAS COMERCIA					
		L LTDA EPP					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	667		120,00	0,00	
		NF:667 HOSPDROGAS COMERCI					
		AL LTDA EPP					
12.04.2018	7400000884	017495					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	017495	20615	0,00	5.614,50	
		NF. 000017495 MV INFORMAT					
		ICA					
6104030006	Serviços de Manutenção em Geral	0012	017495		5.700,00	0,00	
	122209906P	NF. 000017495 MV INFORMA					
		- DESP. C/ Serviços de					
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0012	MV INFORMATICA NOR		0,00	85,50	
		IRRF s/ Serv. PJ - NF 017					
		495 - MV INFORMATICA NORD					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
Total do dia 12.04.2018					17.092,86	17.092,86	
13.04.2018	1500004176	TARIFA					
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias	0012	TARIFA		189,45	0,00	
	123301001P	TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT A					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	189,45	
		TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT A					
13.04.2018	2100002003	31042					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	31042	19343	0,00	1.239,84	
		NF:31042BELIVE COMERCIO D E PRODUTOS HOSPITALARE					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	31042		1.239,84	0,00	
		NF:31042 BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES					
13.04.2018	2100002022	253196					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	253196	18825	0,00	1.450,46	
		NF:253196RM HOSPITALAR LT DA					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	253196		1.450,46	0,00	
		NF:253196 RM HOSPITALAR L TDA					
13.04.2018	2100002023	253255					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	253255	18825	0,00	961,72	
		NF:253255RM HOSPITALAR LT DA					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	253255		961,72	0,00	
		NF:253255 RM HOSPITALAR L TDA					
13.04.2018	2100002283	253255					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	253255	18825	0,00	961,72	
		NF:253255RM HOSPITALAR LT DA					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	253255		961,72	0,00	
		NF:253255 RM HOSPITALAR L TDA					
13.04.2018	7400000883	000919					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	000919	19540	0,00	900,00	
		NF. 000000919 ANJOS DA VI DA E					
6203030099	Outros Serviços Prestados PJ	0012	000919		900,00	0,00	
	122209906P	NF. 000000919 ANJOS DA V - DESP. C/ Outros Servi					
Total do dia 13.04.2018					5.703,19	5.703,19	
16.04.2018	2100002017	4653					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	4653	20862	0,00	4.004,58	
		NF:4653MARIA ANTONIA DE S OUZA COMERCIO-ME					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	4653		4.004,58	0,00	
		NF:4653 MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO-ME					
16.04.2018	4100001573	SALARIO					
2104010002	Salários/Ordenados	0012	SALARIO		401.104,76	0,00	
		PAGTO SALARIO COMP. 03/20 18					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	SALARIO		0,00	401.104,76	
		PAGTO SALARIO COMP. 03/20					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			18				
16.04.2018	4100001586	RESGATE					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	RESGATE		346.413,33	0,00	
			RESGATE DE APLICAÇÃO FINA				
			NCEIRA NESTA DATA				
1101032101	Caixa Econômica Federal - Renda Fixa	0012	RESGATE		0,00	346.413,33	
			RESGATE DE APLICAÇÃO FINA				
			NCEIRA NESTA DATA				
16.04.2018	7400000830	043074					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	043074	20739	0,00	3.386,34	
			NF. 000043074 COPYSYSTEMS				
			-COP				
6104050010	Locação de Máquinas e Equipamentos	0012	043074		3.386,34	0,00	
	122209906P		NF. 000043074 COPYSYSTEM				
			- DESP. C/ Locação de M				
Total do dia 16.04.2018					754.909,01	754.909,01	
17.04.2018	7400000877	000480					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	000480	20784	0,00	12.469,00	
			NF. 480 CENTRO TECNOLOG				
6104040001	Serviços de Laboratórios	0012	000480		12.469,00	0,00	
	122209906P		NF. 480 CENTRO TEC - DES				
			P. C/ Serviços de La				
17.04.2018	7400000885	017603					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	017603	20615	0,00	5.614,50	
			NF. 000017603 MV INFORMAT				
			ICA				
6104030006	Serviços de Manutenção em Geral	0012	017603		5.700,00	0,00	
	122209906P		NF. 000017603 MV INFORMA				
			- DESP. C/ Serviços de				
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0012	MV INFORMATICA NOR		0,00	85,50	
			IRRF s/ Serv. PJ - NF 017				
			603 - MV INFORMATICA NORD				
Total do dia 17.04.2018					18.169,00	18.169,00	
18.04.2018	1500004147	NF 4653					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	4.004,58	
			SISPAG FORNECEDORES				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180418	20862	4.004,58	0,00	
			PAGTO NF 4653 MARIA ANTON				
			IA				
18.04.2018	1500004167	TAXA					
6203060099	Outros Impostos e Taxas	0012	TAXA		253,00	0,00	
	123300801P		PAGTO TAXA DE CERTIFICADO				
			DIGITAL				
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	253,00	
			PAGTO TAXA DE CERTIFICADO				
			DIGITAL				
18.04.2018	1500004177	TARIFA					
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias	0012	TARIFA		200,30	0,00	
	123301001P		TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT				
			A				
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	200,30	
			TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT				
			A				
18.04.2018	2100001994	1308					

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	1308	18817	0,00	390,50	
	NF:1308AIR LIQUIDE BRASIL LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	1308		390,50	0,00	
	NF:1308 AIR LIQUIDE BRASI L LTDA						
18.04.2018	2100001996 67547						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	67547	18817	0,00	234,30	
	NF:67547AIR LIQUIDE BRASI L LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	67547		234,30	0,00	
	NF:67547 AIR LIQUIDE BRAS IL LTDA						
18.04.2018	4100001587 RESGATE						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	RESGATE		4.457,88	0,00	
	RESGATE DE APLICAÇÃO FINA NCEIRA NESTA DATA						
1101032101	Caixa Econômica Federal - Renda Fixa	0012	RESGATE		0,00	4.457,88	
	RESGATE DE APLICAÇÃO FINA NCEIRA NESTA DATA						
Total do dia 18.04.2018					9.540,56	9.540,56	
19.04.2018	2100001998 67632						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	67632	18817	0,00	390,50	
	NF:67632AIR LIQUIDE BRASI L LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	67632		390,50	0,00	
	NF:67632 AIR LIQUIDE BRAS IL LTDA						
19.04.2018	4100001574 REPASSE 02/2018						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	REPASSE 02/2018		578.667,08	0,00	
	RECEBIMENTO DO REPASSE DO MÊS DE FEV/2018						
1102100001	Contratos de Gestão e Convênios	0012	REPASSE 02/2018		0,00	578.667,08	
	RECEBIMENTO DO REPASSE DO MÊS DE FEV/2018						
Total do dia 19.04.2018					579.057,58	579.057,58	
20.04.2018	1900001560 INSS						
2105010001	INSS a Recolher	0012	INSS		210.796,79	0,00	
	PAGTO. INSS 2100 COMP 03/ 2018						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	INSS		0,00	210.796,79	
	PAGTO. GPS						
20.04.2018	1900001561 CSRF						
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0012	CSRF		16.648,84	0,00	
	PAGTO DARF 5952 P.A 31/03 /2018						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	16.648,84	
	PAGTO. DARF						
20.04.2018	1900001562 INSS						
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher	0012	INSS RETIDO		3.083,17	0,00	
	PAGTO. DARF 2631 COMP 03/ 2018 BURITI SEGURANÇA						
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher	0012	INSS RETIDO		19.797,80	0,00	
	PAGTO. DARF 2631 COMP 03/ 2018 META LIMPEZA						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher	0012	INSS RETIDO		2.921,99	0,00	
	PAGTO. DARF 2631 COMP 03/ 2018 SOLUÇÕES COMERCIO						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	25.802,96	
	PAGTO. GPS						
20.04.2018	1900001563 PIS						
2107020001	PIS a Recolher	0012	PIS		5.229,37	0,00	
	PAGTO DARF 8301 PA 31/03/ 2018 - PIS FOLHA						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	PIS		0,00	5.229,37	
	PAGTO DARF 8301 PA 31/03/ 2018 - PIS FOLHA						
20.04.2018	4100001575 FÉRIAS						
1103060003	Antecipação de Férias	0012	FÉRIAS		329,37	0,00	
	PAGTO. FÉRIAS A HERSON DE MELO						
1103060003	Antecipação de Férias	0012	FÉRIAS		108,68	0,00	
	PAGTO. FÉRIAS A HUGO ANDR ADE						
1103060003	Antecipação de Férias	0012	FÉRIAS		2.211,23	0,00	
	PAGTO. FÉRIAS A ITALO TOL EDO						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	FÉRIAS		0,00	2.649,28	
	PAGTO DE FERIAS DIVERSAS						
20.04.2018	4100001576 IRRF						
2107010001	IRRF s/ Salários	0012	IRRF		41.019,76	0,00	
	PAGTO. DARF 0561 IRRF PA. 20/04/2018 - FOLHA						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	IRRF		0,00	41.019,76	
	PAGTO. DARF 0561 IRRF PA. 20/04/2018 - FOLHA						
20.04.2018	4100001577 IRRF						
2107010001	IRRF s/ Salários	0012	IRRF RESCISÃO		495,03	0,00	
	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA . 03/2018 - IRRF RESCISÃO						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	IRRF RESCISÃO		0,00	495,03	
	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA . 03/2018 - IRRF RESCISÃO						
20.04.2018	4100001578 IRRF						
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0012	IRRF		3.010,44	0,00	
	PAGTO. DARF 1708 P.A 31/0 3/2018						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	3.010,44	
	PAGTO. DARF 1708 P.A 31/0 3/2018						
20.04.2018	4100001579 FÉRIAS						
1103060003	Antecipação de Férias	0012	ALESSANDRA VIEIRA		116,37	0,00	
	PAGTO. FÉRIAS A ALESSANDR A VIEIRA						
1103060003	Antecipação de Férias	0012	CLEITON SANTOS		15,89	0,00	
	PAGTO. FÉRIAS A CLEITON S ANTOS						
1103060003	Antecipação de Férias	0012	KATIA ROSA		54,55	0,00	
	PAGTO. FÉRIAS A KATIA ROS A						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
1103060003	Antecipação de Férias	0012	RAFF MARTINS		2.512,32	0,00	
	PAGTO. FÉRIAS A RAFF MARTINS						
1103060003	Antecipação de Férias	0012	SUYANNE DIAS		483,78	0,00	
	PAGTO. FÉRIAS A SUYANNE DIAS						
1103060003	Antecipação de Férias	0012	VANESSA CRISTINA		1.122,88	0,00	
	PAGTO. FÉRIAS A VANESSA CRISTINA						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	FÉRIAS		0,00	4.305,79	
	PAGTO DE FERIAS DIVERSAS						
20.04.2018	4100001580 IRRF						
2107010001	IRRF s/ Salários	0012	IRRF RESCISÃO		1.014,75	0,00	
	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA . 03/2018 - IRRF RESCISÃO						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	IRRF RESCISÃO		0,00	1.014,75	
	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA . 03/2018 - IRRF RESCISÃO						
20.04.2018	4100001581 SIND SAUDE						
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia	0012	SIND SAUDE		39,00	0,00	
	PAGTO. CONTRIB. SIND. - S INDICATO DA SAUDE 03/2018						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	SIND SAUDE		0,00	39,00	
	PAGTO. CONTRIB. SIND. - S INDICATO DA SAUDE 03/2018						
20.04.2018	4100001583 FÉRIAS						
1103060003	Antecipação de Férias	0012	KARLA PEREIRA		4.516,43	0,00	
	PAGTO. FÉRIAS A KARLA PEREIRA						
1103060003	Antecipação de Férias	0012	LAIZE MARIENE		9.226,38	0,00	
	PAGTO. FÉRIAS A LAIZE MARIENE						
1103060003	Antecipação de Férias	0012	MARCO VINICIUS		6.571,70	0,00	
	PAGTO. FÉRIAS A MARCO VINICIUS						
1103060003	Antecipação de Férias	0012	MARCUS VINICIUS		3.463,82	0,00	
	PAGTO. FÉRIAS A MARCUS VINICIUS						
1103060003	Antecipação de Férias	0012	VIRGILIO BATISTA		8.990,93	0,00	
	PAGTO. FÉRIAS A VIRGILIO BATISTA						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	FÉRIAS		0,00	32.769,26	
	PAGTO DE FERIAS DIVERSAS						
20.04.2018	4100001590 IRRF						
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0012	IRRF		30,00	0,00	
	PAGTO. DARF 5960 P.A 31/03/2018 COOP.						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	30,00	
	PAGTO DE IRRF RETENÇÕES 03/2018						
Total do dia 20.04.2018					343.811,27	343.811,27	
24.04.2018	2100001999 65853						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	65853	20578	0,00	4.248,50	
	NF:65853ANBIOTON IMPORTADORA 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	65853		4.248,50	0,00	
	NF:65853 ANBIOTON IMPORTA DORA LTDA						
24.04.2018	2100002000 16689						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	16689	20834	0,00	160,26	
	NF:16689ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	16689		160,26	0,00	
	NF:16689 ASTHAMED COMERCI O DE PRODUTOS E EQUIPAMEN						
24.04.2018	2100002005 21071						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	21071	20173	0,00	70,00	
	NF:21071BORRACHAS ANHANGU ERA LTDA - EPP						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	21071		70,00	0,00	
	NF:21071 BORRACHAS ANHANG UERA LTDA - EPP						
24.04.2018	2100002012 22307						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	22307	20694	0,00	130,00	
	NF:22307EBO EMPRESA BRASI LEIRA DE OXIGENIO LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	22307		130,00	0,00	
	NF:22307 EBO EMPRESA BRAS ILEIRA DE OXIGENIO LTDA						
24.04.2018	2100002025 254027						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	254027	18825	0,00	1.378,19	
	NF:254027RM HOSPITALAR LT DA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	254027		1.378,19	0,00	
	NF:254027 RM HOSPITALAR L TDA						
24.04.2018	2100002031 8770						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	8770	20215	0,00	231,00	
	NF:8770SUPRIMAIS SUPRIMEN TOS PARA INFORMATICA L						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	8770		231,00	0,00	
	NF:8770 SUPRIMAIS SUPRIME NTOS PARA INFORMATICA L						
Total do dia 24.04.2018					6.217,95	6.217,95	
25.04.2018	1500003634 17152						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	4.880,20	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	20180425	20615	5.122,00	0,00	
	PAGTO NF 17152 MV INFORMA TICA						
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0012	MV INFORMATICA NOR		0,00	241,80	
	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 17152 - MV INFORMATICA N						
5110010005	Variação Cambial Ativa	0012	MV INFORMATICA NOR		0,00	0,00	
	122201001P Variação Cambial Ati - NF 17152 - MV INFORMATICA N						
25.04.2018	1500003635 17495						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	5.349,45	
	SISPAG FORNECEDOR						

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	20180425	20615	5.614,50	0,00	
	PAGTO NF 17495 MV INFORMA						
	TICA						
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0012	MV INFORMATICA NOR		0,00	265,05	
	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF						
	17495 - MV INFORMATICA N						
25.04.2018	1500004148 NF 65853						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	4.248,50	
	SISPAG FORNECEDORES						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180425	20578	4.248,50	0,00	
	PAGTO NF 65853 ANBIOTON						
25.04.2018	1500004166 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						
25.04.2018	1500004178 TARIFA						
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias	0012	TARIFA		19,00	0,00	
	123301001P		TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT				
	A						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	19,00	
	TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT						
	A						
25.04.2018	1500004184 TARIFA						
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias	0012	TARIFA		24,75	0,00	
	123301001P		TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT				
	A						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	24,75	
	TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT						
	A						
25.04.2018	2100002001 31517						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	31517	19343	0,00	828,00	
	NF:31517BELIVE COMERCIO D						
	E PRODUTOS HOSPITALARES						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	31517		828,00	0,00	
	NF:31517 BELIVE COMERCIO						
	DE PRODUTOS HOSPITALARES						
25.04.2018	2100002021 459668						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	459668	18914	0,00	629,00	
	NF:459668COMERCIAL CIRURG						
	ICA RIOCLARENSE LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	459668		629,00	0,00	
	NF:459668 COMERCIAL CIRUR						
	GICA RIOCLARENSE LTDA						
25.04.2018	4100001582 VALE TRANSPORTE						
1106010009	Vale-Transporte	0012	VALE TRANSPORTE		2.586,30	0,00	
	PAGTO. VALE TRANSPORTE RE						
	F. 05/2018						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	C. C. HDT		0,00	2.586,30	
	PAGTO. VALE TRANSPORTE RE						
	F. 05/2018						
25.04.2018	4100001584 STYLES OPERADORA						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
6203040001	Viagens e Estadias	0012	STYLES OPERADORA		5.604,73	0,00	
123301001P	PAGTO. FATURAS DIVERSAS S						
	TYLES OPERADORA						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	5.604,73	
	PAGTO. FATURAS DIVERSAS S						
	TYLES OPERADORA						
Total do dia 25.04.2018					24.718,78	24.718,78	
26.04.2018	2100002004	31611					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	31611	19343	0,00	1.620,00	
	NF:31611BELIVE COMERCIO D						
	E PRODUTOS HOSPITALARE						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	31611		1.620,00	0,00	
	NF:31611 BELIVE COMERCIO						
	DE PRODUTOS HOSPITALARES						
26.04.2018	2100002020	18530					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	18530	20644	0,00	860,00	
	NF:18530PRO-SAUDE DISTRIB						
	UIDORA DE MEDICAMENTOS EI						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	18530		860,00	0,00	
	NF:18530 PRO-SAUDE DISTRI						
	BUIDORA DE MEDICAMENTOS E						
26.04.2018	2100002024	254247					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	254247	18825	0,00	156,84	
	NF:254247RM HOSPITALAR LT						
	DA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	254247		156,84	0,00	
	NF:254247 RM HOSPITALAR L						
	TDA						
Total do dia 26.04.2018					2.636,84	2.636,84	
27.04.2018	1500003636	9393					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	206,57	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	20180427	19503	217,44	0,00	
	PAGTO NF 9393 ARQUIVO OFF						
2107040001	ISS a Recolher	0012	ARQUIVO-OFF PRESTA		0,00	10,87	
	ISS a Recolher - NF 9393						
	- ARQUIVO-OFF PRESTACIONA						
5110010005	Variação Cambial Ativa	0012	ARQUIVO-OFF PRESTA		0,00	0,00	
122201001P	Variação Cambial Ati - NF						
	9393 - ARQUIVO-OFF PREST						
27.04.2018	1500003637	8792					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	809,02	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	20180427	18860	845,50	0,00	
	PAGTO NF 8792 TELEXAS TEL						
	EFONIA						
2107040001	ISS a Recolher	0012	TELEXAS TELEFONIA		0,00	36,48	
	ISS a Recolher - NF 8792						
	- TELEXAS TELEFONIA LTDA						
6210010005	Variação Cambial Passiva	0012	TELEXAS TELEFONIA		0,00	0,00	
122201001P	Variação Cambial Pas - NF						
	8792 - TELEXAS TELEFONIA						
27.04.2018	1500003638	1282					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	10.431,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	20180427	20566	10.980,00	0,00	
	PAGTO NF 1282 ASG RESIDUOS						
2107040001	ISS a Recolher	0012	ASG RESIDUOS E SER		0,00	549,00	
	ISS a Recolher - NF 1282						
	- ASG RESIDUOS E SERVICOS						
5110010005	Variação Cambial Ativa	0012	ASG RESIDUOS E SER		0,00	0,00	
	122201001P						
	Variação Cambial Ati - NF						
	1282 - ASG RESIDUOS E SE						
27.04.2018	1500003639	128698 E 126781					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	2.252,40	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	20180427	12581	2.364,00	0,00	
	PAGTO NFS 128698 E 126781						
	BIONEXO DO BRASIL						
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0012	BIONEXO.COM DO BRA		0,00	111,60	
	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF						
	128698 E 126781 - BIONEX						
27.04.2018	1500003640	2410					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	3.668,28	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	20180427	19097	3.850,00	0,00	
	PAGTO NF 2410 ENG COMERCIO E SERVIÇOS						
2107040001	ISS a Recolher	0012	ENG COMERCIO E SER		0,00	181,72	
	ISS a Recolher - NF 2410						
	- ENG COMERCIO E SERVICOS						
27.04.2018	1500003641	480					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	11.986,45	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	20180427	20784	12.469,00	0,00	
	PAGTO NF 480 CENTRO TECNOLÓGICO						
2107040001	ISS a Recolher	0012	CENTRO TECNOLÓGICO		0,00	482,55	
	ISS a Recolher - NF 480 -						
	CENTRO TECNOLÓGICO DE AN						
27.04.2018	1500003642	17603					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	5.349,45	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	20180427	20615	5.614,50	0,00	
	PAGTO NF 17603 MV INFORMATICA						
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0012	MV INFORMATICA NOR		0,00	265,05	
	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF						
	17603 - MV INFORMATICA N						
27.04.2018	1500003643	2243					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	11.286,00	
	SISPAG FORNECEDOR						

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	20180427	18885	11.880,00	0,00	
	PAGTO NF 2243 STAR SEGURA NÇA						
2107040001	ISS a Recolher	0012	STAR SEGURANÇA ELE		0,00	594,00	
	ISS a Recolher - NF 2243 - STAR SEGURANÇA ELETRONICA						
5110010005	Variação Cambial Ativa	0012	STAR SEGURANÇA ELE		0,00	0,00	
	122201001P		Variação Cambial Ati - NF 2243 - STAR SEGURANÇA ELE				
27.04.2018	1500003644	16344					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	803,70	
	SISPAG FORNECEDOR						
2107040001	ISS a Recolher	0012	16344		0,00	42,30	
	ISS REF NF:16344SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180427	21205	846,00	0,00	
	PAGTO NF 16344 SUPRIMAX PAPEIS						
27.04.2018	1500003646	DIVERSAS					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	6.381,80	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	20180427	18992	6.698,00	0,00	
	PG NFS 1078 1108 1127 114 5 SYSDESIGN						
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0012	SYSDESING CONSULTO		0,00	316,20	
	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF DIVERSAS - SYSDESING CONSULTO						
6210010005	Variação Cambial Passiva	0012	SYSDESING CONSULTO		0,00	0,00	
	122201001P		Variação Cambial Pas - NF DIVERSAS - SYSDESING CONSULTO				
27.04.2018	1500004149	DIVERSAS					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	1.171,50	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180427	18817	1.171,50	0,00	
	PAGTO NFS 1295 1275 E 119 2 AIR LIQUIDE						
5110010005	Variação Cambial Ativa	0012	AIR LIQUIDE BRASIL		0,00	0,00	
	122201001P		Variação Cambial Ati - NF DIVERSAS - AIR LIQUIDE BRASIL				
27.04.2018	1500004150	5031					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	526,57	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	20180427	18910	550,00	0,00	
	PAGTO NF 5031 AGUIA RELOGIOS						
2107040001	ISS a Recolher	0012	AGUIA RELOGIOS DE		0,00	23,43	
	ISS a Recolher - NF 5031 - AGUIA RELOGIOS DE PONTO						
27.04.2018	1500004151	259					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	592,50	
	SISPAG FORNECEDOR						

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	20180427	20919	592,50	0,00	
	PAGTO NF 259 INNOVAR HOSP						
	ITALAR E SAUDE						
27.04.2018	1500004152 10037						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	803,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180427	19653	803,00	0,00	
	PAGTO NF 10037 FONSECA MA						
	RTINS						
27.04.2018	1500004153 2027						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	350,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180427	20320	350,00	0,00	
	PAGTO NF 2027 AMV GRÁFICA						
27.04.2018	1500004154 21071						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	70,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180427	20173	70,00	0,00	
	PAGTO NF 21071 BORRACHAS						
	ANHANGUERA						
27.04.2018	1500004155 54						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	102.296,61	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	20180427	19833	102.296,61	0,00	
	PAGTO NF 54 LPATSA ALIM E						
	TERC						
27.04.2018	1500004156 291135						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	2.100,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180427	12558	2.100,00	0,00	
	PAGTO NF 291135 MEDCOMERC						
	E						
27.04.2018	1500004157 21712						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	256,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180427	21083	256,00	0,00	
	PAGTO NF 21712 MEDLEVENSO						
	HN						
27.04.2018	1500004158 1222						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	390,50	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180427	18817	390,50	0,00	
	PAGTO NF 1222 AIR LIQUIDE						
27.04.2018	1500004159 NF 250404						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	1.116,00	
	SISPAG FORNECEDORES						

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	20180427	18825	1.116,00	0,00	
	PAGTO NF 250404 RM HOSPIT						
	ALAR						
27.04.2018	1500004160 0591014690-0						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	2.459,23	
	SISPAG FORNECEDORES						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	20180427	20665	2.459,23	0,00	
	FATURA 0591014690-0 VIVO						
27.04.2018	1500004161 262421135-1						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	6.616,12	
	SISPAG FORNECEDORES						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	20180427	19116	6.616,12	0,00	
	FATURA 262421135-1 AGUA/E						
	SGOTO/SERVIÇOS						
27.04.2018	1500004162 NF 16323						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	2.035,00	
	SISPAG FORNECEDORES						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180427	18964	2.035,00	0,00	
	PAGTO NF 16323 VIA NUT NU						
	TRIÇÃO						
27.04.2018	1500004163 NF 5407						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	654,83	
	SISPAG FORNECEDORES						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180427	19235	654,83	0,00	
	PAGTO NF 5407 STOCK COMER						
	CIAL						
27.04.2018	1500004168 TAXA						
6203060099	Outros Impostos e Taxas	0012	TAXA		21.626,50	0,00	
	123300801P PAGTO TAXA DE PUBLICAÇÃO						
	DE BALANÇO CS 2017						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	21.626,50	
	PAGTO TAXA DE PUBLICAÇÃO						
	DE BALANÇO CS 2017						
27.04.2018	1500004169 NF 18530						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	860,00	
	SISPAG FORNECEDORES						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180427	20644	860,00	0,00	
	PAGTO NF 18530 PRO SAUDE						
27.04.2018	1500004170 NF 19552						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	5.011,20	
	SISPAG FORNECEDORES						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180427	18829	5.011,20	0,00	
	PAGTO NF 19552 NUTRI E QU						
	ALI						
27.04.2018	1500004179 TARIFA						
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias	0012	TARIFA		26,95	0,00	
	123301001P TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT						
	A						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	26,95	
	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA						
27.04.2018	1900001557 0591014690-0						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	0591014690-0	20665	0,00	2.459,23	
	FATURA 0591014690-0 VIVO						
6203020003	Telefonia	0012	20180427		2.459,23	0,00	
	121010101P						
27.04.2018	1900001558 262421135-1						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	262421135-1	19116	0,00	6.616,12	
	FATURA 262421135-1 AGUA/ESGOTO/SERV						
6203020002	Água	0012	20180427		6.616,12	0,00	
	121010101P						
27.04.2018	2100001995 1869						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	1869	18817	0,00	390,50	
	NF:1869AIR LIQUIDE BRASIL LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	1869		390,50	0,00	
	NF:1869 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA						
27.04.2018	2100001997 67730						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	67730	18817	0,00	390,50	
	NF:67730AIR LIQUIDE BRASIL LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	67730		390,50	0,00	
	NF:67730 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA						
27.04.2018	2100002009 64770						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	64770	18811	0,00	2.229,90	
	NF:64770CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	64770		2.229,90	0,00	
	NF:64770 CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA						
27.04.2018	2100002010 64785						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	64785	18811	0,00	2.135,36	
	NF:64785CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	64785		2.135,36	0,00	
	NF:64785 CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA						
27.04.2018	2100002018 18597						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	18597	19028	0,00	3.200,00	
	NF:18597MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	18597		3.200,00	0,00	
	NF:18597 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME						
27.04.2018	2100002028 2079						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	2079	20294	0,00	11.071,30	
	NF:2079SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI M						

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	2079	11.071,30	0,00	
		NF:2079 SG INDUSTRIA E CO					
		MERCIO ATACADISTA EIRELI					
27.04.2018	2100002036	317					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	317	21239	0,00	540,00	
		NF:317SOLUCAO PRODUTOS HO					
		SPITALAR LTDA					
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0012	317	540,00	0,00	
		NF:317 SOLUCAO PRODUTOS H					
		OSPITALAR LTDA					
Total do dia 27.04.2018					233.783,29	233.783,29	
30.04.2018	1200000338						
6103019999	Ajuste de Inventário e Perdas	0012	CS		0,00	423,49	
	123301617P	CONSUMO DE MATERIAIS CFE					
		RELATÓRIO DE ABRIL/2018					
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0012	CS	423,49	0,00	
		CONSUMO DE MATERIAIS CFE					
		RELATÓRIO DE ABRIL/2018					
30.04.2018	1200000375	REPASSE					
2199010001	Subvenções Governamentais	0012	REPASSE		26.109,30	0,00	
		RECEITA DE REPASSE DE CUS					
		TEIO REALIZADA EM ABRIL/2					
5101010002	Programa Atividades de Saúde	0012	REPASSE		0,00	26.109,30	
	121010101P	RECEITA DE REPASSE DE CUS					
		TEIO REALIZADA EM ABRIL/2					
30.04.2018	1900001400	008838					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	008838	18860	0,00	845,50	
		NF. 000008838 TELEXMAX TEL					
		EFON					
6104030006	Serviços de Manutenção em Geral	0012	008838		950,00	0,00	
	122209906P	NF. 000008838 TELEXMAX TE					
		- DESP. C/ Serviços de					
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher	0012	TELEXMAX TELEFONIA		0,00	104,50	
		INSS 3º a Recolher - NF 0					
		08838 - TELEXMAX TELEFONIA					
30.04.2018	1900001401	000365					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	000365	20467	0,00	26.406,25	
		NF. 000000365 BURITI SEGU					
		RANC					
6104030003	Serviços de Vigilância e Segurança	0012	000365		29.804,61	0,00	
	122209906P	NF. 000000365 BURITI SEG					
		- DESP. C/ Serviços de					
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0012	BURITI SEGURANCA E		0,00	298,05	
		IRRF s/ Serv. PJ - NF 000					
		365 - BURITI SEGURANCA ES					
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher	0012	BURITI SEGURANCA E		0,00	3.100,31	
		INSS 3º a Recolher - NF 0					
		00365 - BURITI SEGURANCA					
30.04.2018	1900001579	FOPAG 04/2018					
2105010001	INSS a Recolher	0012	FOPAG 04/2018		3.282,42	0,00	
		AJUSTE ENC 064 - INSS					
6201030001	INSS	0012	FOPAG 04/2018		0,00	3.282,42	
	121010101P	AJUSTE ENC 064 - INSS					
30.04.2018	1900001580	AJUSTE					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher	0012	AJUSTE		0,01	0,00	
	AJUSTE DE PROVISÃO INSS R						
	EF ABRIL						
5110010003	Descontos Obtidos	0012	20180430		0,00	0,01	
	121010101P						
30.04.2018	1900001583	PROV. SERVIÇOS					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0012	BR GAAP		3.500,00	0,00	
	122201001P	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
	TADOS BR GAAP 04/2018						
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	BR GAAP		0,00	3.500,00	
	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES						
	TADOS BR GAAP 04/2018						
30.04.2018	1900001584	PROV. SERVIÇOS					
6203030027	Serviços Especializados em TI	0012	COMP E SIS		4.450,00	0,00	
	122201001P	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
	TADOS COMP E SIS 04/2018						
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	COMP E SIS		0,00	4.450,00	
	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES						
	TADOS COMP E SIS 04/2018						
30.04.2018	3400000061						
6102010001	Salários	0012	FOPAG 04/2018 - CS		147.924,27	0,00	
	121020204P	EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6102010001	Salários	0012	FOPAG 04/2018 - CS		27.189,15	0,00	
	121070401P	EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6201010001	Salários	0012	FOPAG 04/2018 - CS		26.356,22	0,00	
	123300201P	EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6102010001	Salários	0012	FOPAG 04/2018 - CS		22.957,52	0,00	
	122200702P	EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6102010001	Salários	0012	FOPAG 04/2018 - CS		17.202,25	0,00	
	122200801P	EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6201010001	Salários	0012	FOPAG 04/2018 - CS		16.306,33	0,00	
	123301101P	EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6201010001	Salários	0012	FOPAG 04/2018 - CS		15.467,83	0,00	
	122209906P	EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
2106020001	Provisão de Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		13.528,94	0,00	
	EVT 0041 - FERIAS NO MES						
6201010001	Salários	0012	FOPAG 04/2018 - CS		12.959,02	0,00	
	122201101P	EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6102010004	Adicional de Insalubridade	0012	FOPAG 04/2018 - CS		12.293,10	0,00	
	121020204P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE					
	- 40% PISO CATEGORIA						
6201010001	Salários	0012	FOPAG 04/2018 - CS		12.146,14	0,00	
	123300101P	EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
2105010001	INSS a Recolher	0012	FOPAG 04/2018 - CS		10.562,77	0,00	
	EVT 0017 - SALARIO MATERN						
	IDADE						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
6102010001	Salários 122209904E	0012 EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FOPAG 04/2018 - CS		9.571,77	0,00	
6102010008	Aviso Prévio 122209904E	0012 EVT 0062 - AVISO PREVIO I NDENIZADO	FOPAG 04/2018 - CS		9.339,51	0,00	
6102010001	Salários 121070404P	0012 EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FOPAG 04/2018 - CS		8.601,15	0,00	
6102010001	Salários 121020204P	0012 EVT 0191 - PLANTÃO EXTRA	FOPAG 04/2018 - CS		7.963,11	0,00	
6102010001	Salários 122200403E	0012 EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FOPAG 04/2018 - CS		7.851,83	0,00	
2106020001	Provisão de Férias	0012 EVT 0025 - FERIAS PROPORC IONAIS	FOPAG 04/2018 - CS		7.782,92	0,00	
6201010001	Salários 123300601E	0012 EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FOPAG 04/2018 - CS		6.966,34	0,00	
6102010001	Salários 121089901P	0012 EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FOPAG 04/2018 - CS		6.604,58	0,00	
6102010002	Horas-Extras 121020204P	0012 EVT.0793 - HORA EXTRA 100 % - FERIADO	FOPAG 04/2018 - CS		6.585,15	0,00	
6201010001	Salários 123301003P	0012 EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FOPAG 04/2018 - CS		6.450,85	0,00	
6201010001	Salários 123300401E	0012 EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FOPAG 04/2018 - CS		6.000,00	0,00	
6102010001	Salários 122209901E	0012 EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FOPAG 04/2018 - CS		5.829,10	0,00	
6102010001	Salários 122200601P	0012 EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FOPAG 04/2018 - CS		5.705,54	0,00	
2106020001	Provisão de Férias	0012 EVT 0041 - FERIAS NO MES	FOPAG 04/2018 - CS		5.702,52	0,00	
6102010001	Salários 123301201P	0012 EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FOPAG 04/2018 - CS		4.873,99	0,00	
6201010001	Salários 123301106P	0012 EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FOPAG 04/2018 - CS		4.873,99	0,00	
6102010001	Salários 123300202P	0012 EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FOPAG 04/2018 - CS		4.545,06	0,00	
2106020001	Provisão de Férias	0012 EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	FOPAG 04/2018 - CS		4.509,65	0,00	
6201010001	Salários 123300801P	0012 EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FOPAG 04/2018 - CS		4.300,58	0,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
6102010004	Adicional de Insalubridade	0012	FOPAG 04/2018 - CS		4.233,92	0,00	
121020204P		EVT 9023 - INSALUBRIDADE					
		- 40% SALARIO MINIMO					
2106020001	Provisão de Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		4.008,28	0,00	
		EVT 0041 - FERIAS NO MES					
6102010005	Outros Adicionais	0012	FOPAG 04/2018 - CS		3.972,60	0,00	
121020204P		EVT 9089 - AD.NOTURNO					
6102010001	Salários	0012	FOPAG 04/2018 - CS		3.968,41	0,00	
123301102E		EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6102010009	D.S.R.	0012	FOPAG 04/2018 - CS		3.597,03	0,00	
121020204P		EVT 0159 - DSR EM HORAS					
2106020001	Provisão de Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		3.535,62	0,00	
		EVT 0041 - FERIAS NO MES					
6102010005	Outros Adicionais	0012	FOPAG 04/2018 - CS		3.149,76	0,00	
121020204P		EVT 0745 - ADICIONAL NOTUR					
		NO S/ PROVENTO					
2106020001	Provisão de Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		2.667,57	0,00	
		EVT 0063 - 1/3 FERIAS RES					
		CISAO					
2106020001	Provisão de Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		2.556,90	0,00	
		EVT 0041 - FERIAS NO MES					
2105010001	INSS a Recolher	0012	FOPAG 04/2018 - CS		2.542,36	0,00	
		EVT 0135 - MEDIA SALARIO					
		MATERNIDADE					
6201010001	Salários	0012	FOPAG 04/2018 - CS		2.408,31	0,00	
123300802P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6102010001	Salários	0012	FOPAG 04/2018 - CS		2.293,64	0,00	
122209919P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
2106010001	Provisão 13º Sálario	0012	FOPAG 04/2018 - CS		2.122,62	0,00	
		EVT 0048 - 13º SALARIO RE					
		SCISAO					
6102010004	Adicional de Insalubridade	0012	FOPAG 04/2018 - CS		2.039,33	0,00	
121089901P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE					
		- 40% PISO CATEGORIA					
6102010004	Adicional de Insalubridade	0012	FOPAG 04/2018 - CS		2.026,00	0,00	
122200801P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE					
		- 40% PISO CATEGORIA					
2106020001	Provisão de Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		1.900,84	0,00	
		EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO					
		MES					
6102010001	Salários	0012	FOPAG 04/2018 - CS		1.857,85	0,00	
122201103P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6102010003	Gratificações	0012	FOPAG 04/2018 - CS		1.818,02	0,00	
123300202P		EVT 0099 - GRATIFICACAO P					
		OR FUNCAO					
6102010002	Horas-Extras	0012	FOPAG 04/2018 - CS		1.794,57	0,00	
122209904E		EVT 0082 - HORA EXTRA 50%					

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	FOPAG 04/2018 - CS		1.685,14	0,00	
		EVT 0041 - FERIAS NO MES					
6102010005	Outros Adicionais	0012	FOPAG 04/2018 - CS		1.659,89	0,00	
122200801P		EVT 0745 - ADICIONAL NOTUR NO S/ PROVENTO					
6201010004	Adicional de Insalubridade	0012	FOPAG 04/2018 - CS		1.620,80	0,00	
123301101P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA					
6102010004	Adicional de Insalubridade	0012	FOPAG 04/2018 - CS		1.586,67	0,00	
122200702P		EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO					
2106020001	Provisão de Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		1.546,47	0,00	
		EVT 0041 - FERIAS NO MES					
2106020001	Provisão de Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		1.336,10	0,00	
		EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES					
6201010001	Salários	0012	FOPAG 04/2018 - CS		1.316,97	0,00	
122209907E		EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6102010001	Salários	0012	FOPAG 04/2018 - CS		1.290,18	0,00	
122209918P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
2106020001	Provisão de Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		1.285,68	0,00	
		EVT 0042 - FERIAS NO PROX IMO MES					
6201010004	Adicional de Insalubridade	0012	FOPAG 04/2018 - CS		1.215,60	0,00	
122209906P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA					
6102010004	Adicional de Insalubridade	0012	FOPAG 04/2018 - CS		1.215,60	0,00	
121070404P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA					
6102010004	Adicional de Insalubridade	0012	FOPAG 04/2018 - CS		1.210,40	0,00	
122209901E		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA					
2106020001	Provisão de Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		1.178,54	0,00	
		EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES					
6102010002	Horas-Extras	0012	FOPAG 04/2018 - CS		1.162,43	0,00	
122200801P		EVT.0793 - HORA EXTRA 100 % - FERIADO					
6102010001	Salários	0012	FOPAG 04/2018 - CS		1.146,82	0,00	
122200908P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6102010004	Adicional de Insalubridade	0012	FOPAG 04/2018 - CS		1.106,64	0,00	
121070401P		EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO					
6102010003	Gratificações	0012	FOPAG 04/2018 - CS		1.055,09	0,00	
121020204P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS					
2106020001	Provisão de Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		852,30	0,00	
		EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES					
6102010004	Adicional de Insalubridade	0012	FOPAG 04/2018 - CS		823,91	0,00	
122200702P		EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6201010003	Gratificações		0012	FOPAG 04/2018 - CS		815,31	0,00
	123301101P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0012	FOPAG 04/2018 - CS		812,24	0,00
	122209904E		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA				
6201010004	Adicional de Insalubridade		0012	FOPAG 04/2018 - CS		810,40	0,00
	122201101P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0012	FOPAG 04/2018 - CS		810,40	0,00
	121070401P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0012	FOPAG 04/2018 - CS		810,40	0,00
	123301201P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0012	FOPAG 04/2018 - CS		810,40	0,00
	123301102E		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0012	FOPAG 04/2018 - CS		810,40	0,00
	122209919P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA				
6102010002	Horas-Extras		0012	FOPAG 04/2018 - CS		809,83	0,00
	121089901P		EVT.0793 - HORA EXTRA 100 % - FERIADO				
6201010004	Adicional de Insalubridade		0012	FOPAG 04/2018 - CS		805,20	0,00
	123300601E		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA				
6201010004	Adicional de Insalubridade		0012	FOPAG 04/2018 - CS		805,20	0,00
	123300101P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0012	FOPAG 04/2018 - CS		800,00	0,00
	122200601P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA				
6201010003	Gratificações		0012	FOPAG 04/2018 - CS		773,39	0,00
	122209906P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS				
6201010004	Adicional de Insalubridade		0012	FOPAG 04/2018 - CS		763,20	0,00
	123300201P		EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0012	FOPAG 04/2018 - CS		763,20	0,00
	122200403E		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA				
2106010001	Provisão 13º Sálario		0012	FOPAG 04/2018 - CS		745,41	0,00
			EVT 0071 - 13º SALÁRIO IN DENIZADO				
6102010009	D.S.R.		0012	FOPAG 04/2018 - CS		705,58	0,00
	122200801P		EVT 0159 - DSR EM HORAS				
6102010003	Gratificações		0012	FOPAG 04/2018 - CS		688,08	0,00
	122200801P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS				
6102010005	Outros Adicionais		0012	FOPAG 04/2018 - CS		685,90	0,00
	121089901P		EVT 0745 - ADICIONAL NOTUR NO S/ PROVENTO				
6102010005	Outros Adicionais		0012	FOPAG 04/2018 - CS		680,46	0,00
	121020204P		EVT 9037 - AD. NOTURNO FI XO 20% ENF.				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
6102010005	Outros Adicionais 122200702P	0012 EVT 0745 - ADICIONAL NOTUR NO S/ PROVENTO	FOPAG 04/2018 - CS		643,74	0,00	
6102010005	Outros Adicionais 122209919P	0012 EVT 0745 - ADICIONAL NOTUR NO S/ PROVENTO	FOPAG 04/2018 - CS		643,74	0,00	
2105010001	INSS a Recolher	0012 EVT 0017 - SALARIO MATERN IDADE	FOPAG 04/2018 - CS		627,44	0,00	
6201010003	Gratificações 122201101P	0012 EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	FOPAG 04/2018 - CS		590,61	0,00	
6102010001	Salários 121020204P	0012 EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	FOPAG 04/2018 - CS		587,77	0,00	
2106020001	Provisão de Férias	0012 EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	FOPAG 04/2018 - CS		561,71	0,00	
2106020001	Provisão de Férias	0012 EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	FOPAG 04/2018 - CS		515,49	0,00	
6201010003	Gratificações 123300101P	0012 EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	FOPAG 04/2018 - CS		482,31	0,00	
6102010011	Auxilio Educação 122200702P	0012 EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	FOPAG 04/2018 - CS		477,00	0,00	
6201010011	Auxilio Educação 123301106P	0012 EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	FOPAG 04/2018 - CS		477,00	0,00	
2106020001	Provisão de Férias	0012 EVT 0042 - FERIAS NO PROX IMO MES	FOPAG 04/2018 - CS		466,51	0,00	
6201010004	Adicional de Insalubridade 123301106P	0012 EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FOPAG 04/2018 - CS		459,23	0,00	
6201010001	Salários 122201101P	0012 EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	FOPAG 04/2018 - CS		447,26	0,00	
6102010003	Gratificações 121070404P	0012 EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	FOPAG 04/2018 - CS		430,05	0,00	
2106020001	Provisão de Férias	0012 EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	FOPAG 04/2018 - CS		428,56	0,00	
6102010004	Adicional de Insalubridade 122200403E	0012 EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	FOPAG 04/2018 - CS		405,20	0,00	
6201010004	Adicional de Insalubridade 123300802P	0012 EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FOPAG 04/2018 - CS		405,20	0,00	
6102010004	Adicional de Insalubridade 122200702P	0012 EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FOPAG 04/2018 - CS		405,20	0,00	
6201010004	Adicional de Insalubridade 123300401E	0012 EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	FOPAG 04/2018 - 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				
6201010004	Adicional de Insalubridade	0012	FOPAG 04/2018 - CS		405,20	0,00	
	122201101P	EVT 9023 - INSALUBRIDADE					
		- 40% SALARIO MINIMO					
6201010004	Adicional de Insalubridade	0012	FOPAG 04/2018 - CS		405,20	0,00	
	123301003P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE					
		- 40% PISO CATEGORIA					
6201010004	Adicional de Insalubridade	0012	FOPAG 04/2018 - CS		405,20	0,00	
	123300801P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE					
		- 40% PISO CATEGORIA					
6102010004	Adicional de Insalubridade	0012	FOPAG 04/2018 - CS		405,20	0,00	
	122209918P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE					
		- 40% PISO CATEGORIA					
6201010004	Adicional de Insalubridade	0012	FOPAG 04/2018 - CS		405,20	0,00	
	122209907E	EVT 9026 - INSALUBRIDADE					
		- 40% PISO CATEGORIA					
6201010004	Adicional de Insalubridade	0012	FOPAG 04/2018 - CS		405,20	0,00	
	123300201P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE					
		- 40% PISO CATEGORIA					
6102010004	Adicional de Insalubridade	0012	FOPAG 04/2018 - CS		405,20	0,00	
	122200908P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE					
		- 40% PISO CATEGORIA					
6102010004	Adicional de Insalubridade	0012	FOPAG 04/2018 - CS		400,00	0,00	
	123300202P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE					
		- 40% PISO CATEGORIA					
6102010002	Horas-Extras	0012	FOPAG 04/2018 - CS		386,25	0,00	
	122200702P	EVT.0793 - HORA EXTRA 100					
		% - FERIADO					
6201010001	Salários	0012	FOPAG 04/2018 - CS		381,67	0,00	
	123301101P	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%					
6102010009	D.S.R.	0012	FOPAG 04/2018 - CS		373,94	0,00	
	121089901P	EVT 0159 - DSR EM HORAS					
6102010004	Adicional de Insalubridade	0012	FOPAG 04/2018 - CS		364,68	0,00	
	122201103P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE					
		- 40% PISO CATEGORIA					
6201010001	Salários	0012	FOPAG 04/2018 - CS		356,52	0,00	
	122209906P	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%					
6201010003	Gratificações	0012	FOPAG 04/2018 - CS		322,54	0,00	
	123301003P	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5					
		% - STS					
6201010003	Gratificações	0012	FOPAG 04/2018 - CS		300,00	0,00	
	123300401E	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5					
		% - STS					
6102010003	Gratificações	0012	FOPAG 04/2018 - CS		297,97	0,00	
	122200403E	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5%					
		- NUT					
6102010002	Horas-Extras	0012	FOPAG 04/2018 - CS		294,56	0,00	
	122209904E	EVT 0090 - MEDIA HORA EXT					
		RA AVISO PREVIO					
6201010001	Salários	0012	FOPAG 04/2018 - CS		289,38	0,00	
	123300101P	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%					
6201010003	Gratificações	0012	FOPAG 04/2018 - CS		287,74	0,00	
	123300201P	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5					
		% - STS					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6201010003	Gratificações	0012	FOPAG 04/2018 - CS		286,70	0,00	
	122201101P	EVT.9120 - ASSIDUIDADE CO MP. ANTERIOR					
6102010009	D.S.R.	0012	FOPAG 04/2018 - CS		282,04	0,00	
	122200702P	EVT 0159 - DSR EM HORAS					
6102010003	Gratificações	0012	FOPAG 04/2018 - CS		243,70	0,00	
	123301201P	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS					
6201010003	Gratificações	0012	FOPAG 04/2018 - CS		243,70	0,00	
	123301106P	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS					
6102010009	D.S.R.	0012	FOPAG 04/2018 - CS		213,60	0,00	
	122209919P	EVT 0159 - DSR EM HORAS					
6102010002	Horas-Extras	0012	FOPAG 04/2018 - CS		210,68	0,00	
	122209919P	EVT.0793 - HORA EXTRA 100 % - FERIADO					
6102010001	Salários	0012	FOPAG 04/2018 - CS		206,42	0,00	
	122200801P	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%					
2106020001	Provisão de Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		204,55	0,00	
		EVT.7000 - MÉDIA HORA EXT RA FÉRIAS PROPORCIONAIS					
6102010003	Gratificações	0012	FOPAG 04/2018 - CS		198,42	0,00	
	123301102E	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS					
2106020001	Provisão de Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		196,64	0,00	
		EVT 0042 - FERIAS NO PROX IMO MES					
6201010001	Salários	0012	FOPAG 04/2018 - CS		193,53	0,00	
	123301003P	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%					
6102010002	Horas-Extras	0012	FOPAG 04/2018 - CS		175,57	0,00	
	122209901E	EVT.0793 - HORA EXTRA 100 % - FERIADO					
6102010003	Gratificações	0012	FOPAG 04/2018 - CS		173,93	0,00	
	122200702P	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS					
2106020001	Provisão de Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		155,50	0,00	
		EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES					
6201010003	Gratificações	0012	FOPAG 04/2018 - CS		150,00	0,00	
	123300601E	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS					
2106020001	Provisão de Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		138,22	0,00	
		EVT 0042 - FERIAS NO PROX IMO MES					
6102010003	Gratificações	0012	FOPAG 04/2018 - CS		129,02	0,00	
	121070401P	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS					
6102010003	Gratificações	0012	FOPAG 04/2018 - CS		129,02	0,00	
	122209904E	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS					
6102010003	Gratificações	0012	FOPAG 04/2018 - CS		129,02	0,00	
	121089901P	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6201010003	Gratificações 123300802P		0012 EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	FOPAG 04/2018 - CS	120,42	0,00	
6201010001	Salários 123300701E		0012 EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FOPAG 04/2018 - CS	119,46	0,00	
6201010001	Salários 123300601E		0012 EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	FOPAG 04/2018 - CS	118,99	0,00	
6102010003	Gratificações 122209901E		0012 EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	FOPAG 04/2018 - CS	114,68	0,00	
6102010003	Gratificações 122209919P		0012 EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	FOPAG 04/2018 - CS	114,68	0,00	
2106010001	Provisão 13º Sálario		0012 EVT 0088 - MEDIA HORA EXT RA 13º RESCISAO	FOPAG 04/2018 - CS	112,16	0,00	
6102010005	Outros Adicionais 122200702P		0012 EVT 9089 - AD.NOTURNO	FOPAG 04/2018 - CS	98,21	0,00	
6102010001	Salários 122200403E		0012 EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	FOPAG 04/2018 - CS	97,52	0,00	
6102010003	Gratificações 122200403E		0012 EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	FOPAG 04/2018 - CS	94,61	0,00	
6102010003	Gratificações 122201103P		0012 EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	FOPAG 04/2018 - CS	92,89	0,00	
6102010001	Salários 122201103P		0012 EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	FOPAG 04/2018 - CS	92,89	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		0012 EVT 0042 - FERIAS NO PROX IMO MES	FOPAG 04/2018 - CS	88,17	0,00	
6102010001	Salários 122200601P		0012 EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	FOPAG 04/2018 - CS	85,58	0,00	
6102010001	Salários 121089901P		0012 EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	FOPAG 04/2018 - CS	77,42	0,00	
6201010001	Salários 123300802P		0012 EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	FOPAG 04/2018 - CS	72,25	0,00	
6102010001	Salários 123301301P		0012 EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FOPAG 04/2018 - CS	71,68	0,00	
6201010003	Gratificações 122209907E		0012 EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	FOPAG 04/2018 - CS	65,85	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		0012 EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	FOPAG 04/2018 - CS	65,55	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		0012 EVT 0042 - FERIAS NO PROX IMO MES	FOPAG 04/2018 - CS	58,11	0,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
6102010003	Gratificações 122200908P	0012 EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	FOPAG 04/2018 - CS		57,34	0,00	
2106020001	Provisão de Férias	0012 EVT 0042 - FERIAS NO PROX IMO MES	FOPAG 04/2018 - CS		53,33	0,00	
2106020001	Provisão de Férias	0012 EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	FOPAG 04/2018 - CS		46,07	0,00	
6102010009	D.S.R. 122209901E	0012 EVT 0159 - DSR EM HORAS	FOPAG 04/2018 - CS		43,89	0,00	
6102010002	Horas-Extras 123301201P	0012 EVT.0793 - HORA EXTRA 100 % - FERIADO	FOPAG 04/2018 - CS		43,58	0,00	
6201010001	Salários 123300103P	0012 EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FOPAG 04/2018 - CS		38,23	0,00	
2106020001	Provisão de Férias	0012 EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	FOPAG 04/2018 - CS		29,39	0,00	
2105010001	INSS a Recolher	0012 EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	FOPAG 04/2018 - CS		26,95	0,00	
6102010009	D.S.R. 122209904E	0012 EVT 0159 - DSR EM HORAS	FOPAG 04/2018 - CS		23,01	0,00	
6102010008	Aviso Prévio 122209904E	0012 EVT 0727 - MEDIA DSR AVIS O PREVIO	FOPAG 04/2018 - CS		21,97	0,00	
2106020001	Provisão de Férias	0012 EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	FOPAG 04/2018 - CS		19,37	0,00	
2106020001	Provisão de Férias	0012 EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	FOPAG 04/2018 - CS		17,78	0,00	
2106020001	Provisão de Férias	0012 EVT 0738 - MEDIA DSR FERI AS RESCISAO	FOPAG 04/2018 - CS		15,25	0,00	
6201010004	Adicional de Insalubridade 123300701E	0012 EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FOPAG 04/2018 - CS		13,51	0,00	
6201010004	Adicional de Insalubridade 123300103P	0012 EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	FOPAG 04/2018 - CS		13,51	0,00	
6102010004	Adicional de Insalubridade 123301301P	0012 EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	FOPAG 04/2018 - CS		13,51	0,00	
6102010009	D.S.R. 123301201P	0012 EVT 0159 - DSR EM HORAS	FOPAG 04/2018 - CS		10,90	0,00	
6201010003	Gratificações 123300701E	0012 EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	FOPAG 04/2018 - CS		5,97	0,00	
6102010003	Gratificações 123301301P	0012 EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	FOPAG 04/2018 - CS		3,58	0,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6201010003	Gratificações	0012	FOPAG 04/2018 - CS		1,91	0,00	
	123300103P	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS					
2106010001	Provisão 13º Salario	0012	FOPAG 04/2018 - CS		1,44	0,00	
		EVT 0705 - MEDIA DSR 13 R ESCISAO					
2104010002	Salários/Ordenados	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	165.228,74	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L					
2104010003	Rescisão Contratual	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	24.495,36	
		EVT 0150 - LIQUIDO DE RES CISAO					
2104010002	Salários/Ordenados	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	23.339,01	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L					
2104010002	Salários/Ordenados	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	22.991,20	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L					
2107010001	IRRF s/ Salários	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	22.076,34	
		EVT 0004 - IRRF					
2104010002	Salários/Ordenados	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	21.461,73	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L					
2104010002	Salários/Ordenados	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	19.440,45	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L					
2104010002	Salários/Ordenados	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	15.542,43	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L					
1103060003	Antecipação de Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	14.917,70	
		EVT 0043 - ADIANTAMENTO C ONFORME RECIBO					
2105010001	INSS a Recolher	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	14.570,08	
		EVT 0003 - INSS					
2104010002	Salários/Ordenados	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	13.297,20	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L					
2104010002	Salários/Ordenados	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	12.311,13	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L					
2104010002	Salários/Ordenados	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	10.845,81	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L					
2104010002	Salários/Ordenados	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	9.623,49	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L					
2104010002	Salários/Ordenados	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	8.860,56	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L					
2104010002	Salários/Ordenados	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	8.236,92	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L					
2104010002	Salários/Ordenados	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	8.077,50	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
2104010002	Salários/Ordenados	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	6.801,65	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
		L					
2104010002	Salários/Ordenados	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	6.405,02	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
		L					
1103060003	Antecipação de Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	6.121,64	
		EVT 0043 - ADIANTAMENTO C					
		ONFORME RECIBO					
2104010002	Salários/Ordenados	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	5.762,91	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
		L					
2104010002	Salários/Ordenados	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	5.704,72	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
		L					
2104010002	Salários/Ordenados	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	5.650,16	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
		L					
2104010002	Salários/Ordenados	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	5.425,63	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
		L					
2104010002	Salários/Ordenados	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	5.250,90	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
		L					
1103060003	Antecipação de Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	5.079,71	
		EVT 0043 - ADIANTAMENTO C					
		ONFORME RECIBO					
2104010002	Salários/Ordenados	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	5.068,07	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
		L					
2107010001	IRRF s/ Salários	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	4.559,60	
		EVT 0004 - IRRF					
2104010002	Salários/Ordenados	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	4.494,51	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
		L					
1103060003	Antecipação de Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	4.436,74	
		EVT 0043 - ADIANTAMENTO C					
		ONFORME RECIBO					
2104010002	Salários/Ordenados	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	3.986,59	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
		L					
2107010001	IRRF s/ Salários	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	3.968,37	
		EVT 0004 - IRRF					
2104010002	Salários/Ordenados	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	3.897,16	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
		L					
1103060003	Antecipação de Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	3.024,80	
		EVT 0043 - ADIANTAMENTO C					
		ONFORME RECIBO					
2105010001	INSS a Recolher	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	2.882,58	
		EVT 0003 - INSS					
6102010001	Salários	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	2.618,55	
	121020204P	EVT 9387 - ATRASOS					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
2104010002	Salários/Ordenados	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	2.603,65	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
		L					
2105010001	INSS a Recolher	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	2.595,14	
		EVT 0003 - INSS					
2107010001	IRRF s/ Salários	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	2.566,87	
		EVT 0030 - IRRF FERIAS					
2104010002	Salários/Ordenados	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	2.164,86	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
		L					
2105010001	INSS a Recolher	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	2.117,56	
		EVT 0003 - INSS					
1103060003	Antecipação de Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	2.100,04	
		EVT 0043 - ADIANTAMENTO C					
		ONFORME RECIBO					
1103060003	Antecipação de Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	1.941,82	
		EVT 0043 - ADIANTAMENTO C					
		ONFORME RECIBO					
2107010001	IRRF s/ Salários	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	1.936,19	
		EVT 0004 - IRRF					
2107010001	IRRF s/ Salários	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	1.905,63	
		EVT 0004 - IRRF					
2105010001	INSS a Recolher	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	1.790,03	
		EVT 0003 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	1.753,52	
		EVT 0003 - INSS					
2107010001	IRRF s/ Salários	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	1.707,95	
		EVT 0004 - IRRF					
2105010001	INSS a Recolher	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	1.635,01	
		EVT 0003 - INSS					
2104010002	Salários/Ordenados	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	1.626,10	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
		L					
2107010001	IRRF s/ Salários	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	1.574,71	
		EVT 0004 - IRRF					
2107010001	IRRF s/ Salários	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	1.552,85	
		EVT 0004 - IRRF					
2107010001	IRRF s/ Salários	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	1.500,37	
		EVT 0004 - IRRF					
2107010001	IRRF s/ Salários	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	1.470,58	
		EVT 0004 - IRRF					
2104010002	Salários/Ordenados	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	1.464,39	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
		L					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
2104010002	Salários/Ordenados	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	1.410,81	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L					
2104010005	Pensão Alimentícia	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	1.407,55	
		EVT 0013 - PENSÃO ALIMENT ICIA JUDICIAL					
2105010001	INSS a Recolher	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	1.178,15	
		EVT 0003 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	1.151,72	
		EVT 0003 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	1.140,53	
		EVT 0098 - INSS FERIAS					
2105010001	INSS a Recolher	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	1.127,13	
		EVT 0003 - INSS					
2107010001	IRRF s/ Salários	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	1.122,88	
		EVT 0030 - IRRF FERIAS					
2105010001	INSS a Recolher	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	998,28	
		EVT 0003 - INSS					
2107010001	IRRF s/ Salários	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	987,18	
		EVT 0004 - IRRF					
2105010001	INSS a Recolher	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	940,03	
		EVT 0003 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	932,59	
		EVT 0003 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	884,45	
		EVT 0003 - INSS					
2107010001	IRRF s/ Salários	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	792,97	
		EVT 0004 - IRRF					
2107010001	IRRF s/ Salários	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	727,66	
		EVT 0030 - IRRF FERIAS					
2105010001	INSS a Recolher	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	726,23	
		EVT 0003 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	721,72	
		EVT 0003 - INSS					
2107010001	IRRF s/ Salários	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	715,42	
		EVT 0004 - IRRF					
2105010001	INSS a Recolher	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	706,89	
		EVT 0003 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	622,44	
		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 04/2018 - CS		0,00	621,03	
		EVT 0003 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	621,03	
		EVT 0003 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	621,03	
		EVT 0003 - INSS					
6102020003	Vale-Transporte 121020204P	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	610,68	
		EVT 0006 - VALE TRANSPORT E					
2105010001	INSS a Recolher	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	600,33	
		EVT 0098 - INSS FERIAS					
2105010001	INSS a Recolher	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	587,88	
		EVT 0098 - INSS FERIAS					
2105010001	INSS a Recolher	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	515,82	
		EVT 0003 - INSS					
2107010001	IRRF s/ Salários	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	483,78	
		EVT 0030 - IRRF FERIAS					
2105010001	INSS a Recolher	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	455,42	
		EVT 0098 - INSS FERIAS					
2105010001	INSS a Recolher	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	447,94	
		EVT 0003 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	385,62	
		EVT 0003 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	375,01	
		EVT 0098 - INSS FERIAS					
2107010001	IRRF s/ Salários	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	353,43	
		EVT 0004 - IRRF					
2107010001	IRRF s/ Salários	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	349,26	
		EVT 0004 - IRRF					
2105010001	INSS a Recolher	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	330,67	
		EVT 0003 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	327,97	
		EVT 0011 - INSS 13º SALAR IO					
2107010001	IRRF s/ Salários	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	261,13	
		EVT 0004 - IRRF					
2107010001	IRRF s/ Salários	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	259,11	
		EVT 0004 - IRRF					
2105010001	INSS a Recolher	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	216,31	
		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	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	208,66	
		EVT 0004 - IRRF					
2105010001	INSS a Recolher	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	202,21	
		EVT 0098 - INSS FERIAS					
2107010001	IRRF s/ Salários	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	185,90	
		EVT 0004 - IRRF					
2105010001	INSS a Recolher	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	185,57	
		EVT 0098 - INSS FERIAS					
2107010001	IRRF s/ Salários	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	170,58	
		EVT 0004 - IRRF					
2105010001	INSS a Recolher	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	165,61	
		EVT 0196 - INSS FERIAS PR OX MES					
2105010001	INSS a Recolher	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	160,92	
		EVT 0003 - INSS					
6102020003	Vale-Transporte 121089901P	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	154,82	
		EVT 0006 - VALE TRANSPORT E					
6102020003	Vale-Transporte 121070401P	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	154,82	
		EVT 0006 - VALE TRANSPORT E					
2105010001	INSS a Recolher	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	152,58	
		EVT 0003 - INSS					
2107010001	IRRF s/ Salários	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	134,75	
		EVT 0004 - IRRF					
2105010001	INSS a Recolher	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	128,74	
		EVT 0003 - INSS					
2104010002	Salários/Ordenados	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	122,66	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L					
2107010001	IRRF s/ Salários	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	116,37	
		EVT 0030 - IRRF FERIAS					
6201020003	Vale-Transporte 123301101P	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	103,21	
		EVT 0006 - VALE TRANSPORT E					
2104010002	Salários/Ordenados	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	78,01	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L					
6102020003	Vale-Transporte 123301201P	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	77,41	
		EVT 0006 - VALE TRANSPORT E					
6102020003	Vale-Transporte 122209918P	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	77,41	
		EVT 0006 - VALE TRANSPORT E					
6102020003	Vale-Transporte 122200908P	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	68,81	
		EVT 0006 - VALE TRANSPORT E					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
6102020003	Vale-Transporte 122209901E	EVT 0006 - VALE TRANSPORT E	0012 FOPAG 04/2018 - CS		0,00	68,81	
6201020003	Vale-Transporte 122201101P	EVT 0006 - VALE TRANSPORT E	0012 FOPAG 04/2018 - CS		0,00	68,81	
6102010001	Salários 122200801P	EVT 9387 - ATRASOS	0012 FOPAG 04/2018 - CS		0,00	58,21	
2107010001	IRRF s/ Salários	EVT 0004 - IRRF	0012 FOPAG 04/2018 - CS		0,00	57,86	
2107010001	IRRF s/ Salários	EVT 0049 - IRRF 13º SALAR IO	0012 FOPAG 04/2018 - CS		0,00	56,22	
6201010001	Salários 122201101P	EVT 9387 - ATRASOS	0012 FOPAG 04/2018 - CS		0,00	48,90	
2104010002	Salários/Ordenados	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L	0012 FOPAG 04/2018 - CS		0,00	45,53	
6203030001	Despesas com Alimentação 121020204P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO	0012 FOPAG 04/2018 - CS		0,00	43,00	
6201010001	Salários 123300401E	EVT 9387 - ATRASOS	0012 FOPAG 04/2018 - CS		0,00	39,30	
2105010001	INSS a Recolher	EVT 0196 - INSS FERIAS PR OX MES	0012 FOPAG 04/2018 - CS		0,00	35,50	
2107010001	IRRF s/ Salários	EVT 0004 - IRRF	0012 FOPAG 04/2018 - CS		0,00	32,78	
6102010001	Salários 122200702P	EVT 9387 - ATRASOS	0012 FOPAG 04/2018 - CS		0,00	30,17	
6102010001	Salários 122200601P	EVT 9387 - ATRASOS	0012 FOPAG 04/2018 - CS		0,00	29,93	
2107010001	IRRF s/ Salários	EVT 0004 - IRRF	0012 FOPAG 04/2018 - CS		0,00	21,23	
2105010001	INSS a Recolher	EVT 0196 - INSS FERIAS PR OX MES	0012 FOPAG 04/2018 - CS		0,00	20,70	
2105010001	INSS a Recolher	EVT 0196 - INSS FERIAS PR OX MES	0012 FOPAG 04/2018 - CS		0,00	20,27	
6201010001	Salários 123300801P	EVT 9387 - ATRASOS	0012 FOPAG 04/2018 - CS		0,00	16,47	
2107010001	IRRF s/ Salários	EVT 0030 - IRRF FERIAS	0012 FOPAG 04/2018 - CS		0,00	15,89	
2105010001	INSS a Recolher	EVT 0003 - INSS	0012 FOPAG 04/2018 - CS		0,00	15,28	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	13,00	
	EVT 9044 - MENSALIDADE SI						
	NDICAL						
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	13,00	
	EVT 9044 - MENSALIDADE SI						
	NDICAL						
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	13,00	
	EVT 9044 - MENSALIDADE SI						
	NDICAL						
2105010001	INSS a Recolher	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	10,58	
	EVT 0196 - INSS FERIAS PR						
	OX MES						
6201010001	Salários	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	10,00	
	122201101P						
	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VI						
	A - CRACHA						
2105010001	INSS a Recolher	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	9,76	
	EVT 0003 - INSS						
6203030001	Despesas com Alimentação	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	8,00	
	122200702P						
	EVT 9033 - DESCONTO REFEI						
	ÇÃO						
2105010001	INSS a Recolher	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	6,19	
	EVT 0196 - INSS FERIAS PR						
	OX MES						
6203030001	Despesas com Alimentação	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	6,00	
	121089901P						
	EVT 9033 - DESCONTO REFEI						
	ÇÃO						
2105010001	INSS a Recolher	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	5,68	
	EVT 0196 - INSS FERIAS PR						
	OX MES						
6102010001	Salários	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	4,91	
	122201103P						
	EVT 9387 - ATRASOS						
2105010001	INSS a Recolher	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	4,83	
	EVT 0003 - INSS						
6203030001	Despesas com Alimentação	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	4,00	
	122200801P						
	EVT 9033 - DESCONTO REFEI						
	ÇÃO						
6203030001	Despesas com Alimentação	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	4,00	
	123301101P						
	EVT 9033 - DESCONTO REFEI						
	ÇÃO						
6102010001	Salários	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	3,99	
	123301201P						
	EVT 9387 - ATRASOS						
6102010001	Salários	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	3,12	
	121089901P						
	EVT 9387 - ATRASOS						
6203030001	Despesas com Alimentação	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	3,00	
	122209906P						
	EVT 9033 - DESCONTO REFEI						
	ÇÃO						
6203030001	Despesas com Alimentação	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	3,00	
	122209901E						
	EVT 9033 - DESCONTO REFEI						
	ÇÃO						
6203030001	Despesas com Alimentação	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	3,00	
	122201101P						
	EVT 9033 - DESCONTO REFEI						
	ÇÃO						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6203030001	Despesas com Alimentação	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	3,00	
	122209904E	EVT 9033 - DESCONTO REFEI					
		ÇÃO					
6201020003	Vale-Transporte	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	2,29	
	123300103P	EVT 0006 - VALE TRANSPORT					
		E					
6102010001	Salários	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	2,26	
	121070401P	EVT 9387 - ATRASOS					
6203030001	Despesas com Alimentação	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	2,00	
	123301102E	EVT 9033 - DESCONTO REFEI					
		ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	2,00	
	123301106P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI					
		ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	2,00	
	122209919P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI					
		ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	2,00	
	123301201P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI					
		ÇÃO					
6102010001	Salários	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	1,96	
	122209919P	EVT 9387 - ATRASOS					
6203030001	Despesas com Alimentação	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	1,00	
	123301301P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI					
		ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	1,00	
	123300802P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI					
		ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	1,00	
	122200908P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI					
		ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	1,00	
	123300601E	EVT 9033 - DESCONTO REFEI					
		ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	1,00	
	122209918P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI					
		ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	1,00	
	122201103P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI					
		ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	1,00	
	123300801P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI					
		ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	1,00	
	123300103P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI					
		ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	1,00	
	122200403E	EVT 9033 - DESCONTO REFEI					
		ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	1,00	
	123300201P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI					
		ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	1,00	
	122209907E	EVT 9033 - DESCONTO REFEI					
		ÇÃO					

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 04/2018 - CS		0,00	1,00	
123300202P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI						
6203030001	Despesas com Alimentação	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	1,00	
121070401P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI						
6203030001	Despesas com Alimentação	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	1,00	
123300401E	EVT 9033 - DESCONTO REFEI						
6203030001	Despesas com Alimentação	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	1,00	
123300101P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI						
6203030001	Despesas com Alimentação	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	1,00	
123300701E	EVT 9033 - DESCONTO REFEI						
6203030001	Despesas com Alimentação	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	1,00	
123301003P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI						
6102030001	INSS	0012	FOPAG 04/2018 - CS		77.834,22	0,00	
121020204P	ENC 064 - INSS						
2105010001	INSS a Recolher	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	77.834,22	
	ENC 064 - INSS						
6102010006	Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		22.993,61	0,00	
121020204P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS						
2106020001	Provisão de Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	22.993,61	
	ENC 012 - PROV. FÉRIAS						
6102030004	FGTS	0012	FOPAG 04/2018 - CS		17.645,36	0,00	
121020204P	ENC 003 - FGTS						
2105020001	FGTS a Recolher	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	17.645,36	
	ENC 003 - FGTS						
6102010007	13º Salário	0012	FOPAG 04/2018 - CS		17.148,89	0,00	
121020204P	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO						
2106010001	Provisão 13º Salário	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	17.148,89	
	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO						
6102030001	INSS	0012	FOPAG 04/2018 - CS		10.280,36	0,00	
121070401P	ENC 064 - INSS						
2105010001	INSS a Recolher	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	10.280,36	
	ENC 064 - INSS						
6102030001	INSS	0012	FOPAG 04/2018 - CS		9.996,07	0,00	
122200702P	ENC 064 - INSS						
2105010001	INSS a Recolher	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	9.996,07	
	ENC 064 - INSS						
6201030001	INSS	0012	FOPAG 04/2018 - CS		9.400,57	0,00	
123300201P	ENC 064 - 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	ENC 064 - INSS	0012 FOPAG 04/2018 - CS		0,00	9.400,57	
6102030001	INSS 122200801P	ENC 064 - INSS	0012 FOPAG 04/2018 - CS		7.974,25	0,00	
2105010001	INSS a Recolher	ENC 064 - INSS	0012 FOPAG 04/2018 - CS		0,00	7.974,25	
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias 121020204P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS	0012 FOPAG 04/2018 - CS		7.771,81	0,00	
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS	0012 FOPAG 04/2018 - CS		0,00	7.771,81	
6201030001	INSS 123301101P	ENC 064 - INSS	0012 FOPAG 04/2018 - CS		6.463,95	0,00	
2105010001	INSS a Recolher	ENC 064 - INSS	0012 FOPAG 04/2018 - CS		0,00	6.463,95	
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS	0012 FOPAG 04/2018 - CS		6.307,29	0,00	
6102030001	INSS 121020204P	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS	0012 FOPAG 04/2018 - CS		0,00	6.307,29	
6102030001	INSS 121089901P	ENC 064 - INSS	0012 FOPAG 04/2018 - CS		6.192,24	0,00	
2105010001	INSS a Recolher	ENC 064 - INSS	0012 FOPAG 04/2018 - CS		0,00	6.192,24	
6201030001	INSS 122209906P	ENC 064 - INSS	0012 FOPAG 04/2018 - CS		6.020,90	0,00	
2105010001	INSS a Recolher	ENC 064 - INSS	0012 FOPAG 04/2018 - CS		0,00	6.020,90	
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 121020204P	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0012 FOPAG 04/2018 - CS		5.796,34	0,00	
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0012 FOPAG 04/2018 - CS		0,00	5.796,34	
6201030001	INSS 122201101P	ENC 064 - INSS	0012 FOPAG 04/2018 - CS		5.222,20	0,00	
2105010001	INSS a Recolher	ENC 064 - INSS	0012 FOPAG 04/2018 - CS		0,00	5.222,20	
6201030001	INSS 123300101P	ENC 064 - INSS	0012 FOPAG 04/2018 - CS		4.638,38	0,00	
2105010001	INSS a Recolher	ENC 064 - INSS	0012 FOPAG 04/2018 - CS		0,00	4.638,38	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão		Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102030001	INSS 122209904E		ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 04/2018 - CS	4.167,75	0,00
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 04/2018 - CS	0,00	4.167,75
6201030001	INSS 123301106P		ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 04/2018 - CS	3.699,57	0,00
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 04/2018 - CS	0,00	3.699,57
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS	0012	FOPAG 04/2018 - CS	3.606,56	0,00
6102030001	INSS 122209904E		ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS	0012	FOPAG 04/2018 - CS	0,00	3.606,56
6102030001	INSS 121070404P		ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 04/2018 - CS	3.463,41	0,00
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 04/2018 - CS	0,00	3.463,41
6102010006	Férias 121070401P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 04/2018 - CS	3.346,98	0,00
2106020001	Provisão de Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 04/2018 - CS	0,00	3.346,98
6102010006	Férias 122200702P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 04/2018 - CS	3.238,56	0,00
2106020001	Provisão de Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 04/2018 - CS	0,00	3.238,56
6102030001	INSS 122200403E		ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 04/2018 - CS	3.214,49	0,00
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 04/2018 - CS	0,00	3.214,49
6201010006	Férias 123301101P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 04/2018 - CS	3.157,15	0,00
2106020001	Provisão de Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 04/2018 - CS	0,00	3.157,15
6201010006	Férias 123300201P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 04/2018 - CS	3.086,87	0,00
2106020001	Provisão de Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 04/2018 - CS	0,00	3.086,87
6102010006	Férias 122200801P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 04/2018 - CS	2.995,99	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	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	2.995,99	
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
6201030001	INSS	0012	FOPAG 04/2018 - CS		2.717,70	0,00	
123300601E		ENC 064 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	2.717,70	
		ENC 064 - INSS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		2.658,56	0,00	
		ENC 014 - BAIXA DE INSS S					
		OBRE FÉRIAS					
6102030001	INSS	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	2.658,56	
121089901P		ENC 014 - BAIXA DE INSS S					
		OBRE FÉRIAS					
6102010007	13º Salário	0012	FOPAG 04/2018 - CS		2.510,17	0,00	
121070401P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR					
		IO					
2106010001	Provisão 13º Sálario	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	2.510,17	
		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR					
		IO					
6102030001	INSS	0012	FOPAG 04/2018 - CS		2.492,29	0,00	
122209901E		ENC 064 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	2.492,29	
		ENC 064 - INSS					
6201030001	INSS	0012	FOPAG 04/2018 - CS		2.491,78	0,00	
123301003P		ENC 064 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	2.491,78	
		ENC 064 - INSS					
6102030004	FGTS	0012	FOPAG 04/2018 - CS		2.433,22	0,00	
121070401P		ENC 003 - FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	2.433,22	
		ENC 003 - FGTS					
6102010007	13º Salário	0012	FOPAG 04/2018 - CS		2.419,50	0,00	
122200702P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR					
		IO					
2106010001	Provisão 13º Sálario	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	2.419,50	
		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR					
		IO					
6102030004	FGTS	0012	FOPAG 04/2018 - CS		2.365,94	0,00	
122200702P		ENC 003 - FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	2.365,94	
		ENC 003 - FGTS					
6201010007	13º Salário	0012	FOPAG 04/2018 - CS		2.317,69	0,00	
123300201P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR					
		IO					
2106010001	Provisão 13º Sálario	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	2.317,69	
		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR					
		IO					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
6102030001	INSS 123300202P	ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 04/2018 - CS	2.285,92	0,00	
2105010001	INSS a Recolher	ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 04/2018 - CS	0,00	2.285,92	
6201030001	INSS 123300401E	ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 04/2018 - CS	2.253,07	0,00	
2105010001	INSS a Recolher	ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 04/2018 - CS	0,00	2.253,07	
6102030007	PIS 121020204P	ENC 009 - PIS	0012	FOPAG 04/2018 - CS	2.238,04	0,00	
2107020001	PIS a Recolher	ENC 009 - PIS	0012	FOPAG 04/2018 - CS	0,00	2.238,04	
6201030004	FGTS 123300201P	ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 04/2018 - CS	2.224,99	0,00	
2105020001	FGTS a Recolher	ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 04/2018 - CS	0,00	2.224,99	
6102010006	Férias 122209904E	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 04/2018 - CS	2.223,65	0,00	
2106020001	Provisão de Férias	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 04/2018 - CS	0,00	2.223,65	
6102030001	INSS 122200601P	ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 04/2018 - CS	2.217,68	0,00	
2105010001	INSS a Recolher	ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 04/2018 - CS	0,00	2.217,68	
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS	0012	FOPAG 04/2018 - CS	2.172,80	0,00	
6201030001	INSS 123301106P	ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS	0012	FOPAG 04/2018 - CS	0,00	2.172,80	
6102030001	INSS 123301201P	ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 04/2018 - CS	2.020,76	0,00	
2105010001	INSS a Recolher	ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 04/2018 - CS	0,00	2.020,76	
6201010006	Férias 122209906P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 04/2018 - CS	1.989,99	0,00	
2106020001	Provisão de Férias	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 04/2018 - CS	0,00	1.989,99	
6102010007	13º Salário 122200801P	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 04/2018 - CS	1.970,86	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	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	1.970,86	
		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO					
6102030004	FGTS 122200801P	0012	FOPAG 04/2018 - CS		1.887,39	0,00	
		ENC 003 - FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	1.887,39	
		ENC 003 - FGTS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		1.868,69	0,00	
		ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS					
6201030001	INSS 123300701E	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	1.868,69	
		ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS					
6201030001	INSS 123300701E	0012	FOPAG 04/2018 - CS		1.853,36	0,00	
		ENC 064 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	1.853,36	
		ENC 064 - INSS					
6201010007	13º Salário 123301101P	0012	FOPAG 04/2018 - CS		1.842,84	0,00	
		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO					
2106010001	Provisão 13º Salário	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	1.842,84	
		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO					
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias 121020204P	0012	FOPAG 04/2018 - CS		1.839,44	0,00	
		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	1.839,44	
		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
6201010006	Férias 122201101P	0012	FOPAG 04/2018 - CS		1.767,72	0,00	
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020001	Provisão de Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	1.767,72	
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
6102010006	Férias 121089901P	0012	FOPAG 04/2018 - CS		1.714,96	0,00	
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020001	Provisão de Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	1.714,96	
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
6102010007	13º Salário 122209904E	0012	FOPAG 04/2018 - CS		1.687,94	0,00	
		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO					
2106010001	Provisão 13º Salário	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	1.687,94	
		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO					
6102030001	INSS 123301102E	0012	FOPAG 04/2018 - CS		1.682,30	0,00	
		ENC 064 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	1.682,30	
		ENC 064 - INSS					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão		Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6201030001	INSS 123300801P		ENC 064 - INSS	0012 FOPAG 04/2018 - CS		1.584,99	0,00
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0012 FOPAG 04/2018 - CS		0,00	1.584,99
6201010006	Férias 123300101P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012 FOPAG 04/2018 - CS		1.533,70	0,00
2106020001	Provisão de Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012 FOPAG 04/2018 - CS		0,00	1.533,70
6201030004	FGTS 123301101P		ENC 003 - FGTS	0012 FOPAG 04/2018 - CS		1.529,93	0,00
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	0012 FOPAG 04/2018 - CS		0,00	1.529,93
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS	0012 FOPAG 04/2018 - CS		1.492,85	0,00
6102030004	FGTS 121020204P		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS	0012 FOPAG 04/2018 - CS		0,00	1.492,85
6201010007	13º Salário 122209906P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0012 FOPAG 04/2018 - CS		1.484,44	0,00
2106010001	Provisão 13º Salário		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0012 FOPAG 04/2018 - CS		0,00	1.484,44
6102030004	FGTS 121089901P		ENC 003 - FGTS	0012 FOPAG 04/2018 - CS		1.465,62	0,00
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	0012 FOPAG 04/2018 - CS		0,00	1.465,62
6102030001	INSS 122209919P		ENC 064 - INSS	0012 FOPAG 04/2018 - CS		1.448,26	0,00
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0012 FOPAG 04/2018 - CS		0,00	1.448,26
6201030004	FGTS 122209906P		ENC 003 - FGTS	0012 FOPAG 04/2018 - CS		1.425,07	0,00
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	0012 FOPAG 04/2018 - CS		0,00	1.425,07
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário 121020204P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0012 FOPAG 04/2018 - CS		1.371,94	0,00
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0012 FOPAG 04/2018 - CS		0,00	1.371,94
6102010007	13º Salário 121089901P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0012 FOPAG 04/2018 - CS		1.296,97	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	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	1.296,97	
		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO					
6201010007	13º Salário	0012	FOPAG 04/2018 - CS		1.291,59	0,00	
	122201101P	ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO					
2106010001	Provisão 13º Salário	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	1.291,59	
		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO					
6201030004	FGTS	0012	FOPAG 04/2018 - CS		1.236,03	0,00	
	122201101P	ENC 003 - FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	1.236,03	
		ENC 003 - FGTS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		1.192,04	0,00	
		ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS					
6102030001	INSS	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	1.192,04	
	123301301P	ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS					
6102030001	INSS	0012	FOPAG 04/2018 - CS		1.182,31	0,00	
	123301301P	ENC 064 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	1.182,31	
		ENC 064 - INSS					
6102010006	Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		1.147,64	0,00	
	121070404P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020001	Provisão de Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	1.147,64	
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
6201010007	13º Salário	0012	FOPAG 04/2018 - CS		1.143,59	0,00	
	123300101P	ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO					
2106010001	Provisão 13º Salário	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	1.143,59	
		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO					
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		1.131,28	0,00	
	121070401P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	1.131,28	
		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
6201030004	FGTS	0012	FOPAG 04/2018 - CS		1.097,84	0,00	
	123300101P	ENC 003 - FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	1.097,84	
		ENC 003 - FGTS					
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		1.094,64	0,00	
	122200702P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	1.094,64	
		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		1.067,12	0,00	
	123301101P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	1.067,12	
		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
6201010006	Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		1.061,74	0,00	
	123301106P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020001	Provisão de Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	1.061,74	
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
6102010006	Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		1.048,64	0,00	
	122200403E	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020001	Provisão de Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	1.048,64	
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		1.043,36	0,00	
	123300201P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	1.043,36	
		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
6201030001	INSS	0012	FOPAG 04/2018 - CS		1.016,09	0,00	
	123300802P	ENC 064 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	1.016,09	
		ENC 064 - INSS					
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		1.012,64	0,00	
	122200801P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	1.012,64	
		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
6102030001	INSS	0012	FOPAG 04/2018 - CS		1.007,79	0,00	
	122209904E	ENC 067 - INSS 13º					
2105010001	INSS a Recolher	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	1.007,79	
		ENC 067 - INSS 13º					
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 04/2018 - CS		1.007,79	0,00	
		ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13º					
6102030001	INSS	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	1.007,79	
	122209904E	ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13º					
6102030001	INSS	0012	FOPAG 04/2018 - CS		929,43	0,00	
	122201103P	ENC 064 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	929,43	
		ENC 064 - INSS					
6201010006	Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		893,39	0,00	
	123300601E	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					

Data	N° Doc.	Referência					
N° Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
2106020001	Provisão de Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	893,39	
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
6201030004	FGTS	0012	FOPAG 04/2018 - CS		875,63	0,00	
123301106P		ENC 003 - FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	875,63	
		ENC 003 - FGTS					
6102010007	13° Salário	0012	FOPAG 04/2018 - CS		853,90	0,00	
121070404P		ENC 006 - PROV. 13° SALÁR IO					
2106010001	Provisão 13° Sálario	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	853,90	
		ENC 006 - PROV. 13° SALÁR IO					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		853,62	0,00	
		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS					
6102030004	FGTS	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	853,62	
122209904E		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS					
6102030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário	0012	FOPAG 04/2018 - CS		848,45	0,00	
121070401P		ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Sálario	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	848,45	
		ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					
6201010006	Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		844,87	0,00	
123301003P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020001	Provisão de Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	844,87	
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
6102030004	FGTS	0012	FOPAG 04/2018 - CS		819,75	0,00	
121070404P		ENC 003 - FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	819,75	
		ENC 003 - FGTS					
6102010006	Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		817,94	0,00	
122209901E		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020001	Provisão de Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	817,94	
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
6102030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário	0012	FOPAG 04/2018 - CS		817,24	0,00	
122200702P		ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Sálario	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	817,24	
		ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					
6201010007	13° Salário	0012	FOPAG 04/2018 - CS		804,59	0,00	
123301106P		ENC 006 - PROV. 13° SALÁR IO					
2106010001	Provisão 13° Sálario	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	804,59	
		ENC 006 - PROV. 13° SALÁR IO					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
6102030004	FGTS 122209904E	ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 04/2018 - CS	795,76	0,00	
2105020001	FGTS a Recolher	ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 04/2018 - CS	0,00	795,76	
6102010007	13º Salário 122200403E	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 04/2018 - CS	792,52	0,00	
2106010001	Provisão 13º Salário	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 04/2018 - CS	0,00	792,52	
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS	0012	FOPAG 04/2018 - CS	785,62	0,00	
6102030001	INSS 122200702P	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS	0012	FOPAG 04/2018 - CS	0,00	785,62	
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 123300201P	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 04/2018 - CS	783,37	0,00	
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 04/2018 - CS	0,00	783,37	
6102030004	FGTS 122200403E	ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 04/2018 - CS	760,83	0,00	
2105020001	FGTS a Recolher	ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 04/2018 - CS	0,00	760,83	
6102010006	Férias 122200601P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 04/2018 - CS	758,28	0,00	
2106020001	Provisão de Férias	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 04/2018 - CS	0,00	758,28	
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias 122209904E	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 04/2018 - CS	751,59	0,00	
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 04/2018 - CS	0,00	751,59	
6102010006	Férias 123300202P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 04/2018 - CS	751,45	0,00	
2106020001	Provisão de Férias	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 04/2018 - CS	0,00	751,45	
6201010006	Férias 123300401E	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 04/2018 - CS	745,01	0,00	
2106020001	Provisão de Férias	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 04/2018 - CS	0,00	745,01	
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS	0012	FOPAG 04/2018 - CS	720,98	0,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
6201030001	INSS	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	720,98	
	123300103P	ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS					
6201030001	INSS	0012	FOPAG 04/2018 - CS		715,08	0,00	
	123300103P	ENC 064 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	715,08	
		ENC 064 - INSS					
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		672,62	0,00	
	122209906P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	672,62	
		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS					
6201010007	13º Salário	0012	FOPAG 04/2018 - CS		670,05	0,00	
	123300601E	ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO					
2106010001	Provisão 13º Sálario	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	670,05	
		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO					
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 04/2018 - CS		666,15	0,00	
	122200801P	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Sálario	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	666,15	
		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					
6102010006	Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		664,73	0,00	
	123301201P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020001	Provisão de Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	664,73	
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
6201030004	FGTS	0012	FOPAG 04/2018 - CS		643,25	0,00	
	123300601E	ENC 003 - FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	643,25	
		ENC 003 - FGTS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		629,24	0,00	
		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS					
6102030004	FGTS	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	629,24	
	121089901P	ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS					
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 04/2018 - CS		622,87	0,00	
	123301101P	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Sálario	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	622,87	
		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					
6102010007	13º Salário	0012	FOPAG 04/2018 - CS		614,45	0,00	
	122209901E	ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO					
2106010001	Provisão 13º Sálario	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	614,45	
		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO					

Data	N° Doc.	Referência					
N° Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6201010007	13° Salário		ENC 006 - PROV. 13° SALÁR	FOPAG 04/2018 - CS	614,34	0,00	
	123301003P		IO				
2106010001	Provisão 13° Sálario		ENC 006 - PROV. 13° SALÁR	FOPAG 04/2018 - CS	0,00	614,34	
			IO				
6201030001	INSS		ENC 064 - INSS	FOPAG 04/2018 - CS	604,35	0,00	
	122209907E						
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	FOPAG 04/2018 - CS	0,00	604,35	
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI	FOPAG 04/2018 - CS	597,49	0,00	
	122201101P		AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI	FOPAG 04/2018 - CS	0,00	597,49	
			AS				
6102030004	FGTS		ENC 003 - FGTS	FOPAG 04/2018 - CS	589,90	0,00	
	122209901E						
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	FOPAG 04/2018 - CS	0,00	589,90	
6201030004	FGTS		ENC 003 - FGTS	FOPAG 04/2018 - CS	589,77	0,00	
	123301003P						
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	FOPAG 04/2018 - CS	0,00	589,77	
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI	FOPAG 04/2018 - CS	579,66	0,00	
	121089901P		AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI	FOPAG 04/2018 - CS	0,00	579,66	
			AS				
6102030001	INSS		ENC 064 - INSS	FOPAG 04/2018 - CS	573,04	0,00	
	122209918P						
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	FOPAG 04/2018 - CS	0,00	573,04	
6102030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário		ENC 066 - INSS PROV. 13°	FOPAG 04/2018 - CS	570,53	0,00	
	122209904E		SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Sálario		ENC 066 - INSS PROV. 13°	FOPAG 04/2018 - CS	0,00	570,53	
			SALÁRIO				
6102010007	13° Salário		ENC 006 - PROV. 13° SALÁR	FOPAG 04/2018 - CS	563,58	0,00	
	123300202P		IO				
2106010001	Provisão 13° Sálario		ENC 006 - PROV. 13° SALÁR	FOPAG 04/2018 - CS	0,00	563,58	
			IO				
6201010007	13° Salário		ENC 006 - PROV. 13° SALÁR	FOPAG 04/2018 - CS	558,77	0,00	
	123300401E		IO				

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	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	558,77	
		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO					
6102010006	Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		553,64	0,00	
123301102E		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020001	Provisão de Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	553,64	
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
6102010007	13º Salário	0012	FOPAG 04/2018 - CS		549,26	0,00	
122200601P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO					
2106010001	Provisão 13º Salário	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	549,26	
		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO					
6102030001	INSS	0012	FOPAG 04/2018 - CS		543,96	0,00	
122200908P		ENC 064 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	543,96	
		ENC 064 - INSS					
6102030004	FGTS	0012	FOPAG 04/2018 - CS		541,05	0,00	
123300202P		ENC 003 - FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	541,05	
		ENC 003 - FGTS					
6201030004	FGTS	0012	FOPAG 04/2018 - CS		533,27	0,00	
123300401E		ENC 003 - FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	533,27	
		ENC 003 - FGTS					
6201010006	Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		529,40	0,00	
123300801P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020001	Provisão de Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	529,40	
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
6102030004	FGTS	0012	FOPAG 04/2018 - CS		524,90	0,00	
122200601P		ENC 003 - FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	524,90	
		ENC 003 - FGTS					
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		518,39	0,00	
123300101P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	518,39	
		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		514,27	0,00	
		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS					
6201030004	FGTS	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	514,27	
123301106P		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 04/2018 - CS		501,74	0,00	
	122209906P	ENC 066 - INSS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	501,74	
		ENC 066 - INSS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
6102010007	13º Salário	0012	FOPAG 04/2018 - CS		498,55	0,00	
	123301201P	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					
2106010001	Provisão 13º Salário	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	498,55	
		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					
		IO					
6102030004	FGTS	0012	FOPAG 04/2018 - CS		478,29	0,00	
	123301201P	ENC 003 - FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	478,29	
		ENC 003 - FGTS					
6102010006	Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		473,48	0,00	
	122209919P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020001	Provisão de Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	473,48	
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		442,29	0,00	
		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S					
		OBRE FÉRIAS					
6201030004	FGTS	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	442,29	
	123300701E	ENC 015 - BAIXA DE FGTS S					
		OBRE FÉRIAS					
6201030004	FGTS	0012	FOPAG 04/2018 - CS		438,67	0,00	
	123300701E	ENC 003 - FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	438,67	
		ENC 003 - FGTS					
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 04/2018 - CS		438,37	0,00	
	121089901P	ENC 066 - INSS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	438,37	
		ENC 066 - INSS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 04/2018 - CS		436,55	0,00	
	122201101P	ENC 066 - INSS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	436,55	
		ENC 066 - INSS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
6201010006	Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		417,71	0,00	
	123300701E	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020001	Provisão de Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	417,71	
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
6102010007	13º Salário	0012	FOPAG 04/2018 - CS		414,78	0,00	
	123301102E	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					
		IO					

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	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	414,78	
		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO					
6102030004	FGTS 123301102E	0012	FOPAG 04/2018 - CS		398,18	0,00	
		ENC 003 - FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	398,18	
		ENC 003 - FGTS					
6201010007	13º Salário 123300801P	0012	FOPAG 04/2018 - CS		392,14	0,00	
		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO					
2106010001	Provisão 13º Salário	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	392,14	
		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO					
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias 121070404P	0012	FOPAG 04/2018 - CS		387,90	0,00	
		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	387,90	
		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS					
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 123300101P	0012	FOPAG 04/2018 - CS		386,53	0,00	
		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	386,53	
		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					
6201030004	FGTS 123300801P	0012	FOPAG 04/2018 - CS		375,14	0,00	
		ENC 003 - FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	375,14	
		ENC 003 - FGTS					
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias 123301106P	0012	FOPAG 04/2018 - CS		358,86	0,00	
		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	358,86	
		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS					
6102010007	13º Salário 122209919P	0012	FOPAG 04/2018 - CS		357,23	0,00	
		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO					
2106010001	Provisão 13º Salário	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	357,23	
		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO					
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias 122200403E	0012	FOPAG 04/2018 - CS		354,44	0,00	
		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	354,44	
		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS					
6102030004	FGTS 122209919P	0012	FOPAG 04/2018 - CS		342,78	0,00	
		ENC 003 - FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	342,78	
		ENC 003 - FGTS					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
6201010007	13º Salário	ENC 006 - PROV. 13º SALÁR	0012 FOPAG 04/2018 - CS		332,92	0,00	
	123300701E	IO					
2106010001	Provisão 13º Sálario	ENC 006 - PROV. 13º SALÁR	0012 FOPAG 04/2018 - CS		0,00	332,92	
		IO					
6201010006	Férias	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012 FOPAG 04/2018 - CS		330,61	0,00	
	123300802P						
2106020001	Provisão de Férias	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012 FOPAG 04/2018 - CS		0,00	330,61	
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI	0012 FOPAG 04/2018 - CS		301,96	0,00	
	123300601E	AS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI	0012 FOPAG 04/2018 - CS		0,00	301,96	
		AS					
6102030007	PIS	ENC 009 - PIS	0012 FOPAG 04/2018 - CS		296,82	0,00	
	122200702P						
2107020001	PIS a Recolher	ENC 009 - PIS	0012 FOPAG 04/2018 - CS		0,00	296,82	
6102030007	PIS	ENC 009 - PIS	0012 FOPAG 04/2018 - CS		292,35	0,00	
	121070401P						
2107020001	PIS a Recolher	ENC 009 - PIS	0012 FOPAG 04/2018 - CS		0,00	292,35	
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	ENC 066 - INSS PROV. 13º	0012 FOPAG 04/2018 - CS		288,61	0,00	
	121070404P	SALÁRIO					
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Sálario	ENC 066 - INSS PROV. 13º	0012 FOPAG 04/2018 - CS		0,00	288,61	
		SALÁRIO					
6102010006	Férias	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012 FOPAG 04/2018 - CS		288,43	0,00	
	122201103P						
2106020001	Provisão de Férias	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012 FOPAG 04/2018 - CS		0,00	288,43	
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI	0012 FOPAG 04/2018 - CS		285,57	0,00	
	123301003P	AS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI	0012 FOPAG 04/2018 - CS		0,00	285,57	
		AS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	ENC 015 - BAIXA DE FGTS S	0012 FOPAG 04/2018 - CS		282,14	0,00	
		OBRE FÉRIAS					
6102030004	FGTS	ENC 015 - BAIXA DE FGTS S	0012 FOPAG 04/2018 - CS		0,00	282,14	
	123301301P	OBRE FÉRIAS					
6102030004	FGTS	ENC 003 - FGTS	0012 FOPAG 04/2018 - CS		279,84	0,00	
	123301301P						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
2105020001	FGTS a Recolher	ENC 003 - FGTS	0012 FOPAG 04/2018 - CS		0,00	279,84	
6201030007	PIS	ENC 009 - PIS	0012 FOPAG 04/2018 - CS		278,13	0,00	
123300201P							
2107020001	PIS a Recolher	ENC 009 - PIS	0012 FOPAG 04/2018 - CS		0,00	278,13	
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS	0012 FOPAG 04/2018 - CS		276,46	0,00	
122209901E							
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS	0012 FOPAG 04/2018 - CS		0,00	276,46	
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0012 FOPAG 04/2018 - CS		271,95	0,00	
123301106P							
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0012 FOPAG 04/2018 - CS		0,00	271,95	
6102010006	Férias	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012 FOPAG 04/2018 - CS		270,80	0,00	
123301301P							
2106020001	Provisão de Férias	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012 FOPAG 04/2018 - CS		0,00	270,80	
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0012 FOPAG 04/2018 - CS		267,86	0,00	
122200403E							
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0012 FOPAG 04/2018 - CS		0,00	267,86	
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	0012 FOPAG 04/2018 - CS		267,76	0,00	
121070401P							
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	0012 FOPAG 04/2018 - CS		0,00	267,76	
6102030007	PIS	ENC 009 - PIS	0012 FOPAG 04/2018 - CS		259,83	0,00	
122209904E							
2107020001	PIS a Recolher	ENC 009 - PIS	0012 FOPAG 04/2018 - CS		0,00	259,83	
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	0012 FOPAG 04/2018 - CS		259,11	0,00	
122200702P							
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	0012 FOPAG 04/2018 - CS		0,00	259,11	
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS	0012 FOPAG 04/2018 - CS		256,30	0,00	
122200601P							
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS	0012 FOPAG 04/2018 - 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	0012	FOPAG 04/2018 - CS		253,99	0,00	
	123300202P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	253,99	
		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		252,57	0,00	
	123301101P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	252,57	
		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		251,81	0,00	
	123300401E	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	251,81	
		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
6201010007	13º Salário	0012	FOPAG 04/2018 - CS		250,51	0,00	
	123300802P	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					
2106010001	Provisão 13º Salário	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	250,51	
		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		246,95	0,00	
	123300201P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	246,95	
		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
6201030004	FGTS	0012	FOPAG 04/2018 - CS		240,49	0,00	
	123300802P	ENC 003 - FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	240,49	
		ENC 003 - FGTS					
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		239,68	0,00	
	122200801P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	239,68	
		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 04/2018 - CS		238,53	0,00	
		ENC 018 - BAIXA DE FGTS S					
6102030004	FGTS	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	238,53	
	122209904E	ENC 018 - BAIXA DE FGTS S					
6102030007	PIS	0012	FOPAG 04/2018 - CS		236,52	0,00	
	122200801P	ENC 009 - PIS					
2107020001	PIS a Recolher	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	236,52	
		ENC 009 - PIS					
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		229,98	0,00	
	121020204P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					

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 04/2018 - CS		0,00	229,98	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS						
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 04/2018 - CS		226,48	0,00	
123300601E	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO						
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	226,48	
	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO						
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		224,68	0,00	
123301201P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS						
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	224,68	
	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS						
6102010007	13º Salário	0012	FOPAG 04/2018 - CS		222,13	0,00	
122201103P	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO						
2106010001	Provisão 13º Salário	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	222,13	
	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO						
6102030004	FGTS	0012	FOPAG 04/2018 - CS		219,98	0,00	
122201103P	ENC 003 - FGTS						
2105020001	FGTS a Recolher	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	219,98	
	ENC 003 - FGTS						
6102010007	13º Salário	0012	FOPAG 04/2018 - CS		213,26	0,00	
123301301P	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO						
2106010001	Provisão 13º Salário	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	213,26	
	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO						
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 04/2018 - CS		207,69	0,00	
122209901E	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO						
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	207,69	
	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO						
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 04/2018 - CS		207,65	0,00	
123301003P	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO						
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	207,65	
	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO						
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 04/2018 - CS		200,82	0,00	
121070401P	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO						
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	200,82	
	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO						
6201010006	Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		196,42	0,00	
122209907E	ENC 012 - PROV. FÉRIAS						
2106020001	Provisão de Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	196,42	
	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				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 04/2018 - CS		193,54	0,00	
	122200702P	ENC 008 - FGTS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	193,54	
		ENC 008 - FGTS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
6201030007	PIS	0012	FOPAG 04/2018 - CS		191,24	0,00	
	123301101P	ENC 009 - PIS					
2107020001	PIS a Recolher	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	191,24	
		ENC 009 - PIS					
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 04/2018 - CS		190,49	0,00	
	123300202P	ENC 066 - INSS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	190,49	
		ENC 066 - INSS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 04/2018 - CS		188,86	0,00	
	123300401E	ENC 066 - INSS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	188,86	
		ENC 066 - INSS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
6102010006	Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		188,38	0,00	
	122209918P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020001	Provisão de Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	188,38	
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		187,13	0,00	
	123301102E	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
		AS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	187,13	
		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
		AS					
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		186,61	0,00	
		ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS					
6102030007	PIS	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	186,61	
	121020204P	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		185,95	0,00	
		ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS					
6102030004	FGTS	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	185,95	
	122200702P	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS					
6102030007	PIS	0012	FOPAG 04/2018 - CS		185,85	0,00	
	121089901P	ENC 009 - PIS					
2107020001	PIS a Recolher	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	185,85	
		ENC 009 - PIS					
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 04/2018 - CS		185,65	0,00	
	122200601P	ENC 066 - INSS PROV. 13º					
		SALÁRIO					

Data	N° Doc.	Referência					
N° Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Salário	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	185,65	
	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO						
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário	0012	FOPAG 04/2018 - CS		185,41	0,00	
123300201P	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO						
2106010003	Provisão FGTS s/ 13° Salário	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	185,41	
	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO						
6102010006	Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		179,26	0,00	
122200908P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS						
2106020001	Provisão de Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	179,26	
	ENC 012 - PROV. FÉRIAS						
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		178,94	0,00	
123300801P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS						
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	178,94	
	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS						
6201030007	PIS	0012	FOPAG 04/2018 - CS		178,13	0,00	
122209906P	ENC 009 - PIS						
2107020001	PIS a Recolher	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	178,13	
	ENC 009 - PIS						
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		177,88	0,00	
122209904E	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS						
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	177,88	
	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS						
6102030009	PIS sobre Provisão de 13° Salário	0012	FOPAG 04/2018 - CS		171,50	0,00	
121020204P	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO						
2106010004	Provisão PIS s/ 13° Salário	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	171,50	
	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO						
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		170,65	0,00	
	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS						
6201030004	FGTS	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	170,65	
123300103P	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS						
6201030004	FGTS	0012	FOPAG 04/2018 - CS		169,25	0,00	
123300103P	ENC 003 - FGTS						
2105020001	FGTS a Recolher	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	169,25	
	ENC 003 - FGTS						
6102030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário	0012	FOPAG 04/2018 - CS		168,51	0,00	
123301201P	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO						
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Salário	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	168,51	
	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6201010006	Férias 123300103P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 04/2018 - CS	165,43	0,00	
2106020001	Provisão de Férias	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 04/2018 - CS	0,00	165,43	
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias 122209919P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 04/2018 - CS	160,03	0,00	
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 04/2018 - CS	0,00	160,03	
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias 122209906P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 04/2018 - CS	159,20	0,00	
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 04/2018 - CS	0,00	159,20	
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário 122200801P	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 04/2018 - CS	157,09	0,00	
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 04/2018 - CS	0,00	157,09	
6201030007	PIS 122201101P	ENC 009 - PIS	0012	FOPAG 04/2018 - CS	154,99	0,00	
2107020001	PIS a Recolher	ENC 009 - PIS	0012	FOPAG 04/2018 - CS	0,00	154,99	
6201010007	13º Salário 122209907E	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 04/2018 - CS	149,01	0,00	
2106010001	Provisão 13º Salário	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 04/2018 - CS	0,00	149,01	
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário 123301101P	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 04/2018 - CS	147,43	0,00	
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 04/2018 - CS	0,00	147,43	
6201030004	FGTS 122209907E	ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 04/2018 - CS	143,04	0,00	
2105020001	FGTS a Recolher	ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 04/2018 - CS	0,00	143,04	
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias 122201101P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 04/2018 - CS	141,42	0,00	
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 04/2018 - CS	0,00	141,42	
6102010007	13º Salário 122209918P	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 04/2018 - CS	141,28	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	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	141,28	
		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		141,19	0,00	
	123300701E	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	141,19	
		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 04/2018 - CS		140,19	0,00	
	123301102E	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	140,19	
		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					
6201030007	PIS	0012	FOPAG 04/2018 - CS		137,23	0,00	
	123300101P	ENC 009 - PIS					
2107020001	PIS a Recolher	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	137,23	
		ENC 009 - PIS					
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		137,19	0,00	
	121089901P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	137,19	
		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
6102030004	FGTS	0012	FOPAG 04/2018 - CS		135,63	0,00	
	122209918P	ENC 003 - FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	135,63	
		ENC 003 - FGTS					
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 04/2018 - CS		135,03	0,00	
	122209904E	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	135,03	
		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					
6102010007	13º Salário	0012	FOPAG 04/2018 - CS		134,10	0,00	
	122200908P	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					
2106010001	Provisão 13º Salário	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	134,10	
		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 04/2018 - CS		132,54	0,00	
	123300801P	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	132,54	
		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					
6201010007	13º Salário	0012	FOPAG 04/2018 - CS		129,48	0,00	
	123300103P	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					
2106010001	Provisão 13º Salário	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	129,48	
		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
6102030004	FGTS 122200908P	ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 04/2018 - CS	128,75	0,00	
2105020001	FGTS a Recolher	ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 04/2018 - CS	0,00	128,75	
6201030007	PIS 123301106P	ENC 009 - PIS	0012	FOPAG 04/2018 - CS	126,60	0,00	
2107020001	PIS a Recolher	ENC 009 - PIS	0012	FOPAG 04/2018 - CS	0,00	126,60	
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias 123300101P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS	0012	FOPAG 04/2018 - CS	122,70	0,00	
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS	0012	FOPAG 04/2018 - CS	0,00	122,70	
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 122209919P	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 04/2018 - CS	120,74	0,00	
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 04/2018 - CS	0,00	120,74	
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário 122209906P	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 04/2018 - CS	118,76	0,00	
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 04/2018 - CS	0,00	118,76	
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 123300701E	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 04/2018 - CS	112,53	0,00	
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 04/2018 - CS	0,00	112,53	
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias 123300802P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	0012	FOPAG 04/2018 - CS	111,75	0,00	
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	0012	FOPAG 04/2018 - CS	0,00	111,75	
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	ENC 016 - BAIXA DE PIS SO BRE FÉRIAS	0012	FOPAG 04/2018 - CS	106,70	0,00	
6102030007	PIS 122209904E	ENC 016 - BAIXA DE PIS SO BRE FÉRIAS	0012	FOPAG 04/2018 - CS	0,00	106,70	
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário 121089901P	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 04/2018 - CS	103,76	0,00	
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 04/2018 - CS	0,00	103,76	
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário 122201101P	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 04/2018 - CS	103,33	0,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	103,33	
	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO						
6102030007	PIS	0012	FOPAG 04/2018 - CS		102,48	0,00	
121070404P	ENC 009 - PIS						
2107020001	PIS a Recolher	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	102,48	
	ENC 009 - PIS						
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		97,49	0,00	
122201103P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS						
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	97,49	
	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS						
6102030007	PIS	0012	FOPAG 04/2018 - CS		95,10	0,00	
122200403E	ENC 009 - PIS						
2107020001	PIS a Recolher	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	95,10	
	ENC 009 - PIS						
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		91,81	0,00	
121070404P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS						
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	91,81	
	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS						
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		91,53	0,00	
123301301P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS						
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	91,53	
	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS						
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 04/2018 - CS		91,48	0,00	
123300101P	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO						
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	91,48	
	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO						
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		84,94	0,00	
123301106P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS						
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	84,94	
	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS						
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 04/2018 - CS		84,67	0,00	
123300802P	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO						
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	84,67	
	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO						
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		83,89	0,00	
122200403E	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS						
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	83,89	
	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					
6201030007	PIS 123300601E	ENC 009 - PIS	0012	FOPAG 04/2018 - CS	80,40	0,00	
2107020001	PIS a Recolher	ENC 009 - PIS	0012	FOPAG 04/2018 - CS	0,00	80,40	
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	ENC 016 - BAIXA DE PIS SO BRE FÉRIAS	0012	FOPAG 04/2018 - CS	78,66	0,00	
6102030007	PIS 121089901P	ENC 016 - BAIXA DE PIS SO BRE FÉRIAS	0012	FOPAG 04/2018 - CS	0,00	78,66	
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 122201103P	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 04/2018 - CS	75,08	0,00	
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 04/2018 - CS	0,00	75,08	
6102030007	PIS 122209901E	ENC 009 - PIS	0012	FOPAG 04/2018 - CS	73,73	0,00	
2107020001	PIS a Recolher	ENC 009 - PIS	0012	FOPAG 04/2018 - CS	0,00	73,73	
6201030007	PIS 123301003P	ENC 009 - PIS	0012	FOPAG 04/2018 - CS	73,72	0,00	
2107020001	PIS a Recolher	ENC 009 - PIS	0012	FOPAG 04/2018 - CS	0,00	73,72	
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 123301301P	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 04/2018 - CS	72,08	0,00	
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 04/2018 - CS	0,00	72,08	
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias 123300601E	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS	0012	FOPAG 04/2018 - CS	71,47	0,00	
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS	0012	FOPAG 04/2018 - CS	0,00	71,47	
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário 121070404P	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 04/2018 - CS	68,31	0,00	
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 04/2018 - CS	0,00	68,31	
6102030007	PIS 123300202P	ENC 009 - PIS	0012	FOPAG 04/2018 - CS	67,63	0,00	
2107020001	PIS a Recolher	ENC 009 - PIS	0012	FOPAG 04/2018 - CS	0,00	67,63	
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias 123301003P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS	0012	FOPAG 04/2018 - CS	67,59	0,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	67,59	
	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS						
6201030007	PIS	0012	FOPAG 04/2018 - CS		67,05	0,00	
	123300401E	ENC 009 - PIS					
2107020001	PIS a Recolher	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	67,05	
	ENC 009 - PIS						
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		66,39	0,00	
	122209907E	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	66,39	
	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS						
6102030007	PIS	0012	FOPAG 04/2018 - CS		65,91	0,00	
	122200601P	ENC 009 - PIS					
2107020001	PIS a Recolher	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	65,91	
	ENC 009 - PIS						
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		65,44	0,00	
	122209901E	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	65,44	
	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS						
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 04/2018 - CS		64,36	0,00	
	123301106P	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	64,36	
	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		64,28	0,00	
	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS						
6201030007	PIS	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	64,28	
	123301106P	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS					
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		63,67	0,00	
	122209918P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	63,67	
	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS						
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 04/2018 - CS		63,41	0,00	
	122200403E	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	63,41	
	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO						
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		60,66	0,00	
	122200601P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	60,66	
	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				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		60,59	0,00	
	122200908P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI					
	AS						
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	60,59	
	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI						
	AS						
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		60,12	0,00	
	123300202P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI					
	AS						
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	60,12	
	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI						
	AS						
6102030007	PIS	0012	FOPAG 04/2018 - CS		59,83	0,00	
	123301201P	ENC 009 - PIS					
2107020001	PIS a Recolher	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	59,83	
	ENC 009 - PIS						
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		59,60	0,00	
	123300401E	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI					
	AS						
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	59,60	
	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI						
	AS						
6201030007	PIS	0012	FOPAG 04/2018 - CS		56,68	0,00	
	123300701E	ENC 009 - PIS					
2107020001	PIS a Recolher	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	56,68	
	ENC 009 - PIS						
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		55,92	0,00	
	123300103P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI					
	AS						
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	55,92	
	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI						
	AS						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		55,29	0,00	
	ENC 016 - BAIXA DE PIS SO						
	BRE FÉRIAS						
6201030007	PIS	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	55,29	
	123300701E	ENC 016 - BAIXA DE PIS SO					
	BRE FÉRIAS						
30.04.2018	3400000062						
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 04/2018 - CS		53,60	0,00	
	123300601E	ENC 008 - FGTS PROV. 13º					
	SALÁRIO						
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	53,60	
	ENC 008 - FGTS PROV. 13º						
	SALÁRIO						
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		53,17	0,00	
	123301201P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI					
	AS						
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	53,17	
	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI						
	AS						
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 04/2018 - CS		50,37	0,00	
	122209907E	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 04/2018 - CS	0,00	50,37	
6102030007	PIS 123301102E		ENC 009 - PIS	0012 FOPAG 04/2018 - CS	49,78	0,00	
2107020001	PIS a Recolher		ENC 009 - PIS	0012 FOPAG 04/2018 - CS	0,00	49,78	
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário 122209901E		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0012 FOPAG 04/2018 - CS	49,16	0,00	
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º		SALÁRIO Sálario ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0012 FOPAG 04/2018 - CS	0,00	49,16	
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário 123301003P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0012 FOPAG 04/2018 - CS	49,15	0,00	
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º		SALÁRIO Sálario ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0012 FOPAG 04/2018 - CS	0,00	49,15	
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 122209918P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0012 FOPAG 04/2018 - CS	47,75	0,00	
2106010002	Provisão INSS s/ 13º		SALÁRIO Sálario ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0012 FOPAG 04/2018 - CS	0,00	47,75	
6201030007	PIS 123300801P		ENC 009 - PIS	0012 FOPAG 04/2018 - CS	47,06	0,00	
2107020001	PIS a Recolher		ENC 009 - PIS	0012 FOPAG 04/2018 - CS	0,00	47,06	
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 122200908P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0012 FOPAG 04/2018 - CS	45,33	0,00	
2106010002	Provisão INSS s/ 13º		SALÁRIO Sálario ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0012 FOPAG 04/2018 - CS	0,00	45,33	
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário 123300202P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0012 FOPAG 04/2018 - CS	45,09	0,00	
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º		SALÁRIO Sálario ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0012 FOPAG 04/2018 - CS	0,00	45,09	
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário 123300401E		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0012 FOPAG 04/2018 - CS	44,70	0,00	
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º		SALÁRIO Sálario ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0012 FOPAG 04/2018 - CS	0,00	44,70	
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias 123301102E		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS	0012 FOPAG 04/2018 - CS	44,29	0,00	
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI	0012 FOPAG 04/2018 - CS	0,00	44,29	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			AS				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 04/2018 - CS		43,95	0,00	
	122200601P	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	43,95	
		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 04/2018 - CS		43,76	0,00	
	123300103P	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	43,76	
		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					
6102030007	PIS	0012	FOPAG 04/2018 - CS		42,86	0,00	
	122209919P	ENC 009 - PIS					
2107020001	PIS a Recolher	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	42,86	
		ENC 009 - PIS					
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		42,35	0,00	
	123300801P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
		AS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	42,35	
		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
		AS					
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 04/2018 - CS		39,88	0,00	
	123301201P	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	39,88	
		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		37,88	0,00	
	122209919P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
		AS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	37,88	
		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
		AS					
6102030007	PIS	0012	FOPAG 04/2018 - CS		36,16	0,00	
	123301301P	ENC 009 - PIS					
2107020001	PIS a Recolher	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	36,16	
		ENC 009 - PIS					
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		35,27	0,00	
		ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS					
6102030007	PIS	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	35,27	
	123301301P	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS					
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		33,46	0,00	
	121070401P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					
		S					
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	33,46	
		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					
		S					
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		33,42	0,00	
	123300701E	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 04/2018 - CS		0,00	33,42	
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
			AS				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 04/2018 - CS		33,18	0,00	
	123301102E		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	33,18	
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		32,39	0,00	
	122200702P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	32,39	
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		31,58	0,00	
	123301101P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	31,58	
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 04/2018 - CS		31,37	0,00	
	123300801P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	31,37	
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		30,87	0,00	
	123300201P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	30,87	
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
6201030007	PIS	0012	FOPAG 04/2018 - CS		30,06	0,00	
	123300802P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	30,06	
			ENC 009 - PIS				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		29,96	0,00	
	122200801P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	29,96	
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 04/2018 - CS		29,82	0,00	
			ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º				
6102030007	PIS	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	29,82	
	122209904E		ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 04/2018 - CS		28,58	0,00	
	122209919P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	28,58	
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			SALÁRIO				
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 04/2018 - CS		26,63	0,00	
	123300701E		ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	26,63	
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		26,45	0,00	
	123300802P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	26,45	
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 04/2018 - CS		25,11	0,00	
	121070401P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	25,11	
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 04/2018 - CS		24,20	0,00	
	122200702P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	24,20	
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6102030007	PIS	0012	FOPAG 04/2018 - CS		24,08	0,00	
	122201103P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	24,08	
			ENC 009 - PIS				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		23,24	0,00	
			ENC 016 - BAIXA DE PIS SO				
			BRE FÉRIAS				
6102030007	PIS	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	23,24	
	122200702P		ENC 016 - BAIXA DE PIS SO				
			BRE FÉRIAS				
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 04/2018 - CS		23,17	0,00	
	123300201P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	23,17	
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		23,07	0,00	
	122201103P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	23,07	
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		22,24	0,00	
	122209904E		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	22,24	
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
6201030007	PIS	0012	FOPAG 04/2018 - CS		21,87	0,00	
	123300103P		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 04/2018 - CS	0,00	21,87	
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	0012 FOPAG 04/2018 - CS	21,66	0,00	
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	0012 FOPAG 04/2018 - CS	0,00	21,66	
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS	0012 FOPAG 04/2018 - CS	21,33	0,00	
6201030007	PIS		ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS	0012 FOPAG 04/2018 - CS	0,00	21,33	
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0012 FOPAG 04/2018 - CS	20,04	0,00	
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0012 FOPAG 04/2018 - CS	0,00	20,04	
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	0012 FOPAG 04/2018 - CS	19,90	0,00	
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	0012 FOPAG 04/2018 - CS	0,00	19,90	
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO	0012 FOPAG 04/2018 - CS	19,71	0,00	
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO	0012 FOPAG 04/2018 - CS	0,00	19,71	
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO	0012 FOPAG 04/2018 - CS	18,43	0,00	
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO	0012 FOPAG 04/2018 - CS	0,00	18,43	
6201030007	PIS		ENC 009 - PIS	0012 FOPAG 04/2018 - CS	17,88	0,00	
2107020001	PIS a Recolher		ENC 009 - PIS	0012 FOPAG 04/2018 - CS	0,00	17,88	
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0012 FOPAG 04/2018 - CS	17,77	0,00	
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0012 FOPAG 04/2018 - CS	0,00	17,77	
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	0012 FOPAG 04/2018 - CS	17,67	0,00	
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	0012 FOPAG 04/2018 - CS	0,00	17,67	

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 121089901P	S ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S	0012	FOPAG 04/2018 - CS	17,14	0,00	
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	S ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S	0012	FOPAG 04/2018 - CS	0,00	17,14	
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário 123301301P	S ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 04/2018 - CS	17,06	0,00	
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	S ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 04/2018 - CS	0,00	17,06	
6102030007	PIS 122209918P	S ENC 009 - PIS	0012	FOPAG 04/2018 - CS	16,95	0,00	
2107020001	PIS a Recolher	S ENC 009 - PIS	0012	FOPAG 04/2018 - CS	0,00	16,95	
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário 122209904E	S ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO	0012	FOPAG 04/2018 - CS	16,88	0,00	
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	S ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO	0012	FOPAG 04/2018 - CS	0,00	16,88	
6102030007	PIS 122200908P	S ENC 009 - PIS	0012	FOPAG 04/2018 - CS	16,09	0,00	
2107020001	PIS a Recolher	S ENC 009 - PIS	0012	FOPAG 04/2018 - CS	0,00	16,09	
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias 122209907E	S ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS	0012	FOPAG 04/2018 - CS	15,71	0,00	
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	S ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS	0012	FOPAG 04/2018 - CS	0,00	15,71	
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias 123300101P	S ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S	0012	FOPAG 04/2018 - CS	15,33	0,00	
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	S ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S	0012	FOPAG 04/2018 - CS	0,00	15,33	
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias 122209918P	S ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS	0012	FOPAG 04/2018 - CS	15,07	0,00	
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	S ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS	0012	FOPAG 04/2018 - CS	0,00	15,07	
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário 122209906P	S ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO	0012	FOPAG 04/2018 - CS	14,84	0,00	
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	S ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO	0012	FOPAG 04/2018 - CS	0,00	14,84	
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias 122200908P	S ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI	0012	FOPAG 04/2018 - CS	14,34	0,00	

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 04/2018 - CS		0,00	14,34	
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		13,23	0,00	
	123300103P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	13,23	
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 04/2018 - CS		12,97	0,00	
	121089901P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	12,97	
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 04/2018 - CS		12,92	0,00	
	122201101P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	12,92	
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 04/2018 - CS		11,92	0,00	
	122209907E		ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	11,92	
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		11,48	0,00	
	121070404P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	11,48	
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 04/2018 - CS		11,44	0,00	
	123300101P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	11,44	
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 04/2018 - CS		11,30	0,00	
	122209918P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	11,30	
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 04/2018 - CS		10,73	0,00	
	122200908P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	10,73	
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		10,62	0,00	
	123301106P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	10,62	
			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				
			S				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		10,49	0,00	
	122200403E	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA					
		S					
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	10,49	
		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA					
		S					
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 04/2018 - CS		10,36	0,00	
	123300103P	ENC 008 - FGTS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	10,36	
		ENC 008 - FGTS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		8,93	0,00	
	123300601E	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA					
		S					
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	8,93	
		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA					
		S					
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 04/2018 - CS		8,55	0,00	
	121070404P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S					
		ALÁRIO					
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	8,55	
		ENC 010 - PIS PROV. 13º S					
		ALÁRIO					
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		8,45	0,00	
	123301003P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA					
		S					
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	8,45	
		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA					
		S					
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		8,17	0,00	
	122209901E	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA					
		S					
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	8,17	
		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA					
		S					
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 04/2018 - CS		8,05	0,00	
	123301106P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S					
		ALÁRIO					
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	8,05	
		ENC 010 - PIS PROV. 13º S					
		ALÁRIO					
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 04/2018 - CS		7,92	0,00	
	122200403E	ENC 010 - PIS PROV. 13º S					
		ALÁRIO					
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	7,92	
		ENC 010 - PIS PROV. 13º S					
		ALÁRIO					
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		7,58	0,00	
	122200601P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA					
		S					
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	7,58	
		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA					
		S					
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		7,51	0,00	
	123300202P	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				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	7,51	
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		7,45	0,00	
	123300401E		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	7,45	
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 04/2018 - CS		6,70	0,00	
	123300601E		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	6,70	
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		6,65	0,00	
	123301201P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	6,65	
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 04/2018 - CS		6,14	0,00	
	123301003P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	6,14	
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 04/2018 - CS		6,14	0,00	
	122209901E		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	6,14	
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 04/2018 - CS		5,64	0,00	
	123300202P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	5,64	
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 04/2018 - CS		5,59	0,00	
	123300401E		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	5,59	
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		5,53	0,00	
	123301102E		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	5,53	
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 04/2018 - CS		5,49	0,00	
	122200601P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	5,49	
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			ALÁRIO				
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		5,29	0,00	
	123300801P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	5,29	
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 04/2018 - CS		4,99	0,00	
	123301201P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	4,99	
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		4,73	0,00	
	122209919P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	4,73	
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		4,18	0,00	
	123300701E		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	4,18	
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 04/2018 - CS		4,14	0,00	
	123301102E		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	4,14	
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 04/2018 - CS		3,92	0,00	
	123300801P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	3,92	
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 04/2018 - CS		3,57	0,00	
	122209919P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	3,57	
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 04/2018 - CS		3,33	0,00	
	123300701E		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	3,33	
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		3,31	0,00	
	123300802P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	3,31	
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		2,88	0,00	
	122201103P		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				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	2,88	
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		2,71	0,00	
	123301301P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	2,71	
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 04/2018 - CS		2,51	0,00	
	123300802P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	2,51	
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 04/2018 - CS		2,22	0,00	
	122201103P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	2,22	
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 04/2018 - CS		2,13	0,00	
	123301301P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	2,13	
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		1,96	0,00	
	122209907E		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	1,96	
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		1,88	0,00	
	122209918P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	1,88	
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		1,79	0,00	
	122200908P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	1,79	
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		1,65	0,00	
	123300103P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	1,65	
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 04/2018 - CS		1,49	0,00	
	122209907E		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	1,49	
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		ALÁRIO				
122209918P			ENC 010 - PIS PROV. 13º S	FOPAG 04/2018 - CS		1,41	0,00
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		ALÁRIO				
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	1,41
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		ALÁRIO				
122200908P			ENC 010 - PIS PROV. 13º S	FOPAG 04/2018 - CS		1,34	0,00
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		ALÁRIO				
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	1,34
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		ALÁRIO				
123300103P			ENC 010 - PIS PROV. 13º S	FOPAG 04/2018 - CS		1,29	0,00
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		ALÁRIO				
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S	FOPAG 04/2018 - CS		0,00	1,29
30.04.2018	4100001521						
6103010001	Medicamentos			CS		34.007,06	0,00
121020204P			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares			CS		2.286,18	0,00
121020204P			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados			CS		536,84	0,00
121020204P			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018				
6103010001	Medicamentos			CS		4.172,53	0,00
121020204P			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018				
6103010006	Generos Alimenticios			CS		2.204,64	0,00
121020204P			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018				
6103010001	Medicamentos			CS		514,19	0,00
121020204P			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares			CS		6.755,69	0,00
121020204P			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018				
6103010009	Materiais de Segurança			CS		9.065,60	0,00
121020204P			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018				
6103010010	Materiais de Higienização e Zel			CS		617,78	0,00
121020204P			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018				
6103010012	Materiais de Expediente			CS		1.076,35	0,00
121020204P			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018				
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha			CS		115,05	0,00
121020204P			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018				
6103010001	Medicamentos			CS		17,01	0,00
121070401P			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/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	CS		247,50	0,00	
	121070401P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018					
6103010009	Materiais de Segurança	0012	CS		604,58	0,00	
	121070401P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0012	CS		6,50	0,00	
	121070401P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018					
6103010029	Materiais de Odontologia	0012	CS		76,45	0,00	
	121070401P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018					
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha	0012	CS		1,16	0,00	
	121070401P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0012	CS		6,68	0,00	
	121070402P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018					
6103010009	Materiais de Segurança	0012	CS		4,37	0,00	
	121070402P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018					
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha	0012	CS		6,41	0,00	
	121070402P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018					
6103010009	Materiais de Segurança	0012	CS		34,00	0,00	
	121070403P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0012	CS		56,09	0,00	
	121070403P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0012	CS		27,62	0,00	
	121070404P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018					
6103010001	Medicamentos	0012	CS		14,67	0,00	
	121089901P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018					
6103010001	Medicamentos	0012	CS		111,47	0,00	
	121089901P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018					
6103010001	Medicamentos	0012	CS		6,05	0,00	
	121089901P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0012	CS		151,56	0,00	
	121089901P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018					
6103010008	Materiais de Manutenção	0012	CS		899,95	0,00	
	121089901P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018					
6103010009	Materiais de Segurança	0012	CS		54,28	0,00	
	121089901P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0012	CS		18,75	0,00	
	121089901P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018					
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha	0012	CS		48,37	0,00	
	121089901P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/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	CS		0,74	0,00	
	122200702P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0012	CS		31,90	0,00	
	122200702P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0012	CS		11,16	0,00	
	122200702P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0012	CS		1.070,84	0,00	
	122200702P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0012	CS		32,01	0,00	
	122200801P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0012	CS		2,23	0,00	
	122200907P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018					
6103010009	Materiais de Segurança	0012	CS		1,98	0,00	
	122200907P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0012	CS		41,44	0,00	
	122200907P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0012	CS		7,69	0,00	
	122201101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018					
6103010009	Materiais de Segurança	0012	CS		12,46	0,00	
	122209901E	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0012	CS		39,79	0,00	
	122209901E	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0012	CS		13,82	0,00	
	122209904E	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018					
6103010009	Materiais de Segurança	0012	CS		4,37	0,00	
	122209904E	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018					
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha	0012	CS		19,24	0,00	
	122209904E	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018					
6103010009	Materiais de Segurança	0012	CS		3,95	0,00	
	122209906P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0012	CS		24,29	0,00	
	122209906P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018					
6103010009	Materiais de Segurança	0012	CS		8,32	0,00	
	122209918P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0012	CS		3.874,98	0,00	
	122209918P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018					
6103010009	Materiais de Segurança	0012	CS		10,29	0,00	
	122209919P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
6103010012	Materiais de Expediente	0012	CS		438,08	0,00	
122209919P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018						
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha	0012	CS		10,69	0,00	
122209919P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018						
6202010012	Materiais de Expediente	0012	CS		63,27	0,00	
123300601E	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018						
6202010009	Materiais de Segurança	0012	CS		8,32	0,00	
123300802P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018						
6202010012	Materiais de Expediente	0012	CS		62,65	0,00	
123300802P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018						
6202010005	Materiais de Copa e Cozinha	0012	CS		21,38	0,00	
123300802P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018						
6202010002	Materiais Hospitalares	0012	CS		2,23	0,00	
123301101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018						
6202010009	Materiais de Segurança	0012	CS		26,21	0,00	
123301101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018						
6202010012	Materiais de Expediente	0012	CS		139,07	0,00	
123301101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018						
6202010012	Materiais de Expediente	0012	CS		36,97	0,00	
123301106P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018						
6202010009	Materiais de Segurança	0012	CS		1,98	0,00	
123301201P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018						
6202010012	Materiais de Expediente	0012	CS		61,23	0,00	
123301201P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018						
6202010012	Materiais de Expediente	0012	CS		44,30	0,00	
123301617P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018						
6202010005	Materiais de Copa e Cozinha	0012	CS		8,55	0,00	
123301617P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	CS		0,00	69.881,81	
	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018						
30.04.2018	4100001522						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	EMPRÉSTIMO		3.376,26	0,00	
	EMPRESTIMO RECEBIDO CFE R ELATÓRIO - ABRIL/2018						
2108010100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	0012	EMPRÉSTIMO		0,00	3.376,26	
	EMPRESTIMO RECEBIDO CFE R ELATÓRIO - ABRIL/2018						
30.04.2018	4100001523						
2108010100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	0012	EMPRÉSTIMO		55,64	0,00	
	PAGTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO CFE RELATÓRIO - ABRIL						

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	EMPRÉSTIMO		0,00	55,64	
		PAGTO DE EMPRÉSTIMO RECEB					
		IDO CFE RELATÓRIO - ABRIL					
30.04.2018	4100001524						
2108010100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	0012	EMPRÉSTIMO		2.953,57	0,00	
		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO CFE					
		RELATÓRIO - ABRIL/2018					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	EMPRÉSTIMO		0,00	2.953,57	
		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO CFE					
		RELATÓRIO - ABRIL/2018					
30.04.2018	4100001525						
2108010100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	0012	EMPRÉSTIMO		0,00	1.135,86	
		PGTO DE EMPRÉSTIMO CONCED					
		IDO CFE RELATÓRIO - ABRIL					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	EMPRÉSTIMO		1.135,86	0,00	
		PGTO DE EMPRÉSTIMO CONCED					
		IDO CFE RELATÓRIO - ABRIL					
30.04.2018	4100001526						
6103019999	Ajuste de Inventário e Perdas	0012	CS		423,49	0,00	
	123301617P	CONSUMO DE MATERIAIS CFE					
		RELATÓRIO DE ABRIL/2018					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	CS		0,00	423,49	
		CONSUMO DE MATERIAIS CFE					
		RELATÓRIO DE ABRIL/2018					
30.04.2018	4100001527						
6103019999	Ajuste de Inventário e Perdas	0012	CS		373,49	0,00	
	123301617P	CONSUMO DE MATERIAIS CFE					
		RELATÓRIO DE ABRIL/2018					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	CS		0,00	373,49	
		CONSUMO DE MATERIAIS CFE					
		RELATÓRIO DE ABRIL/2018					
30.04.2018	4100001588	RENDIMENTO					
1101032101	Caixa Econômica Federal - Renda Fixa	0012	RENDIMENTO LIQ.		13.414,57	0,00	
		REND. LÍQ. NEGATIVO S/ RF					
		DEVIDO A IRRF S/ RENTABI					
6203060006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	0012	IRRF S/ APL		1.934,30	0,00	
	123300201P	IRRF SOBRE RENTABILIDADE					
		DA RENDA FIXA					
5110010001	Rendimentos sobre Aplicações Financei	0012	RENDIMENTO BRUTO		0,00	15.348,87	
	123300201P	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃ					
		O AUTOMÁTICA RENDA FIXA					
30.04.2018	4100001594	REPASSE					
2199010001	Subvenções Governamentais	0012	REPASSE		1.596.720,78	0,00	
		RECEITA DE REPASSE DE CUS					
		TEIO REALIZADA EM ABRIL					
5101010002	Programa Atividades de Saúde	0012	REPASSE		0,00	1.596.720,78	
	121010101P	RECEITA DE REPASSE DE CUS					
		TEIO REALIZADA EM FEVEREI					
30.04.2018	4100001597	REPASSE					
2199010001	Subvenções Governamentais	0012	REPASSE		0,00	26.109,30	
		RECEITA DE REPASSE DE CUS					
		TEIO REALIZADA EM ABRIL/2					
5101010002	Programa Atividades de Saúde	0012	REPASSE		26.109,30	0,00	
	121010101P	RECEITA DE REPASSE DE CUS					
		TEIO REALIZADA EM ABRIL/2					
30.04.2018	4100001598	REPASSE					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
2199010001	Subvenções Governamentais	0012	REPASSE		26.109,30	0,00	
		RECEITA DE REPASSE DE CUS					
		TEIO REALIZADA EM ABRIL/2					
5101010002	Programa Atividades de Saúde	0012	REPASSE		0,00	26.109,30	
	121010101P	RECEITA DE REPASSE DE CUS					
		TEIO REALIZADA EM ABRIL/2					
30.04.2018	7400000826	000859					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	000859	19862	0,00	3.000,00	
		NF. 000000859 AGIMED COME					
		RCIO					
6104050010	Locação de Máquinas e Equipamentos	0012	000859		3.000,00	0,00	
	122209906P	NF. 000000859 AGIMED COM					
		- DESP. C/ Locação de M					
30.04.2018	7400000828	000089					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	000089	20657	0,00	11.500,00	
		NF. 89 ARGOS CONSULTOR					
6203030021	Serviços Administrativos	0012	000089		11.500,00	0,00	
	122209906P	NF. 89 ARGOS CONS - DESP					
		. C/ Serviços Admin					
30.04.2018	7400000831	000041					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	000041	21052	0,00	4.519,67	
		NF. 41 MRU TALENTOS HU					
6203030024	Serviços de Consultoria	0012	000041		4.588,50	0,00	
	122209906P	NF. 41 MRU TALENT - DESP					
		. C/ Serviços de Co					
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0012	MRU TALENTOS HUMAN		0,00	68,83	
		IRRF s/ Serv. PJ - NF 000					
		041 - MRU TALENTOS HUMANO					
30.04.2018	7400000832	017911					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	017911	18833	0,00	6.015,39	
		NF. 000017911 PLANISA PLA					
		NEJ.					
6203030024	Serviços de Consultoria	0012	017911		6.107,00	0,00	
	122209906P	NF. 000017911 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					
		911 - PLANISA PLANEJ. E O					
30.04.2018	7400000833	005144					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	005144	18910	0,00	550,00	
		NF. 000005144 AGUIA RELOG					
		IOS					
6104030006	Serviços de Manutenção em Geral	0012	005144		550,00	0,00	
	122209906P	NF. 000005144 AGUIA RELO					
		- DESP. C/ Serviços de					
30.04.2018	7400000834	001363					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	001363	20566	0,00	10.980,00	
		NF. 000001363 ASG RESIDUO					
		S E					
6104030005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	0012	001363		10.980,00	0,00	
	122209906P	NF. 000001363 ASG RESIDU					
		- DESP. C/ Serviços de					
30.04.2018	7400000835	002492					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	002492	19097	0,00	3.850,00	
		NF. 000002492 ENG COMERCI					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			O E				
6104030006	Serviços de Manutenção em Geral	0012	002492		3.850,00	0,00	
	122209906P	NF. 000002492 ENG COMERC					
		- DESP. C/ Serviços de					
30.04.2018	7400000836	003269					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	003269	20726	0,00	8.829,75	
		NF. 000003269 TMF BRASIL					
		ASSE					
6203030026	Serviços de Contabilidade	0012	003269		8.964,21	0,00	
	122209906P	NF. 000003269 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					
		269 - TMF BRASIL ASSESSOR					
30.04.2018	7400000837	001072					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	001072	20851	0,00	600,00	
		NF. 000001072 TEKNA MASTE					
		R AS					
6104030006	Serviços de Manutenção em Geral	0012	001072		600,00	0,00	
	122209906P	NF. 000001072 TEKNA MAST					
		- DESP. C/ Serviços de					
30.04.2018	7400000838	005462					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	005462	19446	0,00	4.789,08	
		NF. 5462 S&G INDUSTRIA E					
6104030006	Serviços de Manutenção em Geral	0012	005462		4.789,08	0,00	
	122209906P	NF. 5462 S&G INDUST - DE					
		SP. C/ Serviços de Ma					
30.04.2018	7400000839	008838					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	008838	18860	0,00	842,50	
		NF. 000008838 TELEMEX TEL					
		EFON					
6104030006	Serviços de Manutenção em Geral	0012	008838		950,00	0,00	
	122209906P	NF. 000008838 TELEMEX TE					
		- DESP. C/ Serviços de					
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher	0012	TELEMEX TELEFONIA		0,00	107,50	
		INSS 3º a Recolher - NF 0					
		08838 - TELEMEX TELEFONIA					
30.04.2018	7400000840	001186					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	001186	18992	0,00	1.674,50	
		NF. 000001186 SYSDISING C					
		ONSU					
6203030027	Serviços Especializados em TI	0012	001186		1.700,00	0,00	
	122209906P	NF. 000001186 SYSDISING					
		- DESP. C/ Serviços Espe					
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0012	SYSDISING CONSULTO		0,00	25,50	
		IRRF s/ Serv. PJ - NF 001					
		186 - SYSDISING CONSULTOR					
30.04.2018	7400000841	001718					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	001718	20468	0,00	13.277,32	
		NF. 000001718 BURITI - SE					
		RVIC					
6104030002	Serviços de Higienização e Limpeza	0012	001718		14.920,00	0,00	
	122209906P	NF. 000001718 BURITI - S					
		- DESP. C/ Serviços de					
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0012	BURITI - SERVICOS		0,00	149,20	
		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				
			718 - BURITI - SERVICOS E				
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher	0012	BURITI - SERVICOS		0,00	1.493,48	
			INSS 3º a Recolher - NF 0				
			01718 - BURITI - SERVICOS				
30.04.2018	7400000842	000365					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	000365	20467	0,00	25.795,01	
			NF. 000000365 BURITI SEGU				
			RANC				
6104030003	Serviços de Vigilância e Segurança	0012	000365		29.804,61	0,00	
	122209906P		NF. 000000365 BURITI SEG				
			- DESP. C/ Serviços de				
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0012	BURITI SEGURANCA E		0,00	298,05	
			IRRF s/ Serv. PJ - NF 000				
			365 - BURITI SEGURANCA ES				
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher	0012	BURITI SEGURANCA E		0,00	3.711,55	
			INSS 3º a Recolher - NF 0				
			00365 - BURITI SEGURANCA				
30.04.2018	7400000843	000785					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	000785	20599	0,00	4.485,69	
			NF. 785 MRU AUDITORIA E				
6203030026	Serviços de Contabilidade	0012	000785		4.554,00	0,00	
	122209906P		NF. 785 MRU AUDITO - DES				
			P. C/ Serviços de Co				
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0012	MRU AUDITORIA E CO		0,00	68,31	
			IRRF s/ Serv. PJ - NF 000				
			785 - MRU AUDITORIA E CON				
30.04.2018	7400000881	025254					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	025254	20469	0,00	158.382,40	
			NF. 000025254 META LIMPEZ				
			A E				
6104030002	Serviços de Higienização e Limpeza	0012	025254		179.980,00	0,00	
	122209906P		NF. 000025254 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 025				
			254 - 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				
			25254 - META LIMPEZA E CO				
30.04.2018	7400000899	008838					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	008838	18860	842,50	0,00	
			NF. 000008838 TELEMEX TEL				
			EFON				
6104030006	Serviços de Manutenção em Geral	0012	008838		0,00	950,00	
	122209906P		NF. 000008838 TELEMEX TE				
			- DESP. C/ Serviços de				
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher	0012	TELEMEX TELEFONIA		107,50	0,00	
			INSS 3º a Recolher - NF 0				
			08838 - TELEMEX TELEFONIA				
30.04.2018	7400000900	000365					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	000365	20467	25.795,01	0,00	
			NF. 000000365 BURITI SEGU				
			RANC				
6104030003	Serviços de Vigilância e Segurança	0012	000365		0,00	29.804,61	
	122209906P		NF. 000000365 BURITI SEG				
			- 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	BURITI SEGURANCA E		298,05	0,00	
	IRRF s/ Serv. PJ - NF 000						
	365 - BURITI SEGURANCA ES						
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher	0012	BURITI SEGURANCA E		3.711,55	0,00	
	INSS 3º a Recolher - NF 0						
	00365 - BURITI SEGURANCA						
30.04.2018	7400000927 000089						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	000089	20657	11.500,00	0,00	
	NF. 89 ARGOS CONSULTOR						
6203030021	Serviços Administrativos	0012	000089		0,00	11.500,00	
	122209906P						
	NF. 89 ARGOS CONS - DESP						
	. C/ Serviços Admin						
Total do dia 30.04.2018					3.125.272,75	3.125.272,75	
Total Ano/Mês 2018/04					8.220.067,03	8.220.067,03	

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O		A U X I L I A R		Referente a : Abril / 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: Abril		345,49 Apartir do Dia : 01.04.2018							
02.04.2018	1500004165	CAIXA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA			42,00		303,49
25.04.2018	1500004166	CAIXA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA			42,00		261,49
Saldo Final do mês de Abril							0,00	84,00	261,49

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O		A U X I L I A R		Referente a : Abril / 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: Abril		261.364,26 Apartir do Dia : 01.04.2018							
01.04.2018	1700000125	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	20402			384,48		261.748,74
02.04.2018	1500004164	CAIXA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA				184,18	261.564,56
02.04.2018	4100001561	CAIXA	PAGTO. FATURAS DIVERSAS STYLES OPERADORA	STYLES OPERADORA				4.242,41	257.322,15
02.04.2018	4100001562	CAIXA	PAGAMENTO FORNECEDORES	DARE				217,44	257.104,71
03.04.2018	1500004097	CAIXA	SISPAG FORNECEDORES	881538				779,40	256.325,31
04.04.2018	1500003622	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	25064				141.014,33	115.310,98
04.04.2018	1500003623	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	84				11.102,10	104.208,88
04.04.2018	1500003624	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	32				19.455,86	84.753,02
04.04.2018	1500003625	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	153				58.764,43	25.988,59
04.04.2018	1500003626	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	7204				43.514,73	17.526,14-
04.04.2018	1500004100	CAIXA	SISPAG FORNECEDORES	NF 25064				141.014,33	158.540,47-
04.04.2018	1500004101	CAIXA	SISPAG FORNECEDORES	NF 32				19.455,86	177.996,33-
04.04.2018	1500004102	CAIXA	SISPAG FORNECEDORES	NF 153				58.764,43	236.760,76-
04.04.2018	1500004103	CAIXA	SISPAG FORNECEDORES	NF 7204				43.514,73	280.275,49-
04.04.2018	1700000128	CAIXA	SISPAG FORNECEDORES	NF 32			19.455,86		260.819,63-
04.04.2018	1700000134	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	7204			43.514,73		217.304,90-
04.04.2018	1700000135	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	25064			141.014,33		76.290,57-
04.04.2018	1700000136	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	153			58.764,43		17.526,14-
04.04.2018	4100001564	REPASSE 04/2018	RECEBIMENTO DO REPASSE DO MÊS DE ABRIL/2018	REPASSE 04/2018			43.356,56		25.830,42
04.04.2018	4100001566	REPASSE 12/2017	RECEBIMENTO DO REPASSE DO MÊS DE DEZ/2017	REPASSE 12/2017			43.356,56		69.186,98
04.04.2018	4100001585	RESGATE	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA	RESGATE			17.910,62		87.097,60
05.04.2018	1200000374	REPASSE 02/2018	RECEBIMENTO DO REPASSE DO MÊS DE FEV/2018	REPASSE 02/2018				191.468,62	104.371,02-
05.04.2018	1500003627	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	357				23.545,50	127.916,52-
05.04.2018	1500003628	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1677				11.813,52	139.730,04-
05.04.2018	1500003629	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	2605				965,00	140.695,04-
05.04.2018	1500004104	CAIXA	SISPAG FORNECEDORES	NF 357				23.545,50	164.240,54-
05.04.2018	1500004105	CAIXA	SISPAG FORNECEDORES	NF 2605				965,00	165.205,54-
05.04.2018	1500004106	CAIXA	SISPAG FORNECEDORES	NF 43266				486,50	165.692,04-
05.04.2018	1500004107	CAIXA	SISPAG FORNECEDORES	NF 64415				1.500,00	167.192,04-
05.04.2018	1500004171	CAIXA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA				25,95	167.217,99-
05.04.2018	1700000129	CAIXA	SISPAG FORNECEDORES	NF 2605			965,00		166.252,99-
05.04.2018	1700000133	CAIXA	SISPAG FORNECEDORES	NF 357			23.545,50		142.707,49-
05.04.2018	4100001563	CAIXA	PAGTO RATEIO ISG/ SEDE ABRIL 2018	C. C.				26.109,30	168.816,79-
05.04.2018	4100001565	REPASSE 02/2018	RECEBIMENTO DO REPASSE DO MÊS DE FEV/2018	REPASSE 02/2018			191.468,62		22.651,83
05.04.2018	4100001589	REPASSE 02/2018	RECEBIMENTO DO REPASSE DO MÊS DE FEV/2018	REPASSE 02/2018			191.468,62		214.120,45
05.04.2018	4100001591	REPASSE 02/2018	RECEBIMENTO DO REPASSE DO MÊS DE FEV/2018	REPASSE 02/2018			30,00		214.150,45
06.04.2018	1500004098	CAIXA	SISPAG FORNECEDORES	NF 20402				384,48	213.765,97
06.04.2018	1500004099	CAIXA	SISPAG FORNECEDORES	NF 84				11.102,10	202.663,87
06.04.2018	1500004172	CAIXA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA				28,30	202.635,57
06.04.2018	1700000132	CAIXA	SISPAG FORNECEDORES	NF 84			11.102,10		213.737,67
06.04.2018	4100001567	PENSÃO ALIMENTICIA	PAGTO ALIMENTOS PROV. 03/2018 - VALERIA F DE LIMA	PENSÃO				771,93	212.965,74
06.04.2018	4100001568	FGTS	PAGTO. FGTS FOLHA 03/2018	FGTS				40.743,22	172.222,52
06.04.2018	4100001569	FGTS RESC.	PAGTO. FGTS RESCISORIO REF CLEINE HELAINE ARANTES	FGTS RESC.				156,83	172.065,69
06.04.2018	4100001570	RESCISÃO	PAGTO. RESCISÃO REF CLEINE HELAINE ARANTES	RESCISÃO				2.508,48	169.557,21
09.04.2018	1500004110	CAIXA	SISPAG FORNECEDORES	NF 17				9.180,07	160.377,14
09.04.2018	1900001559	CAIXA	PAGTO. ISS	ISS				22.969,52	137.407,62

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

Transporte da Página Anterior									137.407,62
09.04.2018	4100001571	FGTS RESC.	PAGTO. FGTS RESCISORIO REF PEDRO ERNESTO ANDRADE C	FGTS RESC.			10.026,53		127.381,09
09.04.2018	4100001572	RESCISÃO	PAGTO. RESCISÃO REF PEDRO ERNESTO ANDRADE CUNHA	RESCISÃO			24.495,36		102.885,73
10.04.2018	1500004173	CAIXA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA			1,59		102.884,14
11.04.2018	1500003630	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	17729			5.731,41		97.152,73
11.04.2018	1500003631	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	476			10.657,21		86.495,52
11.04.2018	1500003632	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1220			3.349,85		83.145,67
11.04.2018	1500003633	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	11337			1.171,07		81.974,60
11.04.2018	1500004095	CAIXA	SISPAG FORNECEDORES	NF DIVERSAS			1.555,90		80.418,70
11.04.2018	1500004111	CAIXA	SISPAG FORNECEDORES	NF 36474			431,16		79.987,54
11.04.2018	1500004112	CAIXA	SISPAG FORNECEDORES	NF 1220			3.349,85		76.637,69
11.04.2018	1500004113	CAIXA	SISPAG FORNECEDORES	NF 17729			5.731,41		70.906,28
11.04.2018	1500004114	CAIXA	SISPAG FORNECEDORES	NF 1734			390,51		70.515,77
11.04.2018	1500004115	CAIXA	SISPAG FORNECEDORES	NF 1146			790,21		69.725,56
11.04.2018	1500004116	CAIXA	SISPAG FORNECEDORES	NF 1013			260,34		69.465,22
11.04.2018	1500004117	CAIXA	SISPAG FORNECEDORES	NF 65766			65,08		69.400,14
11.04.2018	1500004118	CAIXA	SISPAG FORNECEDORES	NF 1727			195,25		69.204,89
11.04.2018	1500004119	CAIXA	SISPAG FORNECEDORES	NF 982			390,50		68.814,39
11.04.2018	1500004120	CAIXA	SISPAG FORNECEDORES	NF 1718			195,24		68.619,15
11.04.2018	1500004121	CAIXA	SISPAG FORNECEDORES	NF 66025			781,01		67.838,14
11.04.2018	1500004122	CAIXA	SISPAG FORNECEDORES	NF 61275			129,24		67.708,90
11.04.2018	1500004123	CAIXA	SISPAG FORNECEDORES	NF 61273			1.900,12		65.808,78
11.04.2018	1500004124	CAIXA	SISPAG FORNECEDORES	NF 61244			411,00		65.397,78
11.04.2018	1500004125	CAIXA	SISPAG FORNECEDORES	NF 61295			300,00		65.097,78
11.04.2018	1500004126	CAIXA	SISPAG FORNECEDORES	NF 1966			316,00		64.781,78
11.04.2018	1500004127	CAIXA	SISPAG FORNECEDORES	NF 2002			763,30		64.018,48
11.04.2018	1500004128	CAIXA	SISPAG FORNECEDORES	NF 29456			1.006,92		63.011,56
11.04.2018	1500004129	CAIXA	SISPAG FORNECEDORES	NF 60791			111,50		62.900,06
11.04.2018	1500004130	CAIXA	SISPAG FORNECEDORES	NF 10504			340,00		62.560,06
11.04.2018	1500004131	CAIXA	SISPAG FORNECEDORES	NF 10404			1.032,00		61.528,06
11.04.2018	1500004132	CAIXA	SISPAG FORNECEDORES	NF 129			1.334,90		60.193,16
11.04.2018	1500004133	CAIXA	SISPAG FORNECEDORES	NF 10499			354,24		59.838,92
11.04.2018	1500004134	CAIXA	SISPAG FORNECEDORES	NF 10811			490,90		59.348,02
11.04.2018	1500004135	CAIXA	SISPAG FORNECEDORES	NF 311			1.002,40		58.345,62
11.04.2018	1500004136	CAIXA	SISPAG FORNECEDORES	NF 249065			1.046,52		57.299,10
11.04.2018	1500004137	CAIXA	SISPAG FORNECEDORES	NF 1763			1.280,00		56.019,10
11.04.2018	1500004138	CAIXA	SISPAG FORNECEDORES	NF 8538			204,10		55.815,00
11.04.2018	1500004139	CAIXA	SISPAG FORNECEDORES	NF 253			314,20		55.500,80
11.04.2018	1500004140	CAIXA	SISPAG FORNECEDORES	NF 287670			119,04		55.381,76
11.04.2018	1500004141	CAIXA	SISPAG FORNECEDORES	NF 312			1.855,92		53.525,84
11.04.2018	1500004142	CAIXA	SISPAG FORNECEDORES	NF 257			1.141,80		52.384,04
11.04.2018	1500004143	CAIXA	SISPAG FORNECEDORES	NF 1762			52,80		52.331,24
11.04.2018	1500004144	CAIXA	SISPAG FORNECEDORES	NF 289482			599,25		51.731,99
11.04.2018	1500004145	CAIXA	SISPAG FORNECEDORES	NF 45994			104,10		51.627,89
11.04.2018	1500004174	CAIXA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA			1,59		51.626,30
11.04.2018	1500004180	CAIXA	SISPAG FORNECEDORES	NF 1050			390,50		51.235,80
11.04.2018	1700000130	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1220			3.349,85		54.585,65
11.04.2018	1700000131	CAIXA	SISPAG FORNECEDORES	NF 17729			5.731,41		60.317,06

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

Transporte da Página Anterior									60.317,06
12.04.2018	1500004146	CAIXA	SISPAG FORNECEDORES	NF 885295			5.426,68		54.890,38
12.04.2018	1500004175	CAIXA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA			9,50		54.880,88
13.04.2018	1500004176	CAIXA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA			189,45		54.691,43
16.04.2018	4100001573	SALARIO	PAGTO SALARIO COMP. 03/2018	SALARIO			401.104,76		346.413,33-
16.04.2018	4100001586	RESGATE	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA	RESGATE		346.413,33			0,00
18.04.2018	1500004147	CAIXA	SISPAG FORNECEDORES	NF 4653			4.004,58		4.004,58-
18.04.2018	1500004167	CAIXA	PAGTO TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL	TAXA				253,00	4.257,58-
18.04.2018	1500004177	CAIXA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA			200,30		4.457,88-
18.04.2018	4100001587	RESGATE	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA	RESGATE		4.457,88			0,00
19.04.2018	4100001574	REPASSE 02/2018	RECEBIMENTO DO REPASSE DO MÊS DE FEV/2018	REPASSE 02/2018		578.667,08			578.667,08
20.04.2018	1900001560	INSS	PAGTO. GPS	INSS			210.796,79		367.870,29
20.04.2018	1900001561	CAIXA	PAGTO. DARF	CSRF			16.648,84		351.221,45
20.04.2018	1900001562	CAIXA	PAGTO. GPS	INSS			25.802,96		325.418,49
20.04.2018	1900001563	PIS	PAGTO DARF 8301 PA 31/03/2018 - PIS FOLHA	PIS			5.229,37		320.189,12
20.04.2018	4100001575	FÉRIAS	PAGTO DE FERIAS DIVERSAS	FÉRIAS			2.649,28		317.539,84
20.04.2018	4100001576	IRRF	PAGTO. DARF 0561 IRRF PA. 20/04/2018 - FOLHA	IRRF			41.019,76		276.520,08
20.04.2018	4100001577	IRRF RESCISÃO	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA. 03/2018 - IRRF RESCISÃO	IRRF			495,03		276.025,05
20.04.2018	4100001578	CAIXA	PAGTO. DARF 1708 P.A 31/03/2018	IRRF			3.010,44		273.014,61
20.04.2018	4100001579	FÉRIAS	PAGTO DE FERIAS DIVERSAS	FÉRIAS			4.305,79		268.708,82
20.04.2018	4100001580	IRRF RESCISÃO	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA. 03/2018 - IRRF RESCISÃO	IRRF			1.014,75		267.694,07
20.04.2018	4100001581	SIND SAUDE	PAGTO. CONTRIB. SIND. - SINDICATO DA SAUDE 03/2018	SIND SAUDE			39,00		267.655,07
20.04.2018	4100001583	FÉRIAS	PAGTO DE FERIAS DIVERSAS	FÉRIAS			32.769,26		234.885,81
20.04.2018	4100001590	CAIXA	PAGTO DE IRRF RETENÇÕES 03/2018	IRRF			30,00		234.855,81
25.04.2018	1500003634	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	17152			4.880,20		229.975,61
25.04.2018	1500003635	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	17495			5.349,45		224.626,16
25.04.2018	1500004148	CAIXA	SISPAG FORNECEDORES	NF 65853			4.248,50		220.377,66
25.04.2018	1500004178	CAIXA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA			19,00		220.358,66
25.04.2018	1500004184	CAIXA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA			24,75		220.333,91
25.04.2018	4100001582	C. C. HDT	PAGTO. VALE TRANSPORTE REF. 05/2018	VALE TRANSPORTE			2.586,30		217.747,61
25.04.2018	4100001584	CAIXA	PAGTO. FATURAS DIVERSAS STYLES OPERADORA	STYLES OPERADORA			5.604,73		212.142,88
27.04.2018	1500003636	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	9393			206,57		211.936,31
27.04.2018	1500003637	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	8792			809,02		211.127,29
27.04.2018	1500003638	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1282			10.431,00		200.696,29
27.04.2018	1500003639	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	128698 E 126781			2.252,40		198.443,89
27.04.2018	1500003640	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	2410			3.668,28		194.775,61
27.04.2018	1500003641	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	480			11.986,45		182.789,16
27.04.2018	1500003642	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	17603			5.349,45		177.439,71
27.04.2018	1500003643	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	2243			11.286,00		166.153,71
27.04.2018	1500003644	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	16344			803,70		165.350,01
27.04.2018	1500003646	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	DIVERSAS			6.381,80		158.968,21
27.04.2018	1500004149	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	DIVERSAS			1.171,50		157.796,71
27.04.2018	1500004150	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	5031			526,57		157.270,14
27.04.2018	1500004151	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	259			592,50		156.677,64
27.04.2018	1500004152	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	10037			803,00		155.874,64
27.04.2018	1500004153	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	2027			350,00		155.524,64
27.04.2018	1500004154	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	21071			70,00		155.454,64
27.04.2018	1500004155	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	54			102.296,61		53.158,03

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

Transporte da Página Anterior									53.158,03
27.04.2018	1500004156	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	291135			2.100,00		51.058,03
27.04.2018	1500004157	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	21712			256,00		50.802,03
27.04.2018	1500004158	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1222			390,50		50.411,53
27.04.2018	1500004159	CAIXA	SISPAG FORNECEDORES	NF 250404			1.116,00		49.295,53
27.04.2018	1500004160	CAIXA	SISPAG FORNECEDORES	0591014690-0			2.459,23		46.836,30
27.04.2018	1500004161	CAIXA	SISPAG FORNECEDORES	262421135-1			6.616,12		40.220,18
27.04.2018	1500004162	CAIXA	SISPAG FORNECEDORES	NF 16323			2.035,00		38.185,18
27.04.2018	1500004163	CAIXA	SISPAG FORNECEDORES	NF 5407			654,83		37.530,35
27.04.2018	1500004168	CAIXA	PAGTO TAXA DE PUBLICAÇÃO DE BALANÇO CS 2017	TAXA			21.626,50		15.903,85
27.04.2018	1500004169	CAIXA	SISPAG FORNECEDORES	NF 18530			860,00		15.043,85
27.04.2018	1500004170	CAIXA	SISPAG FORNECEDORES	NF 19552			5.011,20		10.032,65
27.04.2018	1500004179	CAIXA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA			26,95		10.005,70
Saldo Final do mês de Abril							1.724.956,96	1.976.315,52	10.005,70

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Abril / 2018							Folha : 6
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: Abril		3.343.173,78 Apartir do Dia : 01.04.2018							
04.04.2018	4100001585	RESGATE	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA	RESGATE				17.910,62	3.325.263,16
16.04.2018	4100001586	RESGATE	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA	RESGATE				346.413,33	2.978.849,83
18.04.2018	4100001587	RESGATE	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA	RESGATE				4.457,88	2.974.391,95
30.04.2018	4100001588	RENDIMENTO LIQ.	REND. LÍQ. NEGATIVO S/ RF DEVIDO A IRRF S/ RENTABI	RENDIMENTO			13.414,57		2.987.806,52
Saldo Final do mês de Abril							13.414,57	368.781,83	2.987.806,52

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Abril / 2018							Folha : 7
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: Abril		1.314.482,24-Apartir do Dia : 01.04.2018							
04.04.2018	4100001564	REPASSE 04/2018	RECEBIMENTO DO REPASSE DO MÊS DE ABRIL/2018	REPASSE 04/2018				43.356,56	1.357.838,80-
04.04.2018	4100001566	REPASSE 12/2017	RECEBIMENTO DO REPASSE DO MÊS DE DEZ/2017	REPASSE 12/2017				43.356,56	1.401.195,36-
05.04.2018	1200000374	REPASSE 02/2018	RECEBIMENTO DO REPASSE DO MÊS DE FEV/2018	REPASSE 02/2018		191.468,62			1.209.726,74-
05.04.2018	4100001565	REPASSE 02/2018	RECEBIMENTO DO REPASSE DO MÊS DE FEV/2018	REPASSE 02/2018				191.468,62	1.401.195,36-
05.04.2018	4100001589	REPASSE 02/2018	RECEBIMENTO DO REPASSE DO MÊS DE FEV/2018	REPASSE 02/2018				191.468,62	1.592.663,98-
05.04.2018	4100001591	REPASSE 02/2018	RECEBIMENTO DO REPASSE DO MÊS DE FEV/2018	REPASSE 02/2018				30,00	1.592.693,98-
19.04.2018	4100001574	REPASSE 02/2018	RECEBIMENTO DO REPASSE DO MÊS DE FEV/2018	REPASSE 02/2018				578.667,08	2.171.361,06-
Saldo Final do mês de Abril							191.468,62	1.048.347,44	2.171.361,06-

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Abril / 2018							Folha : 8
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 1103060003 - Antecipação de Férias									
Saldo Inicial mês de: Abril		37.622,45 Apartir do Dia : 01.04.2018							
20.04.2018	4100001575	FÉRIAS	PAGTO. FÉRIAS A HERSON DE MELO	FÉRIAS			329,37		37.951,82
20.04.2018	4100001575	FÉRIAS	PAGTO. FÉRIAS A HUGO ANDRADE	FÉRIAS			108,68		38.060,50
20.04.2018	4100001575	FÉRIAS	PAGTO. FÉRIAS A ITALO TOLEDO	FÉRIAS			2.211,23		40.271,73
20.04.2018	4100001579	ALESSANDRA VIEIRA	PAGTO. FÉRIAS A ALESSANDRA VIEIRA	FÉRIAS			116,37		40.388,10
20.04.2018	4100001579	CLEITON SANTOS	PAGTO. FÉRIAS A CLEITON SANTOS	FÉRIAS			15,89		40.403,99
20.04.2018	4100001579	KATIA ROSA	PAGTO. FÉRIAS A KATIA ROSA	FÉRIAS			54,55		40.458,54
20.04.2018	4100001579	RAFF MARTINS	PAGTO. FÉRIAS A RAFF MARTINS	FÉRIAS			2.512,32		42.970,86
20.04.2018	4100001579	SUYANNE DIAS	PAGTO. FÉRIAS A SUYANNE DIAS	FÉRIAS			483,78		43.454,64
20.04.2018	4100001579	VANESSA CRISTINA	PAGTO. FÉRIAS A VANESSA CRISTINA	FÉRIAS			1.122,88		44.577,52
20.04.2018	4100001583	VIRGILIO BATISTA	PAGTO. FÉRIAS A VIRGILIO BATISTA	FÉRIAS			8.990,93		53.568,45
20.04.2018	4100001583	MARCUS VINICIUS	PAGTO. FÉRIAS A MARCUS VINICIUS	FÉRIAS			3.463,82		57.032,27
20.04.2018	4100001583	MARCO VINICIUS	PAGTO. FÉRIAS A MARCO VINICIUS	FÉRIAS			6.571,70		63.603,97
20.04.2018	4100001583	LAIZE MARIENE	PAGTO. FÉRIAS A LAIZE MARIENE	FÉRIAS			9.226,38		72.830,35
20.04.2018	4100001583	KARLA PEREIRA	PAGTO. FÉRIAS A KARLA PEREIRA	FÉRIAS			4.516,43		77.346,78
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO					4.436,74	72.910,04
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO					5.079,71	67.830,33
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO					6.121,64	61.708,69
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO					14.917,70	46.790,99
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO					3.024,80	43.766,19
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO					1.941,82	41.824,37
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO					2.100,04	39.724,33
Saldo Final do mês de Abril							39.724,33	37.622,45	39.724,33

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Abril / 2018							Folha : 9
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: Abril		232.159,90 Apartir do Dia : 01.04.2018							
01.04.2018	1900001538	RECLASSIFICAÇÃO	NF:1904SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA	RECLASSIFICAÇÃO				1.550,00	230.609,90
01.04.2018	2100002033	1734	NF:1734 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1734		390,50			231.000,40
01.04.2018	2100002034	1146	NF:1146 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1146-1		790,21			231.790,61
01.04.2018	3100000057	1734	NF:1734 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1734				390,50	231.400,11
01.04.2018	3100000058	1146	NF:1146 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1146-1				790,21	230.609,90
01.04.2018	3100000059	1727	NF:1727 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1727				195,25	230.414,65
02.04.2018	2100002014	10037	NF:10037 FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME	10037		803,00			231.217,65
02.04.2018	2100002035	01222	NF:1222 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	01222		390,50			231.608,15
03.04.2018	2100002011	881538	NF:881538 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	881538		779,40			232.387,55
03.04.2018	2100002026	1948	NF:1948 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	1948		465,30			232.852,85
04.04.2018	2100002019	43266	NF:43266 ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	43266		486,50			233.339,35
05.04.2018	1900001546	64415	NF 64415 ANBIOTON IMPORTADORA	NF 64415		1.500,00			234.839,35
05.04.2018	2100002027	1980	NF:1980 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	1980		17.480,00			252.319,35
05.04.2018	2100002032	832	NF:832 TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PROD	832		590,00			252.909,35
09.04.2018	2100002007	63279	NF:63279 CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	63279		5.432,00			258.341,35
09.04.2018	2100002008	2059	NF:2059 DJ PLASTICOS LTDA - EPP	2059		158,00			258.499,35
10.04.2018	2100001991	1295	NF:1295 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1295		390,50			258.889,85
10.04.2018	2100001992	1245	NF:1245 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1245		399,71			259.289,56
10.04.2018	2100001993	1275	NF:1275 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1275		390,50			259.680,06
10.04.2018	2100002002	30538	NF:30538 BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	30538		1.290,00			260.970,06
10.04.2018	2100002015	10861	NF:10861 FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME	10861		583,00			261.553,06
10.04.2018	2100002029	8742	NF:8742 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L	8742		1.644,46			263.197,52
10.04.2018	2100002037	8722	NF:8722 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L	8722		536,00			263.733,52
11.04.2018	1900001550	NF 36474	PAGTO NF 36474 AIR LIQUIDE	NF 36474		431,16			264.164,68
11.04.2018	1900001553	1727	NF:1727 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1727		195,25			264.359,93
11.04.2018	2100002006	62333	NF:62333 CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	62333		21,00			264.380,93
11.04.2018	2100002030	8748	NF:8748 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L	8748		105,50			264.486,43
11.04.2018	3800000166	NF 36474	PAGTO NF 36474 AIR LIQUIDE	NF 36474				431,16	264.055,27
12.04.2018	2100001990	885295	NF:885295 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	885295		5.426,68			269.481,95
12.04.2018	2100002013	10945	NF:10945 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	10945		290,00			269.771,95
12.04.2018	2100002016	667	NF:667 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	667		120,00			269.891,95
12.04.2018	2100002279	667	NF:667 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	667		120,00			270.011,95
13.04.2018	2100002003	31042	NF:31042 BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	31042		1.239,84			271.251,79
13.04.2018	2100002022	253196	NF:253196 RM HOSPITALAR LTDA	253196		1.450,46			272.702,25
13.04.2018	2100002023	253255	NF:253255 RM HOSPITALAR LTDA	253255		961,72			273.663,97
13.04.2018	2100002283	253255	NF:253255 RM HOSPITALAR LTDA	253255		961,72			274.625,69
16.04.2018	2100002017	4653	NF:4653 MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO-ME	4653		4.004,58			278.630,27
18.04.2018	2100001994	1308	NF:1308 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1308		390,50			279.020,77
18.04.2018	2100001996	67547	NF:67547 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	67547		234,30			279.255,07
19.04.2018	2100001998	67632	NF:67632 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	67632		390,50			279.645,57
24.04.2018	2100001999	65853	NF:65853 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	65853		4.248,50			283.894,07
24.04.2018	2100002000	16689	NF:16689 ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMEN	16689		160,26			284.054,33
24.04.2018	2100002005	21071	NF:21071 BORRACHAS ANHANGUERA LTDA - EPP	21071		70,00			284.124,33
24.04.2018	2100002012	22307	NF:22307 EBO EMPRESA BRASILEIRA DE OXIGENIO LTDA	22307		130,00			284.254,33
24.04.2018	2100002025	254027	NF:254027 RM HOSPITALAR LTDA	254027		1.378,19			285.632,52
24.04.2018	2100002031	8770	NF:8770 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L	8770		231,00			285.863,52

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

Transporte da Página Anterior									285.863,52
25.04.2018	2100002001	31517	NF:31517 BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	31517			828,00		286.691,52
25.04.2018	2100002021	459668	NF:459668 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	459668			629,00		287.320,52
26.04.2018	2100002004	31611	NF:31611 BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	31611			1.620,00		288.940,52
26.04.2018	2100002020	18530	NF:18530 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	18530			860,00		289.800,52
26.04.2018	2100002024	254247	NF:254247 RM HOSPITALAR LTDA	254247			156,84		289.957,36
27.04.2018	2100001995	1869	NF:1869 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1869			390,50		290.347,86
27.04.2018	2100001997	67730	NF:67730 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	67730			390,50		290.738,36
27.04.2018	2100002009	64770	NF:64770 CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	64770			2.229,90		292.968,26
27.04.2018	2100002010	64785	NF:64785 CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	64785			2.135,36		295.103,62
27.04.2018	2100002018	18597	NF:18597 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	18597			3.200,00		298.303,62
27.04.2018	2100002028	2079	NF:2079 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2079			11.071,30		309.374,92
27.04.2018	2100002036	317	NF:317 SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA	317			540,00		309.914,92
30.04.2018	1200000338	CS	CONSUMO DE MATERIAIS CFE RELATÓRIO DE ABRIL/2018				423,49		310.338,41
30.04.2018	4100001521	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018					69.881,81	240.456,60
30.04.2018	4100001522	EMPRÉSTIMO	EMPRESTIMO RECEBIDO CFE RELATÓRIO - ABRIL/2018				3.376,26		243.832,86
30.04.2018	4100001523	EMPRÉSTIMO	PAGTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO CFE RELATÓRIO - ABRIL					55,64	243.777,22
30.04.2018	4100001524	EMPRÉSTIMO	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO CFE RELATÓRIO - ABRIL/2018					2.953,57	240.823,65
30.04.2018	4100001525	EMPRÉSTIMO	PGTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO CFE RELATÓRIO - ABRIL				1.135,86		241.959,51
30.04.2018	4100001526	CS	CONSUMO DE MATERIAIS CFE RELATÓRIO DE ABRIL/2018					423,49	241.536,02
30.04.2018	4100001527	CS	CONSUMO DE MATERIAIS CFE RELATÓRIO DE ABRIL/2018					373,49	241.162,53
Saldo Final do mês de Abril							86.047,75	77.045,12	241.162,53

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O		A U X I L I A R		Referente a : Abril / 2018					Folha : 11
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 1106010009 - Vale-Transporte									
Saldo Inicial mês de: Abril		2.554,30 Apartir do Dia : 01.04.2018							
01.04.2018	1900001582	AJUSTE DE APROPRIA	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE NO MÊS 04-2017	APROPRIAÇÃO				2.554,30	0,00
25.04.2018	4100001582	VALE TRANSPORTE	PAGTO. VALE TRANSPORTE REF. 05/2018	VALE TRANSPORTE			2.586,30		2.586,30
Saldo Final do mês de Abril							2.586,30	2.554,30	2.586,30

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

Conta : 1201110010 - Hospital de Doenças Tropicais - HDT									
Saldo Inicial mês de: Abril		5.322.326,62 Apartir do Dia : 01.04.2018							
09.04.2018	4100001593	CAIXA	DEVOL. DE VALORES - BLOQUEIO JUDICIAL EDINER NASCI	C. C.			27.746,90		5.350.073,52
Saldo Final do mês de Abril							27.746,90	0,00	5.350.073,52

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

Conta : 1401020002 - Móveis e Utensílios									
Saldo Inicial mês de: Abril		1.673.006,56 Apartir do Dia : 01.04.2018							
01.04.2018	1900001538	1904	NF:1904SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA	RECLASSIFICAÇÃO			1.550,00		1.674.556,56
Saldo Final do mês de Abril							1.550,00	0,00	1.674.556,56

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

Conta : 2102010001 - Fornecedores - Serviços									
Saldo Inicial mês de: Abril		358.492,79-Apartir do Dia : 01.04.2018							
01.04.2018	7400000827	017152	NF. 17152 MV INFORMATICA	017152			5.122,00		363.614,79-
01.04.2018	7400000845	000032	NF. 32 PERFIL LOCAÇÕES	000032			19.920,00		383.534,79-
01.04.2018	7400000846	007204	NF. 000007204 VIDA GOIAS UTI	007204			48.240,87		431.775,66-
01.04.2018	7400000931	007204	NF. 000007204 VIDA GOIAS UTI	007204			48.240,87		383.534,79-
02.04.2018	1900001555	5031	NF: 5031 AGUIA RELOGIOS DE PONTOS	5031				550,00	384.084,79-
02.04.2018	7400000829	001011	NF. 000001011 JOAO BATISTA DE	001011				242,00	384.326,79-
02.04.2018	7400000844	000153	NF. 153 SOLUCOES COMERC	000153			62.011,08		446.337,87-
02.04.2018	7400000847	000084	NF. 84 ARGOS CONSULTOR	000084			11.500,00		457.837,87-
02.04.2018	7400000848	017729	NF. 000017729 PLANISA PLANEJ.	017729			6.015,39		463.853,26-
02.04.2018	7400000849	001677	NF. 000001677 BURITI - SERVIC	001677			13.253,30		477.106,56-
02.04.2018	7400000850	000357	NF. 000000357 BURITI SEGURANC	000357			26.421,65		503.528,21-
02.04.2018	7400000858	002410	NF. 000002410 ENG COMERCIO E	002410			3.850,00		507.378,21-
02.04.2018	7400000861	008792	NF. 000008792 TELEMEX TELEFON	008792			845,50		508.223,71-
02.04.2018	7400000874	128698	NF. 000128698 BIONEXO.COM DO	128698			1.182,00		509.405,71-
02.04.2018	7400000876	009393	NF. 000009393 ARQUIVO-OFF PRE	009393				217,44	509.623,15-
02.04.2018	7400000878	001004	NF. 1004 JOAO BATISTA DE	001004				242,00	509.865,15-
02.04.2018	7400000943	000153	NF. 153 SOLUCOES COMERC	000153			62.011,08		447.854,07-
03.04.2018	1900001397	1282	NF: 1282 ASG RESIDUOS	1282				10.980,00	458.834,07-
03.04.2018	7400000863	001220	NF. 1220 BR GAAP ASSESSO	001220				3.500,00	462.334,07-
03.04.2018	7400000864	001282	NF. 000001282 ASG RESIDUOS E	001282				10.431,00	472.765,07-
03.04.2018	7400000890	001282	NF. 000001282 ASG RESIDUOS E	001282			10.431,00		462.334,07-
04.04.2018	1500003622	20180404	PAGTO NF 25064 META LIMPEZA	25064			158.382,40		303.951,67-
04.04.2018	1500003623	20180404	PAGTO NF 84 ARGOS CONSULTORIA	84			11.500,00		292.451,67-
04.04.2018	1500003624	20180404	PAGTO NF 32 PERFIL LOCAÇÕES	32			19.920,00		272.531,67-
04.04.2018	1500003625	20180404	PAGTO NF 153 SOLUÇÕES COMERCIO	153			62.011,08		210.520,59-
04.04.2018	1500003626	20180404	PAGTO NF 7204 VIDA GOIAS	7204			48.240,87		162.279,72-
04.04.2018	1500004100	20180404	PAGTO NF 25064 META LIMPEZA	NF 25064			158.382,40		3.897,32-
04.04.2018	1500004101	20180404	PAGTO NF 32 PERFIL LOCACOES	NF 32			19.920,00		16.022,68
04.04.2018	1500004102	20180404	PAGTO NF 153 SOLUCOES COMER.	NF 153			62.011,08		78.033,76
04.04.2018	1500004103	20180404	PAGTO NF 7204 VIDA GOIAS	NF 7204			48.240,87		126.274,63
04.04.2018	1700000128	20180404	PAGTO NF 32 PERFIL LOCACOES	NF 32				19.920,00	106.354,63
04.04.2018	1700000134	20180404	PAGTO NF 7204 VIDA GOIAS	7204				48.240,87	58.113,76
04.04.2018	1700000135	20180404	PAGTO NF 25064 META LIMPEZA	25064				158.382,40	100.268,64-
04.04.2018	1700000136	20180404	PAGTO NF 153 SOLUÇÕES COMERCIO	153				62.011,08	162.279,72-
04.04.2018	1900001540	25064	PAGTO NF 25064 META LIMPEZA	NF 25064				158.382,40	320.662,12-
04.04.2018	1900001541	NF 32	PAGTO NF 32 PERFIL LOCACOES	NF 32				19.920,00	340.582,12-
04.04.2018	1900001542	153	PAGTO NF 153	153				62.011,08	402.593,20-
04.04.2018	1900001543	NF 7204	PAGTO NF 7204 VIDA GOIAS	NF 7204				48.240,87	450.834,07-
04.04.2018	1900001556	54	NF: 54 LPATSA ALIM E TERC.	54				102.296,61	553.130,68-
04.04.2018	3800000167	NF 32	PAGTO NF 32 PERFIL LOCACOES	NF 32			19.920,00		533.210,68-
04.04.2018	7400000932	025064	NF. 000025064 META LIMPEZA E	025064			158.382,40		374.828,28-
05.04.2018	1500003627	20180405	PAGTO NF 357 BURITI SEGURANÇA	357			26.421,65		348.406,63-
05.04.2018	1500003628	20180405	PAGTO NF 1677 BURITI SERVIÇOS	1677			13.253,30		335.153,33-
05.04.2018	1500004104	20180405	PAGTO NF 357 BURITI	NF 357			26.421,65		308.731,68-
05.04.2018	1700000133	20180405	PAGTO NF 357 BURITI	NF 357				26.421,65	335.153,33-
05.04.2018	1900001544	NF 357	PAGTO NF 357 BURITI	NF 357				26.421,65	361.574,98-

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

Transporte da Página Anterior									361.574,98-
05.04.2018	3800000170	NF 357	PAGTO NF 357 BURITI	NF 357			26.421,65		335.153,33-
05.04.2018	7400000852	002243	NF. 000002243 STAR SEGURANÇA	002243				11.880,00	347.033,33-
06.04.2018	1500004099	20180406	PAGTO NF 84 ARGOS	NF 84			11.500,00		335.533,33-
06.04.2018	1700000132	20180406	PAGTO NF 84 ARGOS	NF 84				11.500,00	347.033,33-
09.04.2018	1500004110	20180409	PAGTO NF 17 MARCO TULIO	NF 17			11.698,61		335.334,72-
09.04.2018	1900001548	NF 17	PAGTO NF 17 MARCO TULIO	NF 17				12.319,65	347.654,37-
09.04.2018	1900001549	NF 17	PAGTO NF 17 MARCO TULIO	NF 17				11.698,61	359.352,98-
09.04.2018	3800000165	NF 17	PAGTO NF 17 MARCO TULIO	NF 17			12.319,65		347.033,33-
11.04.2018	1500003630	20180411	PAGTO NF 17729 PLANISA PLANEJAMENTO	17729			6.015,39		341.017,94-
11.04.2018	1500003631	20180411	PAGTO NF 476 CENTRO TECNOLOGICO	476			11.086,25		329.931,69-
11.04.2018	1500003632	20180411	PAGTO NF 1220 BR GAAP	1220					326.431,69-
11.04.2018	1500004112	20180411	PAGTO NF 1220 BR GAAP	NF 1220			3.500,00		322.931,69-
11.04.2018	1500004113	20180411	PAGTO NF 17729 PLANISA	NF 17729			6.015,39		316.916,30-
11.04.2018	1700000130	20180411	PAGTO NF 1220 BR GAAP	1220				3.500,00	320.416,30-
11.04.2018	1700000131	20180411	PAGTO NF 17729 PLANISA	NF 17729				6.015,39	326.431,69-
11.04.2018	1900001551	NF 1220 BR GAAP	PAGTO NF 1220 BR GAAP	NF 1220				3.500,00	329.931,69-
11.04.2018	1900001552	NF 17729	PAGTO NF 17729 PLANISA	NF 17729				6.015,39	335.947,08-
11.04.2018	3800000169	NF 17729	PAGTO NF 17729 PLANISA	NF 17729			6.015,39		329.931,69-
11.04.2018	7400000926	001220	NF. 1220 BR GAAP ASSESSO	001220			3.500,00		326.431,69-
12.04.2018	7400000884	017495	NF. 000017495 MV INFORMATICA	017495				5.614,50	332.046,19-
13.04.2018	7400000883	000919	NF. 000000919 ANJOS DA VIDA E	000919				900,00	332.946,19-
16.04.2018	7400000830	043074	NF. 000043074 COPYSYSTEMS-COP	043074				3.386,34	336.332,53-
17.04.2018	7400000877	000480	NF. 480 CENTRO TECNOLOG	000480				12.469,00	348.801,53-
17.04.2018	7400000885	017603	NF. 000017603 MV INFORMATICA	017603				5.614,50	354.416,03-
25.04.2018	1500003634	20180425	PAGTO NF 17152 MV INFORMATICA	17152			5.122,00		349.294,03-
25.04.2018	1500003635	20180425	PAGTO NF 17495 MV INFORMATICA	17495			5.614,50		343.679,53-
27.04.2018	1500003636	20180427	PAGTO NF 9393 ARQUIVO OFF	9393			217,44		343.462,09-
27.04.2018	1500003637	20180427	PAGTO NF 8792 TELEMEX TELEFONIA	8792			845,50		342.616,59-
27.04.2018	1500003638	20180427	PAGTO NF 1282 ASG RESIDUOS	1282			10.980,00		331.636,59-
27.04.2018	1500003639	20180427	PAGTO NFS 128698 E 126781 BIONEXO DO BRASIL	128698 E 126781			2.364,00		329.272,59-
27.04.2018	1500003640	20180427	PAGTO NF 2410 ENG COMERCIO E SERVIÇOS	2410			3.850,00		325.422,59-
27.04.2018	1500003641	20180427	PAGTO NF 480 CENTRO TECNOLOGICO	480			12.469,00		312.953,59-
27.04.2018	1500003642	20180427	PAGTO NF 17603 MV INFORMATICA	17603			5.614,50		307.339,09-
27.04.2018	1500003643	20180427	PAGTO NF 2243 STAR SEGURANÇA	2243			11.880,00		295.459,09-
27.04.2018	1500003646	20180427	PG NFS 1078 1108 1127 1145 SYSDESIGN	DIVERSAS			6.698,00		288.761,09-
27.04.2018	1500004150	20180427	PAGTO NF 5031 AGUIA RELOGIOS	5031			550,00		288.211,09-
27.04.2018	1500004155	20180427	PAGTO NF 54 LPATSA ALIM E TERC	54			102.296,61		185.914,48-
27.04.2018	1500004160	20180427	FATURA 0591014690-0 VIVO	0591014690-0			2.459,23		183.455,25-
27.04.2018	1500004161	20180427	FATURA 262421135-1 AGUA/ESGOTO/SERVIÇOS	262421135-1			6.616,12		176.839,13-
27.04.2018	1900001557	0591014690-0	FATURA 0591014690-0 VIVO	0591014690-0				2.459,23	179.298,36-
27.04.2018	1900001558	262421135-1	FATURA 262421135-1 AGUA/ESGOTO/SERV	262421135-1				6.616,12	185.914,48-
30.04.2018	1900001400	008838	NF. 000008838 TELEMEX TELEFON	008838				845,50	186.759,98-
30.04.2018	1900001401	000365	NF. 000000365 BURITI SEGURANC	000365				26.406,25	213.166,23-
30.04.2018	7400000828	000089	NF. 89 ARGOS CONSULTOR	000089				11.500,00	224.666,23-
30.04.2018	7400000831	000041	NF. 41 MRU TALENTOS HU	000041				4.519,67	229.185,90-
30.04.2018	7400000832	017911	NF. 000017911 PLANISA PLANEJ.	017911				6.015,39	235.201,29-
30.04.2018	7400000833	005144	NF. 000005144 AGUIA RELOGIOS	005144				550,00	235.751,29-

Empresa : 2015			CS			LIVRO N° 2			
R A Z Ã O A U X I L I A R			Referente a : Abril / 2018			Folha : 16			
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Transporte da Página Anterior									235.751,29-
30.04.2018	7400000834	001363	NF. 000001363 ASG RESIDUOS E	001363				10.980,00	246.731,29-
30.04.2018	7400000835	002492	NF. 000002492 ENG COMERCIO E	002492				3.850,00	250.581,29-
30.04.2018	7400000836	003269	NF. 000003269 TMF BRASIL ASSE	003269				8.829,75	259.411,04-
30.04.2018	7400000838	005462	NF. 5462 S&G INDUSTRIA E	005462				4.789,08	264.200,12-
30.04.2018	7400000839	008838	NF. 000008838 TELEMEX TELEFON	008838				842,50	265.042,62-
30.04.2018	7400000840	001186	NF. 000001186 SYDESING CONSU	001186				1.674,50	266.717,12-
30.04.2018	7400000841	001718	NF. 000001718 BURITI - SERVIC	001718				13.277,32	279.994,44-
30.04.2018	7400000842	000365	NF. 000000365 BURITI SEGURANC	000365				25.795,01	305.789,45-
30.04.2018	7400000843	000785	NF. 785 MRU AUDITORIA E	000785				4.485,69	310.275,14-
30.04.2018	7400000881	025254	NF. 000025254 META LIMPEZA E	025254				158.382,40	468.657,54-
30.04.2018	7400000899	008838	NF. 000008838 TELEMEX TELEFON	008838			842,50		467.815,04-
30.04.2018	7400000900	000365	NF. 000000365 BURITI SEGURANC	000365			25.795,01		442.020,03-
30.04.2018	7400000927	000089	NF. 89 ARGOS CONSULTOR	000089			11.500,00		430.520,03-
Saldo Final do mês de Abril							1.270.977,39	1.343.004,63	430.520,03-

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

Conta : 2102010002 - Fornecedores - Bens e Mercadorias									
Saldo Inicial mês de: Abril		66.654,07-Apartir do Dia : 01.04.2018							
01.04.2018	1700000125	20180328	PAGTO NF 20402 LB MEDICA	20402			384,48		67.038,55-
01.04.2018	1900001554	36474	NF:36474 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36474			431,16		67.469,71-
01.04.2018	2100002033	1734	NF:1734AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1734			390,50		67.860,21-
01.04.2018	2100002034	1146	NF:1146AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1146-1			790,21		68.650,42-
01.04.2018	3100000057	1734	NF:1734AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1734		390,50			68.259,92-
01.04.2018	3100000058	1146	NF:1146AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1146-1		790,21			67.469,71-
01.04.2018	3100000059	1727	NF:1727AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1727		195,25			67.274,46-
01.04.2018	4000000050	AIR LIQUIDE BRASIL	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			431,16			66.843,30-
01.04.2018	4000000050	AIR LIQUIDE BRASIL	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				431,16		67.274,46-
02.04.2018	2100002014	10037	NF:10037FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME	10037			803,00		68.077,46-
02.04.2018	2100002035	01222	NF:1222AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	01222			390,50		68.467,96-
02.04.2018	7400000859	001023	NF. 1023 TEKNA MASTER AS	001023			600,00		69.067,96-
02.04.2018	7400000880	000850	NF. 000000850 AGIMED COMERCIO	000850			3.000,00		72.067,96-
03.04.2018	1500004097	20180403	PAGTO NF 881538 DUPATRI	881538		779,40			71.288,56-
03.04.2018	2100002011	881538	NF:881538DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	881538			779,40		72.067,96-
03.04.2018	2100002026	1948	NF:1948SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI M	1948			465,30		72.533,26-
04.04.2018	2100002019	43266	NF:43266ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	43266			486,50		73.019,76-
05.04.2018	1500004106	20180405	PAGTO NF ONCOVIT	NF 43266		486,50			72.533,26-
05.04.2018	1500004107	20180405	PAGTO NF 64415 ANBIOTON	NF 64415		1.500,00			71.033,26-
05.04.2018	1900001546	64415	NF 64415 ANBIOTON IMPORTADORA	NF 64415			1.500,00		72.533,26-
05.04.2018	2100002027	1980	NF:1980SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI M	1980			17.480,00		90.013,26-
05.04.2018	2100002032	832	NF:832TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODU	832			590,00		90.603,26-
06.04.2018	1500004098	20180406	PAGTO NF 20402 ARENA SUPREMENTOS	NF 20402		384,48			90.218,78-
09.04.2018	2100002007	63279	NF:63279CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	63279			5.432,00		95.650,78-
09.04.2018	2100002008	2059	NF:2059DJ PLASTICOS LTDA - EPP	2059			158,00		95.808,78-
10.04.2018	2100001991	1295	NF:1295AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1295			390,50		96.199,28-
10.04.2018	2100001992	1245	NF:1245AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1245			399,71		96.598,99-
10.04.2018	2100001993	1275	NF:1275AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1275			390,50		96.989,49-
10.04.2018	2100002002	30538	NF:30538BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	30538			1.290,00		98.279,49-
10.04.2018	2100002015	10861	NF:10861FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME	10861			583,00		98.862,49-
10.04.2018	2100002029	8742	NF:8742SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L	8742			1.644,46		100.506,95-
10.04.2018	2100002037	8722	NF:8722SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L	8722			536,00		101.042,95-
11.04.2018	1500004095	20180411	PAGTO FORNECEDORES DIVERSOS	NF DIVERSAS		82,00			100.960,95-
11.04.2018	1500004095	20180411	PAGTO FORNECEDORES DIVERSOS	NF DIVERSAS		522,50			100.438,45-
11.04.2018	1500004095	20180411	PAGTO FORNECEDORES DIVERSOS	NF DIVERSAS		208,00			100.230,45-
11.04.2018	1500004095	20180411	PAGTO FORNECEDORES DIVERSOS	NF DIVERSAS		743,40			99.487,05-
11.04.2018	1500004111	20180411	PAGTO NF 36474 AIR LIQUIDE	NF 36474		431,16			99.055,89-
11.04.2018	1500004114	20180411	PAGTO NF 1734 AIR LIQUIDE	NF 1734		390,50			98.665,39-
11.04.2018	1500004115	20180411	PAGTO NF 1146 AIR LIQUIDE	NF 1146		790,21			97.875,18-
11.04.2018	1500004116	20180411	PAGTO NF 1013 AIR LIQUIDE	NF 1013		260,34			97.614,84-
11.04.2018	1500004117	20180411	PAGTO NF 1013 65766 LIQUIDE	NF 65766		65,08			97.549,76-
11.04.2018	1500004118	20180411	PAGTO NF 1727 AIR LIQUIDE	NF 1727		195,25			97.354,51-
11.04.2018	1500004119	20180411	PAGTO NF 982 AIR LIQUIDE	NF 982		390,50			96.964,01-
11.04.2018	1500004120	20180411	PAGTO NF 1718 AIR LIQUIDE	NF 1718		195,25			96.768,76-
11.04.2018	1500004121	20180411	PAGTO NF 66025 AIR LIQUIDE	NF 66025		781,01			95.987,75-
11.04.2018	1500004122	20180411	PAGTO NF 61275 CIENTIFICA MEDICA	NF 61275		129,24			95.858,51-

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Abril / 2018							Folha : 18
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Transporte da Página Anterior									95.858,51-
11.04.2018	1500004123	20180411	PAGTO NF 61273 CIENTIFICA MEDICA	NF 61273			1.900,12		93.958,39-
11.04.2018	1500004124	20180411	PAGTO NF 61244 CIENTIFICA MEDICA	NF 61244			411,00		93.547,39-
11.04.2018	1500004125	20180411	PAGTO NF 61295 CIENTIFICA MEDICA	NF 61295			300,00		93.247,39-
11.04.2018	1500004126	20180411	PAGTO NF 1966 D J PLASTICO	NF 1966			316,00		92.931,39-
11.04.2018	1500004127	20180411	PAGTO NF 2002 A M V GRAFICA	NF 2002			763,30		92.168,09-
11.04.2018	1500004128	20180411	PAGTO NF 29456 BELIVE	NF 29456			1.006,92		91.161,17-
11.04.2018	1500004129	20180411	PAGTO NF 60791 CIENTIFICA MEDICA	NF 60791			111,50		91.049,67-
11.04.2018	1500004130	20180411	PAGTO NF 10504 ELLO DISTRIBUIÇÃO	NF 10504			340,00		90.709,67-
11.04.2018	1500004131	20180411	PAGTO NF 10404 ELLO DISTRIBUIÇÃO	NF 10404			1.032,00		89.677,67-
11.04.2018	1500004132	20180411	PAGTO NF 129 HOSPDROGAS	NF 129			1.334,90		88.342,77-
11.04.2018	1500004133	20180411	PAGTO NF 10499 DMI MATERIAL	NF 10499			354,24		87.988,53-
11.04.2018	1500004134	20180411	PAGTO NF 10811 DMI MATERIAL	NF 10811			490,90		87.497,63-
11.04.2018	1500004135	20180411	PAGTO NF 311 HOSPDROGAS	NF 311			1.002,40		86.495,23-
11.04.2018	1500004136	20180411	PAGTO NF 249065 R M HOSPITALAR	NF 249065			1.046,52		85.448,71-
11.04.2018	1500004137	20180411	PAGTO NF 1763 SG INDUSTRIA	NF 1763			1.280,00		84.168,71-
11.04.2018	1500004138	20180411	PAGTO NF 8538 ROMILDA	NF 8538			204,10		83.964,61-
11.04.2018	1500004139	20180411	PAGTO NF 253 HOSPDROGAS	NF 253			314,20		83.650,41-
11.04.2018	1500004140	20180411	PAGTO NF 287670 MEDCOMERCE	NF 287670			119,04		83.531,37-
11.04.2018	1500004141	20180411	PAGTO NF 312 HOSPDROGAS	NF 312			1.855,92		81.675,45-
11.04.2018	1500004142	20180411	PAGTO NF 257 HOSPDROGAS	NF 257			1.141,80		80.533,65-
11.04.2018	1500004143	20180411	PAGTO NF 1762 SG INDUSTRIA	NF 1762			52,80		80.480,85-
11.04.2018	1500004144	20180411	PAGTO NF 289472 MEDCOMERCE	NF 289482			599,25		79.881,60-
11.04.2018	1500004145	20180411	PAGTO NF 45994 PRIMICIAS PAPEIS	NF 45994			104,10		79.777,50-
11.04.2018	1500004180	20180411	PAGTO NF 1050 AIR LIQUIDI	NF 1050			390,50		79.387,00-
11.04.2018	1900001550	NF 36474	PAGTO NF 36474 AIR LIQUIDE	NF 36474				431,16	79.818,16-
11.04.2018	1900001553	1727	NF:1727 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1727				195,25	80.013,41-
11.04.2018	2100002006	62333	NF:62333CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	62333				21,00	80.034,41-
11.04.2018	2100002030	8748	NF:8748SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L	8748				105,50	80.139,91-
11.04.2018	3800000166	NF 36474	PAGTO NF 36474 AIR LIQUIDE	NF 36474			431,16		79.708,75-
12.04.2018	1500004146	20180412	PAGTO NF 885295 DUPATRI	NF 885295			5.426,68		74.282,07-
12.04.2018	2100001990	885295	NF:885295DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	885295				5.426,68	79.708,75-
12.04.2018	2100002013	10945	NF:10945ELLO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	10945				290,00	79.998,75-
12.04.2018	2100002016	667	NF:667HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	667				120,00	80.118,75-
12.04.2018	2100002279	667	NF:667HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	667				120,00	80.238,75-
13.04.2018	2100002003	31042	NF:31042BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	31042				1.239,84	81.478,59-
13.04.2018	2100002022	253196	NF:253196RM HOSPITALAR LTDA	253196				1.450,46	82.929,05-
13.04.2018	2100002023	253255	NF:253255RM HOSPITALAR LTDA	253255				961,72	83.890,77-
13.04.2018	2100002283	253255	NF:253255RM HOSPITALAR LTDA	253255				961,72	84.852,49-
16.04.2018	2100002017	4653	NF:4653MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO-ME	4653				4.004,58	88.857,07-
18.04.2018	1500004147	20180418	PAGTO NF 4653 MARIA ANTONIA	NF 4653			4.004,58		84.852,49-
18.04.2018	2100001994	1308	NF:1308AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1308				390,50	85.242,99-
18.04.2018	2100001996	67547	NF:67547AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	67547				234,30	85.477,29-
19.04.2018	2100001998	67632	NF:67632AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	67632				390,50	85.867,79-
24.04.2018	2100001999	65853	NF:65853ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	65853				4.248,50	90.116,29-
24.04.2018	2100002000	16689	NF:16689ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	16689				160,26	90.276,55-
24.04.2018	2100002005	21071	NF:21071BORRACHAS ANHANGUERA LTDA - EPP	21071				70,00	90.346,55-
24.04.2018	2100002012	22307	NF:22307EBO EMPRESA BRASILEIRA DE OXIGENIO LTDA	22307				130,00	90.476,55-

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

Transporte da Página Anterior									90.476,55-
24.04.2018	2100002025	254027	NF:254027RM HOSPITALAR LTDA	254027				1.378,19	91.854,74-
24.04.2018	2100002031	8770	NF:8770SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L	8770				231,00	92.085,74-
25.04.2018	1500004148	20180425	PAGTO NF 65853 ANBIOTON	NF 65853			4.248,50		87.837,24-
25.04.2018	2100002001	31517	NF:31517BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	31517				828,00	88.665,24-
25.04.2018	2100002021	459668	NF:459668COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	459668				629,00	89.294,24-
26.04.2018	2100002004	31611	NF:31611BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	31611				1.620,00	90.914,24-
26.04.2018	2100002020	18530	NF:18530PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EI	18530				860,00	91.774,24-
26.04.2018	2100002024	254247	NF:254247RM HOSPITALAR LTDA	254247				156,84	91.931,08-
27.04.2018	1500003644	20180427	PAGTO NF 16344 SUPRIMAX PAPEIS	16344			846,00		91.085,08-
27.04.2018	1500004149	20180427	PAGTO NFS 1295 1275 E 1192 AIR LIQUIDE	DIVERSAS			1.171,50		89.913,58-
27.04.2018	1500004151	20180427	PAGTO NF 259 INNOVAR HOSPITALAR E SAUDE	259			592,50		89.321,08-
27.04.2018	1500004152	20180427	PAGTO NF 10037 FONSECA MARTINS	10037			803,00		88.518,08-
27.04.2018	1500004153	20180427	PAGTO NF 2027 AMV GRÁFICA	2027			350,00		88.168,08-
27.04.2018	1500004154	20180427	PAGTO NF 21071 BORRACHAS ANHANGUERA	21071			70,00		88.098,08-
27.04.2018	1500004156	20180427	PAGTO NF 291135 MEDCOMERCE	291135			2.100,00		85.998,08-
27.04.2018	1500004157	20180427	PAGTO NF 21712 MEDLEVENSOHN	21712			256,00		85.742,08-
27.04.2018	1500004158	20180427	PAGTO NF 1222 AIR LIQUIDE	1222			390,50		85.351,58-
27.04.2018	1500004159	20180427	PAGTO NF 250404 RM HOSPITALAR	NF 250404			1.116,00		84.235,58-
27.04.2018	1500004162	20180427	PAGTO NF 16323 VIA NUT NUTRIÇÃO	NF 16323			2.035,00		82.200,58-
27.04.2018	1500004163	20180427	PAGTO NF 5407 STOCK COMERCIAL	NF 5407			654,83		81.545,75-
27.04.2018	1500004169	20180427	PAGTO NF 18530 PRO SAUDE	NF 18530			860,00		80.685,75-
27.04.2018	1500004170	20180427	PAGTO NF 19552 NUTRI E QUALI	NF 19552			5.011,20		75.674,55-
27.04.2018	2100001995	1869	NF:1869AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1869				390,50	76.065,05-
27.04.2018	2100001997	67730	NF:67730AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	67730				390,50	76.455,55-
27.04.2018	2100002009	64770	NF:64770CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	64770				2.229,90	78.685,45-
27.04.2018	2100002010	64785	NF:64785CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	64785				2.135,36	80.820,81-
27.04.2018	2100002018	18597	NF:18597MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	18597				3.200,00	84.020,81-
27.04.2018	2100002028	2079	NF:2079SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI M	2079				11.071,30	95.092,11-
27.04.2018	2100002036	317	NF:317SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA	317				540,00	95.632,11-
30.04.2018	7400000826	000859	NF. 000000859 AGIMED COMERCIO	000859				3.000,00	98.632,11-
30.04.2018	7400000837	001072	NF. 000001072 TEKNA MASTER AS	001072				600,00	99.232,11-
Saldo Final do mês de Abril							56.980,90	89.558,94	99.232,11-

Empresa : 2015			CS			LIVRO Nº 2				
R A Z Ã O A U X I L I A R			Referente a : Abril / 2018			Folha : 20				
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: Abril		4.852,92-Apartir do Dia : 01.04.2018							
02.04.2018	1900001402	1991	NF 1991 GASTROMEDIC	1991				886,50	5.739,42-
03.04.2018	7400000898	000065	NF. 65 ECLAT SERVICOS REF MARÇO 2018	000065				386,00	6.125,42-
05.04.2018	1500003629	20180405	PAGTO NF 2605 CENTRO DE DIAGNOSTICOS POR IMG	2605			1.000,00		5.125,42-
05.04.2018	1500004105	20180405	PAGTO NF 2605 CENTRO DE DIAG.	NF 2605			1.000,00		4.125,42-
05.04.2018	1700000129	20180405	PAGTO NF 2605 CENTRO DE DIAG.	NF 2605				1.000,00	5.125,42-
05.04.2018	1900001545	NF 2605	PAGTO NF 2605 CENTRO DE DIAG.	NF 2605				1.000,00	6.125,42-
05.04.2018	3800000168	NF 2605	PAGTO NF 2605 CENTRO DE DIAG.	NF 2605			1.000,00		5.125,42-
11.04.2018	1500003633	20180411	PAGTO NF 11337 SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	11337			1.232,71		3.892,71-
Saldo Final do mês de Abril							4.232,71	3.272,50	3.892,71-

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

Conta : 2104010002 - Salários/Ordenados									
Saldo Inicial mês de: Abril		401.104,76-Apartir do Dia : 01.04.2018							
16.04.2018	4100001573	SALARIO	PAGTO SALARIO COMP. 03/2018	SALARIO			401.104,76		0,00
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					5.068,07	5.068,07-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					5.250,90	10.318,97-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					5.425,63	15.744,60-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					5.650,16	21.394,76-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					5.704,72	27.099,48-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					5.762,91	32.862,39-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					6.405,02	39.267,41-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					6.801,65	46.069,06-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					4.494,51	50.563,57-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					3.986,59	54.550,16-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					3.897,16	58.447,32-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					2.603,65	61.050,97-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					2.164,86	63.215,83-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					1.626,10	64.841,93-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					1.464,39	66.306,32-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					1.410,81	67.717,13-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					122,66	67.839,79-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					78,01	67.917,80-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					45,53	67.963,33-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					8.077,50	76.040,83-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					165.228,74	241.269,57-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					23.339,01	264.608,58-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					22.991,20	287.599,78-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					21.461,73	309.061,51-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					19.440,45	328.501,96-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					15.542,43	344.044,39-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					13.297,20	357.341,59-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					12.311,13	369.652,72-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					10.845,81	380.498,53-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					9.623,49	390.122,02-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					8.860,56	398.982,58-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					8.236,92	407.219,50-
Saldo Final do mês de Abril							401.104,76	407.219,50	407.219,50-

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

Conta : 2104010003 - Rescisão Contratual									
Saldo Inicial mês de: Abril		2.508,48-Apartir do Dia : 01.04.2018							
06.04.2018	4100001570	RESCISÃO	PAGTO. RESCISÃO REF CLEINE HELAINE ARANTES	RESCISÃO			2.508,48		0,00
09.04.2018	4100001572	RESCISÃO	PAGTO. RESCISÃO REF PEDRO ERNESTO ANDRADE CUNHA	RESCISÃO			24.495,36		24.495,36
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO					24.495,36	0,00
Saldo Final do mês de Abril							27.003,84	24.495,36	0,00

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

Conta : 2104010005 - Pensão Alimentícia									
Saldo Inicial mês de: Abril		771,93-Apartir do Dia : 01.04.2018							
06.04.2018	4100001567	PENSÃO ALIMENTICIA	PAGTO ALIMENTOS PROV. 03/2018 - VALERIA F DE LIMA	PENSÃO			771,93		0,00
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL					1.407,55	1.407,55-
Saldo Final do mês de Abril							771,93	1.407,55	1.407,55-

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

Conta : 2105010001 - INSS a Recolher									
Saldo Inicial mês de: Abril		210.890,06-Apartir do Dia : 01.04.2018							
09.04.2018	1900001548	MARCO TULIO DIAS	INSS a Recolher - NF NF 17 - MARCO TULIO DIAS	NF 17				621,04	211.511,10-
09.04.2018	3800000165	MARCO TULIO DIAS	INSS a Recolher - NF NF 17 - MARCO TULIO DIAS	NF 17		621,04			210.890,06-
20.04.2018	1900001560	INSS	PAGTO. INSS 2100 COMP 03/2018	INSS		210.796,79			93,27-
30.04.2018	1900001579	FOPAG 04/2018	AJUSTE ENC 064 - INSS	FOPAG 04/2018		3.282,42			3.189,15
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					515,82	2.673,33
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0098 - INSS FERIAS					587,88	2.085,45
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0098 - INSS FERIAS					600,33	1.485,12
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0098 - INSS FERIAS					455,42	1.029,70
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					621,03	408,67
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					447,94	39,27-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					385,62	424,89-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0098 - INSS FERIAS					375,01	799,90-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					330,67	1.130,57-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0011 - INSS 13° SALARIO					327,97	1.458,54-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					216,31	1.674,85-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE			627,44			1.047,41-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0098 - INSS FERIAS					202,21	1.249,62-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0098 - INSS FERIAS					185,57	1.435,19-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES					165,61	1.600,80-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					160,92	1.761,72-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					152,58	1.914,30-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					128,74	2.043,04-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					621,03	2.664,07-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0003 - INSS				14.570,08		17.234,15-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0003 - INSS				2.882,58		20.116,73-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0003 - INSS				2.595,14		22.711,87-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0003 - INSS				2.117,56		24.829,43-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0003 - INSS				1.790,03		26.619,46-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0003 - INSS				1.753,52		28.372,98-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0003 - INSS				1.635,01		30.007,99-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE			26,95			29.981,04-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					1.178,15	31.159,19-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					1.151,72	32.310,91-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0098 - INSS FERIAS					1.140,53	33.451,44-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					1.127,13	34.578,57-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					998,28	35.576,85-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					940,03	36.516,88-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					932,59	37.449,47-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					884,45	38.333,92-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					726,23	39.060,15-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					721,72	39.781,87-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					706,89	40.488,76-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					622,44	41.111,20-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					621,03	41.732,23-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES					35,50	41.767,73-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 064 - INSS					3.214,49	44.982,22-

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

Transporte da Página Anterior									44.982,22-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 064 - INSS				2.717,70		47.699,92-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 064 - INSS				2.492,29		50.192,21-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 064 - INSS				2.491,78		52.683,99-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 064 - INSS				2.285,92		54.969,91-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 064 - INSS				2.253,07		57.222,98-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 064 - INSS				2.217,68		59.440,66-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 064 - INSS				2.020,76		61.461,42-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 064 - INSS				1.853,36		63.314,78-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 064 - INSS				1.682,30		64.997,08-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 064 - INSS				1.584,99		66.582,07-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE			2.542,36			64.039,71-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 064 - INSS				1.448,26		65.487,97-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 064 - INSS				1.182,31		66.670,28-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 064 - INSS				1.016,09		67.686,37-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 067 - INSS 13°				1.007,79		68.694,16-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 064 - INSS				929,43		69.623,59-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 064 - INSS				715,08		70.338,67-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 064 - INSS				604,35		70.943,02-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 064 - INSS				573,04		71.516,06-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 064 - INSS				543,96		72.060,02-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE			10.562,77			61.497,25-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES				5,68		61.502,93-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0003 - INSS				4,83		61.507,76-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 064 - INSS				77.834,22		139.341,98-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES				6,19		139.348,17-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES				20,70		139.368,87-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 064 - INSS				10.280,36		149.649,23-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0003 - INSS				9,76		149.658,99-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 064 - INSS				9.996,07		159.655,06-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 064 - INSS				9.400,57		169.055,63-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 064 - INSS				7.974,25		177.029,88-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES				20,27		177.050,15-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 064 - INSS				4.638,38		181.688,53-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 064 - INSS				4.167,75		185.856,28-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 064 - INSS				3.699,57		189.555,85-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0003 - INSS				15,28		189.571,13-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 064 - INSS				3.463,41		193.034,54-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 064 - INSS				5.222,20		198.256,74-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 064 - INSS				6.020,90		204.277,64-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES				10,58		204.288,22-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 064 - INSS				6.192,24		210.480,46-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 064 - INSS				6.463,95		216.944,41-
Saldo Final do mês de Abril									216.944,41-
							228.459,77	234.514,12	216.944,41-

Empresa : 2015			CS		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R			Referente a : Abril / 2018					Folha :	26	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico		Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 2105020001 - FGTS a Recolher									
Saldo Inicial mês de: Abril 40.743,22-Apartir do Dia : 01.04.2018									
06.04.2018	4100001568	FGTS	PAGTO. FGTS FOLHA 03/2018	FGTS			40.743,22		0,00
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					438,67	438,67-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					478,29	916,96-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					524,90	1.441,86-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					533,27	1.975,13-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					541,05	2.516,18-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					398,18	2.914,36-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					375,14	3.289,50-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					342,78	3.632,28-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					279,84	3.912,12-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					240,49	4.152,61-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					219,98	4.372,59-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					169,25	4.541,84-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					143,04	4.684,88-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					135,63	4.820,51-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					128,75	4.949,26-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					589,77	5.539,03-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					1.887,39	7.426,42-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					1.529,93	8.956,35-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					1.465,62	10.421,97-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					17.645,36	28.067,33-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					2.224,99	30.292,32-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					1.425,07	31.717,39-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					2.365,94	34.083,33-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					1.236,03	35.319,36-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					1.097,84	36.417,20-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					2.433,22	38.850,42-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					875,63	39.726,05-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					819,75	40.545,80-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					795,76	41.341,56-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					760,83	42.102,39-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					643,25	42.745,64-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					589,90	43.335,54-
Saldo Final do mês de Abril							40.743,22	43.335,54	43.335,54-

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Abril / 2018							Folha : 27
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: Abril		26.766,97-Apartir do Dia : 01.04.2018							
02.04.2018	7400000844	SOLUCOES COMERCIO	INSS 3º a Recolher - NF 000153 - SOLUCOES COMERCIO	000153			2.921,99		29.688,96-
02.04.2018	7400000849	BURITI - SERVICOS	INSS 3º a Recolher - NF 001677 - BURITI - SERVICOS	001677			1.517,50		31.206,46-
02.04.2018	7400000850	BURITI SEGURANCA E	INSS 3º a Recolher - NF 000357 - BURITI SEGURANCA	000357			3.084,91		34.291,37-
02.04.2018	7400000861	TELEMAX TELEFONIA	INSS 3º a Recolher - NF 008792 - TELEMAX TELEFONIA	008792			104,50		34.395,87-
02.04.2018	7400000943	SOLUCOES COMERCIO	INSS 3º a Recolher - NF 000153 - SOLUCOES COMERCIO	000153		2.921,99			31.473,88-
04.04.2018	1900001540	META LIMPEZA E CON	INSS 3º a Recolher - NF NF 25064 - META LIMPEZA E	NF 25064			19.797,80		51.271,68-
04.04.2018	1900001542	SOLUCOES COMERCIO	INSS 3º a Recolher - NF 153 - SOLUCOES COMERCIO E	153			2.921,99		54.193,67-
04.04.2018	7400000932	META LIMPEZA E CON	INSS 3º a Recolher - NF 025064 - META LIMPEZA E CO	025064		19.797,80			34.395,87-
05.04.2018	1900001544	BURITI SEGURANCA E	INSS 3º a Recolher - NF NF 357 - BURITI SEGURANCA	NF 357			3.084,91		37.480,78-
05.04.2018	3800000170	BURITI SEGURANCA E	INSS 3º a Recolher - NF NF 357 - BURITI SEGURANCA	NF 357		3.084,91			34.395,87-
09.04.2018	1900001549	MARCO TULIO DIAS	INSS 3º a Recolher - NF NF 17 - MARCO TULIO DIAS	NF 17			621,04		35.016,91-
20.04.2018	1900001562	INSS RETIDO	PAGTO. DARF 2631 COMP 03/2018 SOLUÇÕES COMERCIO	INSS		2.921,99			32.094,92-
20.04.2018	1900001562	INSS RETIDO	PAGTO. DARF 2631 COMP 03/2018 META LIMPEZA	INSS		19.797,80			12.297,12-
20.04.2018	1900001562	INSS RETIDO	PAGTO. DARF 2631 COMP 03/2018 BURITI SEGURANÇA	INSS		3.083,17			9.213,95-
30.04.2018	1900001400	TELEMAX TELEFONIA	INSS 3º a Recolher - NF 008838 - TELEMAX TELEFONIA	008838			104,50		9.318,45-
30.04.2018	1900001401	BURITI SEGURANCA E	INSS 3º a Recolher - NF 000365 - BURITI SEGURANCA	000365			3.100,31		12.418,76-
30.04.2018	1900001580	AJUSTE	AJUSTE DE PROVISÃO INSS REF ABRIL	AJUSTE		0,01			12.418,75-
30.04.2018	7400000839	TELEMAX TELEFONIA	INSS 3º a Recolher - NF 008838 - TELEMAX TELEFONIA	008838			107,50		12.526,25-
30.04.2018	7400000841	BURITI - SERVICOS	INSS 3º a Recolher - NF 001718 - BURITI - SERVICOS	001718			1.493,48		14.019,73-
30.04.2018	7400000842	BURITI SEGURANCA E	INSS 3º a Recolher - NF 000365 - BURITI SEGURANCA	000365			3.711,55		17.731,28-
30.04.2018	7400000881	META LIMPEZA E CON	INSS 3º a Recolher - NF 025254 - META LIMPEZA E CO	025254			19.797,80		37.529,08-
30.04.2018	7400000899	TELEMAX TELEFONIA	INSS 3º a Recolher - NF 008838 - TELEMAX TELEFONIA	008838		107,50			37.421,58-
30.04.2018	7400000900	BURITI SEGURANCA E	INSS 3º a Recolher - NF 000365 - BURITI SEGURANCA	000365		3.711,55			33.710,03-
Saldo Final do mês de Abril							55.426,72	62.369,78	33.710,03-

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Abril / 2018							Folha : 28
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: Abril		135,67-Apartir do Dia : 01.04.2018							
20.04.2018	4100001581	SIND SAUDE	PAGTO. CONTRIB. SIND. - SINDICATO DA SAUDE 03/2018	SIND SAUDE			39,00		96,67-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL					13,00	109,67-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL					13,00	122,67-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL					13,00	135,67-
Saldo Final do mês de Abril							39,00	39,00	135,67-

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

Conta : 2106010001 - Provisão 13º Salário									
Saldo Inicial mês de: Abril		121.649,01-Apartir do Dia : 01.04.2018							
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					222,13	121.871,14-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					1.970,86	123.842,00-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					670,05	124.512,05-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					332,92	124.844,97-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					213,26	125.058,23-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					357,23	125.415,46-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					614,45	126.029,91-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					614,34	126.644,25-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					141,28	126.785,53-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					17.148,89	143.934,42-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					1.143,59	145.078,01-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					250,51	145.328,52-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					1.291,59	146.620,11-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0071 - 13º SALÁRIO INDENIZADO				745,41		145.874,70-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					1.296,97	147.171,67-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					853,90	148.025,57-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					1.484,44	149.510,01-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO				2.122,62		147.387,39-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					129,48	147.516,87-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					1.687,94	149.204,81-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					804,59	150.009,40-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					792,52	150.801,92-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					1.842,84	152.644,76-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					134,10	152.778,86-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO				1,44		152.777,42-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					498,55	153.275,97-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					2.510,17	155.786,14-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					563,58	156.349,72-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					2.317,69	158.667,41-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					558,77	159.226,18-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO				112,16		159.114,02-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					414,78	159.528,80-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					2.419,50	161.948,30-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					392,14	162.340,44-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					549,26	162.889,70-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					149,01	163.038,71-
Saldo Final do mês de Abril							2.981,63	44.371,33	163.038,71-

Empresa : 2015			CS		LIVRO N° 2				
R A Z Ã O A U X I L I A R			Referente a : Abril / 2018					Folha :	30
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: Abril 41.116,86-Apartir do Dia : 01.04.2018									
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				783,37		41.900,23-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				288,61		42.188,84-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				226,48		42.415,32-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				188,86		42.604,18-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				132,54		42.736,72-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				190,49		42.927,21-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				267,86		43.195,07-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				120,74		43.315,81-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				5.796,34		49.112,15-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				75,08		49.187,23-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13º			1.007,79			48.179,44-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				271,95		48.451,39-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				848,45		49.299,84-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				112,53		49.412,37-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				168,51		49.580,88-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				72,08		49.652,96-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				501,74		50.154,70-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				84,67		50.239,37-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				817,24		51.056,61-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				386,53		51.443,14-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				666,15		52.109,29-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				438,37		52.547,66-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				436,55		52.984,21-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				570,53		53.554,74-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				207,69		53.762,43-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				185,65		53.948,08-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				207,65		54.155,73-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				140,19		54.295,92-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				622,87		54.918,79-
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				50,37		54.969,16-
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				45,33		55.014,49-
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				47,75		55.062,24-
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				43,76		55.106,00-
Saldo Final do mês de Abril							1.007,79	14.996,93	55.106,00-

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Abril / 2018							Folha : 31
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: Abril		9.731,21-Apartir do Dia : 01.04.2018							
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					103,76	9.834,97-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					193,54	10.028,51-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13º			238,53			9.789,98-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					103,33	9.893,31-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					147,43	10.040,74-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					63,41	10.104,15-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					118,76	10.222,91-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					64,36	10.287,27-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					185,41	10.472,68-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					200,82	10.673,50-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					91,48	10.764,98-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					68,31	10.833,29-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					1.371,94	12.205,23-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					135,03	12.340,26-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					157,09	12.497,35-
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					20,04	12.517,39-
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					10,73	12.528,12-
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					10,36	12.538,48-
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					49,16	12.587,64-
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					49,15	12.636,79-
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					11,30	12.648,09-
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					26,63	12.674,72-
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					39,88	12.714,60-
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					17,06	12.731,66-
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					43,95	12.775,61-
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					33,18	12.808,79-
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					31,37	12.840,16-
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					17,77	12.857,93-
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					44,70	12.902,63-
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					45,09	12.947,72-
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					28,58	12.976,30-
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					11,92	12.988,22-
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					53,60	13.041,82-
Saldo Final do mês de Abril							238,53	3.549,14	13.041,82-

Empresa : 2015			CS			LIVRO Nº 2			
R A Z Ã O A U X I L I A R			Referente a : Abril / 2018			Folha : 32			
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: Abril		1.216,56-Apartir do Dia : 01.04.2018							
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				171,50		1.388,06-
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				6,70		1.394,76-
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				8,05		1.402,81-
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				7,92		1.410,73-
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				5,59		1.416,32-
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				14,84		1.431,16-
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				5,64		1.436,80-
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				16,88		1.453,68-
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				11,44		1.465,12-
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				6,14		1.471,26-
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				8,55		1.479,81-
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				12,97		1.492,78-
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				12,92		1.505,70-
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				19,71		1.525,41-
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				18,43		1.543,84-
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				6,14		1.549,98-
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				4,99		1.554,97-
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º			29,82			1.525,15-
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				4,14		1.529,29-
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				3,92		1.533,21-
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				3,57		1.536,78-
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				3,33		1.540,11-
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				2,51		1.542,62-
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				2,22		1.544,84-
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				2,13		1.546,97-
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				1,49		1.548,46-
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				1,41		1.549,87-
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				1,34		1.551,21-
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				1,29		1.552,50-
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				25,11		1.577,61-
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				23,17		1.600,78-
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				5,49		1.606,27-
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				24,20		1.630,47-
Saldo Final do mês de Abril							29,82	443,73	1.630,47-

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

Conta : 2106020001 - Provisão de Férias									
Saldo Inicial mês de: Abril		554.488,53-Apartir do Dia : 01.04.2018							
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS				7.782,92		546.705,61-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					165,43	546.871,04-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					188,38	547.059,42-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					473,48	547.532,90-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES				88,17		547.444,73-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0041 - FERIAS NO MES				3.535,62		543.909,11-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					553,64	544.462,75-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					417,71	544.880,46-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0041 - FERIAS NO MES				1.685,14		543.195,32-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES				138,22		543.057,10-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				852,30		542.204,80-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				155,50		542.049,30-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES				196,64		541.852,66-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					196,42	542.049,08-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0041 - FERIAS NO MES				13.528,94		528.520,14-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS				204,55		528.315,59-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					2.223,65	530.539,24-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0041 - FERIAS NO MES				5.702,52		524.836,72-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					22.993,61	547.830,33-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					529,40	548.359,73-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					3.086,87	551.446,60-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					179,26	551.625,86-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					3.157,15	554.783,01-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				65,55		554.717,46-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					2.995,99	557.713,45-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES				58,11		557.655,34-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					3.238,56	560.893,90-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES				53,33		560.840,57-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					3.346,98	564.187,55-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES				1.285,68		562.901,87-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				46,07		562.855,80-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				1.336,10		561.519,70-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				29,39		561.490,31-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.147,64	562.637,95-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				19,37		562.618,58-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0041 - FERIAS NO MES				1.546,47		561.072,11-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				17,78		561.054,33-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				1.178,54		559.875,79-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO				15,25		559.860,54-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					758,28	560.618,82-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					288,43	560.907,25-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.767,72	562.674,97-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				4.509,65		558.165,32-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.714,96	559.880,28-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.061,74	560.942,02-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					817,94	561.759,96-

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

Transporte da Página Anterior									561.759,96-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				428,56		561.331,40-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					844,87	562.176,27-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.533,70	563.709,97-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES				466,51		563.243,46-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.048,64	564.292,10-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				515,49		563.776,61-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					270,80	564.047,41-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				561,71		563.485,70-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					893,39	564.379,09-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0041 - FERIAS NO MES				2.556,90		561.822,19-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0041 - FERIAS NO MES				4.008,28		557.813,91-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0063 - 1/3 FERIAS RESCISAO				2.667,57		555.146,34-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					664,73	555.811,07-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.989,99	557.801,06-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					330,61	558.131,67-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				1.900,84		556.230,83-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					745,01	556.975,84-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					751,45	557.727,29-
Saldo Final do mês de Abril							57.137,67	60.376,43	557.727,29-

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Abril / 2018							Folha : 35
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 2106020002 - Provisão INSS s/ Férias									
Saldo Inicial mês de: Abril		182.366,26-Apartir do Dia : 01.04.2018							
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					518,39	182.884,65-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					597,49	183.482,14-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					672,62	184.154,76-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			2.658,56			181.496,20-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					256,30	181.752,50-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					751,59	182.504,09-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					224,68	182.728,77-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					253,99	182.982,76-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			2.172,80			180.809,96-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			1.192,04			179.617,92-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					358,86	179.976,78-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					1.043,36	181.020,14-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					354,44	181.374,58-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					1.012,64	182.387,22-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					251,81	182.639,03-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					1.067,12	183.706,15-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			785,62			182.920,53-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					1.131,28	184.051,81-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					285,57	184.337,38-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			720,98			183.616,40-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					301,96	183.918,36-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					187,13	184.105,49-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			1.868,69			182.236,80-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					387,90	182.624,70-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					579,66	183.204,36-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					276,46	183.480,82-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					1.094,64	184.575,46-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					97,49	184.672,95-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					160,03	184.832,98-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			6.307,29			178.525,69-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					66,39	178.592,08-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					111,75	178.703,83-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			3.606,56			175.097,27-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					63,67	175.160,94-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					91,53	175.252,47-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					60,59	175.313,06-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					141,19	175.454,25-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					7.771,81	183.226,06-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					178,94	183.405,00-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					55,92	183.460,92-
Saldo Final do mês de Abril							19.312,54	20.407,20	183.460,92-

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Abril / 2018							Folha : 36
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 2106020003 - Provisão FGTS s/ Férias									
Saldo Inicial mês de: Abril		44.358,92-Apartir do Dia : 01.04.2018							
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					91,81	44.450,73-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					252,57	44.703,30-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					84,94	44.788,24-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					246,95	45.035,19-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					239,68	45.274,87-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					122,70	45.397,57-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			1.492,85			43.904,72-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					1.839,44	45.744,16-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					137,19	45.881,35-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					83,89	45.965,24-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			514,27			45.450,97-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			442,29			45.008,68-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					59,60	45.068,28-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					60,12	45.128,40-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					60,66	45.189,06-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					65,44	45.254,50-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			629,24			44.625,26-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					67,59	44.692,85-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			282,14			44.410,71-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					71,47	44.482,18-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			853,62			43.628,56-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					267,76	43.896,32-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					259,11	44.155,43-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			185,95			43.969,48-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			170,65			43.798,83-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					177,88	43.976,71-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					141,42	44.118,13-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					159,20	44.277,33-
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					37,88	44.315,21-
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					33,42	44.348,63-
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					21,66	44.370,29-
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					15,71	44.386,00-
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					42,35	44.428,35-
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					23,07	44.451,42-
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					15,07	44.466,49-
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					26,45	44.492,94-
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					44,29	44.537,23-
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					14,34	44.551,57-
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					13,23	44.564,80-
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					53,17	44.617,97-
Saldo Final do mês de Abril							4.571,01	4.830,06	44.617,97-

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Abril / 2018							Folha : 37
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 2106020004 - Provisão PIS s/ Férias									
Saldo Inicial mês de: Abril		5.544,88-Apartir do Dia : 01.04.2018							
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				106,70		5.438,18-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				186,61		5.251,57-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				78,66		5.172,91-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				64,28		5.108,63-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				55,29		5.053,34-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					229,98	5.283,32-
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					1,79	5.285,11-
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				23,24		5.261,87-
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					15,33	5.277,20-
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					31,58	5.308,78-
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					5,53	5.314,31-
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					11,48	5.325,79-
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					32,39	5.358,18-
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					17,14	5.375,32-
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					22,24	5.397,56-
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					3,31	5.400,87-
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					1,65	5.402,52-
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					30,87	5.433,39-
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					8,45	5.441,84-
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					29,96	5.471,80-
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					5,29	5.477,09-
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					10,62	5.487,71-
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					8,17	5.495,88-
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					10,49	5.506,37-
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					4,73	5.511,10-
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					4,18	5.515,28-
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					8,93	5.524,21-
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					19,90	5.544,11-
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					2,71	5.546,82-
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					7,58	5.554,40-
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				21,33		5.533,07-
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					1,88	5.534,95-
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					33,46	5.568,41-
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					2,88	5.571,29-
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					7,51	5.578,80-
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					6,65	5.585,45-
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					7,45	5.592,90-
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				35,27		5.557,63-
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					1,96	5.559,59-
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					17,67	5.577,26-
Saldo Final do mês de Abril							571,38	603,76	5.577,26-

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

Conta : 2107010001 - IRRF s/ Salários									
Saldo Inicial mês de: Abril		85.979,59-Apartir do Dia : 01.04.2018							
20.04.2018	4100001576	IRRF	PAGTO. DARF 0561 IRRF PA. 20/04/2018 - FOLHA	IRRF			41.019,76		44.959,83-
20.04.2018	4100001577	IRRF RESCISÃO	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA. 03/2018 - IRRF RESCISÃO	IRRF			495,03		44.464,80-
20.04.2018	4100001580	IRRF RESCISÃO	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA. 03/2018 - IRRF RESCISÃO	IRRF			1.014,75		43.450,05-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF					3.968,37	47.418,42-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF					1.574,71	48.993,13-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF					261,13	49.254,26-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF					1.552,85	50.807,11-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF					349,26	51.156,37-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0030 - IRRF FERIAS					2.566,87	53.723,24-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF					353,43	54.076,67-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0030 - IRRF FERIAS					483,78	54.560,45-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF					1.500,37	56.060,82-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF					22.076,34	78.137,16-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF					1.470,58	79.607,74-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF					1.936,19	81.543,93-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF					1.905,63	83.449,56-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF					1.707,95	85.157,51-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF					4.559,60	89.717,11-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF					715,42	90.432,53-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0030 - IRRF FERIAS					727,66	91.160,19-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0030 - IRRF FERIAS					1.122,88	92.283,07-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF					792,97	93.076,04-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF					987,18	94.063,22-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF					259,11	94.322,33-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO					56,22	94.378,55-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF					57,86	94.436,41-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF					32,78	94.469,19-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF					21,23	94.490,42-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0030 - IRRF FERIAS					15,89	94.506,31-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0030 - IRRF FERIAS					116,37	94.622,68-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF					134,75	94.757,43-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF					208,66	94.966,09-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF					170,58	95.136,67-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF					185,90	95.322,57-
Saldo Final do mês de Abril							42.529,54	51.872,52	95.322,57-

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Abril / 2018							Folha : 39
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 2107010005 - IRRF s/ Serv. PJ									
Saldo Inicial mês de: Abril 3.010,44-Apartir do Dia : 01.04.2018									
01.04.2018	7400000827	MV INFORMATICA NOR	IRRF s/ Serv. PJ - NF 017152 - MV INFORMATICA NORD	017152				78,00	3.088,44-
01.04.2018	7400000846	VIDA GOIAS UTI MOV	IRRF s/ Serv. PJ - NF 007204 - VIDA GOIAS UTI MOVE	007204				734,63	3.823,07-
01.04.2018	7400000931	VIDA GOIAS UTI MOV	IRRF s/ Serv. PJ - NF 007204 - VIDA GOIAS UTI MOVE	007204			734,63		3.088,44-
02.04.2018	1900001402	GASTROMEDIC CLINIC	IRRF s/ Serv. PJ - NF 1991 - GASTROMEDIC CLINICA	1991				13,50	3.101,94-
02.04.2018	7400000848	PLANISA PLANEJ. E	IRRF s/ Serv. PJ - NF 017729 - PLANISA PLANEJ. E O	017729				91,61	3.193,55-
02.04.2018	7400000849	BURITI - SERVICOS	IRRF s/ Serv. PJ - NF 001677 - BURITI - SERVICOS E	001677				149,20	3.342,75-
02.04.2018	7400000850	BURITI SEGURANCA E	IRRF s/ Serv. PJ - NF 000357 - BURITI SEGURANCA ES	000357				298,05	3.640,80-
02.04.2018	7400000874	BIONEXO.COM DO BRA	IRRF s/ Serv. PJ - NF 128698 - BIONEXO.COM DO BRAS	128698				18,00	3.658,80-
04.04.2018	1900001540	META LIMPEZA E CON	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 25064 - META LIMPEZA E CO	NF 25064				1.799,80	5.458,60-
04.04.2018	1900001543	VIDA GOIAS UTI MOV	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 7204 - VIDA GOIAS UTI MOV	NF 7204				734,63	6.193,23-
04.04.2018	7400000932	META LIMPEZA E CON	IRRF s/ Serv. PJ - NF 025064 - META LIMPEZA E CONS	025064			1.799,80		4.393,43-
05.04.2018	1900001544	BURITI SEGURANCA E	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 357 - BURITI SEGURANCA ES	NF 357				298,05	4.691,48-
05.04.2018	3800000170	BURITI SEGURANCA E	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 357 - BURITI SEGURANCA ES	NF 357			298,05		4.393,43-
11.04.2018	1900001552	PLANISA PLANEJ. E	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 17729 - PLANISA PLANEJ. E	NF 17729				91,61	4.485,04-
11.04.2018	3800000169	PLANISA PLANEJ. E	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 17729 - PLANISA PLANEJ. E	NF 17729			91,61		4.393,43-
12.04.2018	7400000884	MV INFORMATICA NOR	IRRF s/ Serv. PJ - NF 017495 - MV INFORMATICA NORD	017495				85,50	4.478,93-
17.04.2018	7400000885	MV INFORMATICA NOR	IRRF s/ Serv. PJ - NF 017603 - MV INFORMATICA NORD	017603				85,50	4.564,43-
20.04.2018	4100001578	IRRF	PAGTO. DARF 1708 P.A 31/03/2018	IRRF			3.010,44		1.553,99-
20.04.2018	4100001590	IRRF	PAGTO. DARF 5960 P.A 31/03/2018 COOP.	IRRF			30,00		1.523,99-
30.04.2018	1900001401	BURITI SEGURANCA E	IRRF s/ Serv. PJ - NF 000365 - BURITI SEGURANCA ES	000365				298,05	1.822,04-
30.04.2018	7400000831	MRU TALENTOS HUMAN	IRRF s/ Serv. PJ - NF 000041 - MRU TALENTOS HUMANO	000041				68,83	1.890,87-
30.04.2018	7400000832	PLANISA PLANEJ. E	IRRF s/ Serv. PJ - NF 017911 - PLANISA PLANEJ. E O	017911				91,61	1.982,48-
30.04.2018	7400000836	TMF BRASIL ASSESSO	IRRF s/ Serv. PJ - NF 003269 - TMF BRASIL ASSESSOR	003269				134,46	2.116,94-
30.04.2018	7400000840	SYSDESING CONSULTO	IRRF s/ Serv. PJ - NF 001186 - SYSDESING CONSULTOR	001186				25,50	2.142,44-
30.04.2018	7400000841	BURITI - SERVICOS	IRRF s/ Serv. PJ - NF 001718 - BURITI - SERVICOS E	001718				149,20	2.291,64-
30.04.2018	7400000842	BURITI SEGURANCA E	IRRF s/ Serv. PJ - NF 000365 - BURITI SEGURANCA ES	000365				298,05	2.589,69-
30.04.2018	7400000843	MRU AUDITORIA E CO	IRRF s/ Serv. PJ - NF 000785 - MRU AUDITORIA E CON	000785				68,31	2.658,00-
30.04.2018	7400000881	META LIMPEZA E CON	IRRF s/ Serv. PJ - NF 025254 - META LIMPEZA E CONS	025254				1.799,80	4.457,80-
30.04.2018	7400000900	BURITI SEGURANCA E	IRRF s/ Serv. PJ - NF 000365 - BURITI SEGURANCA ES	000365			298,05		4.159,75-
Saldo Final do mês de Abril							6.262,58	7.411,89	4.159,75-

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

Conta : 2107010006 - IRRF s/ Serv. PF									
Saldo Inicial mês de: Abril		0,00 Apartir do Dia : 01.04.2018							
09.04.2018	1500004110	MARCO TULIO DIAS	IRRF s/ Serv. PF - NF NF 17 - MARCO TULIO DIAS	NF 17			2.518,54		2.518,54-
Saldo Final do mês de Abril							0,00	2.518,54	2.518,54-

Empresa : 2015			CS		LIVRO Nº 2				
R A Z Ã O A U X I L I A R			Referente a : Abril / 2018					Folha :	41
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 2107020001 - PIS a Recolher									
Saldo Inicial mês de: Abril		5.229,37-Apartir do Dia : 01.04.2018							
20.04.2018	1900001563	PIS	PAGTO DARF 8301 PA 31/03/2018 - PIS FOLHA	PIS			5.229,37		0,00
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 009 - PIS					185,85	185,85-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 009 - PIS					137,23	323,08-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 009 - PIS					73,73	396,81-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 009 - PIS					80,40	477,21-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 009 - PIS					59,83	537,04-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 009 - PIS					178,13	715,17-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 009 - PIS					154,99	870,16-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 009 - PIS					56,68	926,84-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 009 - PIS					73,72	1.000,56-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 009 - PIS					292,35	1.292,91-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 009 - PIS					67,05	1.359,96-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 009 - PIS					296,82	1.656,78-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 009 - PIS					102,48	1.759,26-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 009 - PIS					67,63	1.826,89-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 009 - PIS					95,10	1.921,99-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 009 - PIS					191,24	2.113,23-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 009 - PIS					2.238,04	4.351,27-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 009 - PIS					259,83	4.611,10-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 009 - PIS					278,13	4.889,23-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 009 - PIS					126,60	5.015,83-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 009 - PIS					65,91	5.081,74-
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 009 - PIS					236,52	5.318,26-
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 009 - PIS					42,86	5.361,12-
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 009 - PIS					30,06	5.391,18-
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 009 - PIS					21,87	5.413,05-
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 009 - PIS					17,88	5.430,93-
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 009 - PIS					47,06	5.477,99-
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 009 - PIS					16,95	5.494,94-
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 009 - PIS					36,16	5.531,10-
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 009 - PIS					49,78	5.580,88-
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 009 - PIS					24,08	5.604,96-
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 009 - PIS					16,09	5.621,05-
Saldo Final do mês de Abril							5.229,37	5.621,05	5.621,05-

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Abril / 2018							Folha : 42
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 2107040001 - ISS a Recolher									
Saldo Inicial mês de: Abril 22.326,62-Apartir do Dia : 01.04.2018									
03.04.2018	7400000898	ECLAT SERVICOS MED	ISS a Recolher - NF 000065 - ECLAT SERVICOS MEDICO	000065			14,00		22.340,62-
04.04.2018	1500003622	META LIMPEZA E CON	ISS a Recolher - NF 25064 - META LIMPEZA E CONSERV	25064			8.999,00		31.339,62-
04.04.2018	1500003623	ARGOS CONSULTORIA	ISS a Recolher - NF 84 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃ	84			397,90		31.737,52-
04.04.2018	1500003624	PERFIL LOCAÇÕES E	ISS a Recolher - NF 32 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS	32			464,14		32.201,66-
04.04.2018	1500003625	SOLUCOES COMERCIO	ISS a Recolher - NF 153 - SOLUCOES COMERCIO E SERV	153			3.246,65		35.448,31-
04.04.2018	1500003626	VIDA GOIAS UTI MOV	ISS a Recolher - NF 7204 - VIDA GOIAS UTI MOVEV	7204			2.448,78		37.897,09-
04.04.2018	1500004100	META LIMPEZA E CON	ISS a Recolher - NF NF 25064 - META LIMPEZA E CONS	NF 25064			8.999,00		46.896,09-
04.04.2018	1500004101	PERFIL LOCAÇÕES E	ISS a Recolher - NF NF 32 - PERFIL LOCAÇÕES E EVEN	NF 32			464,14		47.360,23-
04.04.2018	1500004102	SOLUCOES COMERCIO	ISS a Recolher - NF NF 153 - SOLUCOES COMERCIO E S	NF 153			3.246,65		50.606,88-
04.04.2018	1500004103	VIDA GOIAS UTI MOV	ISS a Recolher - NF NF 7204 - VIDA GOIAS UTI MOVEV	NF 7204			2.448,78		53.055,66-
04.04.2018	1700000128	PERFIL LOCAÇÕES E	ISS a Recolher - NF NF 32 - PERFIL LOCAÇÕES E EVEN	NF 32			464,14		52.591,52-
04.04.2018	1700000134	VIDA GOIAS UTI MOV	ISS a Recolher - NF 7204 - VIDA GOIAS UTI MOVEV	7204			2.448,78		50.142,74-
04.04.2018	1700000135	META LIMPEZA E CON	ISS a Recolher - NF 25064 - META LIMPEZA E CONSERV	25064			8.999,00		41.143,74-
04.04.2018	1700000136	SOLUCOES COMERCIO	ISS a Recolher - NF 153 - SOLUCOES COMERCIO E SERV	153			3.246,65		37.897,09-
05.04.2018	1500003627	BURITI SEGURANCA E	ISS a Recolher - NF 357 - BURITI SEGURANCA ESPECIA	357			1.490,23		39.387,32-
05.04.2018	1500003628	BURITI - SERVICOS	ISS a Recolher - NF 1677 - BURITI - SERVICOS EMPRE	1677			746,00		40.133,32-
05.04.2018	1500003629	CENTRO DE DIAGNOST	ISS a Recolher - NF 2605 - CENTRO DE DIAGNOSTICOS	2605			35,00		40.168,32-
05.04.2018	1500004104	BURITI SEGURANCA E	ISS a Recolher - NF NF 357 - BURITI SEGURANCA ESPE	NF 357			1.490,23		41.658,55-
05.04.2018	1500004105	CENTRO DE DIAGNOST	ISS a Recolher - NF NF 2605 - CENTRO DE DIAGNOSTIC	NF 2605			35,00		41.693,55-
05.04.2018	1700000129	CENTRO DE DIAGNOST	ISS a Recolher - NF NF 2605 - CENTRO DE DIAGNOSTIC	NF 2605			35,00		41.658,55-
05.04.2018	1700000133	BURITI SEGURANCA E	ISS a Recolher - NF NF 357 - BURITI SEGURANCA ESPE	NF 357			1.490,23		40.168,32-
06.04.2018	1500004099	ARGOS CONSULTORIA	ISS a Recolher - NF NF 84 - ARGOS CONSULTORIA E GE	NF 84			397,90		40.566,22-
06.04.2018	1700000132	ARGOS CONSULTORIA	ISS a Recolher - NF NF 84 - ARGOS CONSULTORIA E GE	NF 84			397,90		40.168,32-
09.04.2018	1900001559	ISS	PAGTO. ISS 1759 REF 03/2018	ISS			22.969,52		17.198,80-
11.04.2018	1500003631	CENTRO TECNOLOGICO	ISS a Recolher - NF 476 - CENTRO TECNOLOGICO DE AN	476			429,04		17.627,84-
11.04.2018	1500003632	BR GAAP ASSESSORIA	ISS a Recolher - NF 1220 - BR GAAP ASSESSORIA EMPR	1220			150,15		17.777,99-
11.04.2018	1500003633	SERVIÇO DE ESTEREL	ISS a Recolher - NF 11337 - SERVIÇO DE ESTERELIZAÇ	11337			61,64		17.839,63-
11.04.2018	1500004112	BR GAAP ASSESSORIA	ISS a Recolher - NF NF 1220 - BR GAAP ASSESSORIA E	NF 1220			150,15		17.989,78-
11.04.2018	1700000130	BR GAAP ASSESSORIA	ISS a Recolher - NF 1220 - BR GAAP ASSESSORIA EMPR	1220			150,15		17.839,63-
27.04.2018	1500003636	ARQUIVO-OFF PRESTA	ISS a Recolher - NF 9393 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONA	9393			10,87		17.850,50-
27.04.2018	1500003637	TELEMAX TELEFONIA	ISS a Recolher - NF 8792 - TELEMAX TELEFONIA LTDA	8792			36,48		17.886,98-
27.04.2018	1500003638	ASG RESIDUOS E SER	ISS a Recolher - NF 1282 - ASG RESIDUOS E SERVICOS	1282			549,00		18.435,98-
27.04.2018	1500003640	ENG COMERCIO E SER	ISS a Recolher - NF 2410 - ENG COMERCIO E SERVICOS	2410			181,72		18.617,70-
27.04.2018	1500003641	CENTRO TECNOLOGICO	ISS a Recolher - NF 480 - CENTRO TECNOLOGICO DE AN	480			482,55		19.100,25-
27.04.2018	1500003643	STAR SEGURANÇA ELE	ISS a Recolher - NF 2243 - STAR SEGURANÇA ELETRONI	2243			594,00		19.694,25-
27.04.2018	1500003644	16344	ISS REF NF:16344SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS	16344			42,30		19.736,55-
27.04.2018	1500004150	AGUIA RELOGIOS DE	ISS a Recolher - NF 5031 - AGUIA RELOGIOS DE PONTO	5031			23,43		19.759,98-
Saldo Final do mês de Abril							40.201,37	37.634,73	19.759,98-

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Abril / 2018							Folha : 43
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: Abril		16.648,83-Apartir do Dia : 01.04.2018							
04.04.2018	1500003622	META LIMPEZA E CON	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 25064 - META LIMPEZA E C	25064			8.369,07		25.017,90-
04.04.2018	1500003626	VIDA GOIAS UTI MOV	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 7204 - VIDA GOIAS UTI MO	7204			2.277,36		27.295,26-
04.04.2018	1500004100	META LIMPEZA E CON	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 25064 - META LIMPEZA	NF 25064			8.369,07		35.664,33-
04.04.2018	1500004103	VIDA GOIAS UTI MOV	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 7204 - VIDA GOIAS UTI	NF 7204			2.277,36		37.941,69-
04.04.2018	1700000134	VIDA GOIAS UTI MOV	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 7204 - VIDA GOIAS UTI MO	7204		2.277,36			35.664,33-
04.04.2018	1700000135	META LIMPEZA E CON	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 25064 - META LIMPEZA E C	25064		8.369,07			27.295,26-
04.04.2018	1900001581	CAIXA	PAGTO DARF 5952 P.A 04/04/2018	CSRF				0,01	27.295,27-
05.04.2018	1500003627	BURITI SEGURANCA E	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 357 - BURITI SEGURANCA E	357			1.385,92		28.681,19-
05.04.2018	1500003628	BURITI - SERVICOS	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 1677 - BURITI - SERVICOS	1677			693,78		29.374,97-
05.04.2018	1500004104	NF 357	PAGTO NF 357 BURITI	NF 357				0,01	29.374,98-
05.04.2018	1500004104	BURITI SEGURANCA E	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 357 - BURITI SEGURANC	NF 357			1.385,91		30.760,89-
05.04.2018	1700000133	NF 357	PAGTO NF 357 BURITI	NF 357		0,01			30.760,88-
05.04.2018	1700000133	BURITI SEGURANCA E	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 357 - BURITI SEGURANC	NF 357		1.385,91			29.374,97-
11.04.2018	1500003630	PLANISA PLANEJ. E	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 17729 - PLANISA PLANEJ.	17729			283,98		29.658,95-
11.04.2018	1500004113	PLANISA PLANEJ. E	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 17729 - PLANISA PLANE	NF 17729			283,98		29.942,93-
11.04.2018	1700000131	PLANISA PLANEJ. E	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 17729 - PLANISA PLANE	NF 17729		283,98			29.658,95-
20.04.2018	1900001561	CSRF	PAGTO DARF 5952 P.A 31/03/2018	CSRF		16.648,84			13.010,11-
25.04.2018	1500003634	MV INFORMATICA NOR	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 17152 - MV INFORMATICA N	17152			241,80		13.251,91-
25.04.2018	1500003635	MV INFORMATICA NOR	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 17495 - MV INFORMATICA N	17495			265,05		13.516,96-
27.04.2018	1500003639	BIONEXO.COM DO BRA	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 128698 E 126781 - BIONEX	128698 E 126781			111,60		13.628,56-
27.04.2018	1500003642	MV INFORMATICA NOR	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 17603 - MV INFORMATICA N	17603			265,05		13.893,61-
27.04.2018	1500003646	SYSDESING CONSULTO	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF DIVERSAS - SYSDESING CON	DIVERSAS			316,20		14.209,81-
Saldo Final do mês de Abril							28.965,17	26.526,15	14.209,81-

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

Conta : 2108010007 - Outras Contas a Pagar									
Saldo Inicial mês de: Abril		0,00 Apartir do Dia : 01.04.2018							
05.04.2018	4100001563	C. C.	PAGTO RATEIO ISG/ SEDE ABRIL 2018	C. C.			26.109,30		26.109,30
05.04.2018	4100001595	CS	RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS DE MARÇO					26.109,30	0,00
Saldo Final do mês de Abril							26.109,30	26.109,30	0,00

Empresa : 2015		CS		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Abril / 2018							Folha : 45
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 2108010100 - Medicamentos Recebidos de Terceiros									
Saldo Inicial mês de: Abril		3.547,94-Apartir do Dia : 01.04.2018							
30.04.2018	4100001522	EMPRÉSTIMO	EMPRESTIMO RECEBIDO CFE RELATÓRIO - ABRIL/2018					3.376,26	6.924,20-
30.04.2018	4100001523	EMPRÉSTIMO	PAGTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO CFE RELATÓRIO - ABRIL			55,64			6.868,56-
30.04.2018	4100001524	EMPRÉSTIMO	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO CFE RELATÓRIO - ABRIL/2018			2.953,57			3.914,99-
30.04.2018	4100001525	EMPRÉSTIMO	PGTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO CFE RELATÓRIO - ABRIL					1.135,86	5.050,85-
Saldo Final do mês de Abril							3.009,21	4.512,12	5.050,85-

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Abril / 2018							Folha : 46
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 2108010999 - Provisão de Serviços Prestados									
Saldo Inicial mês de: Abril		18.479,80-Apartir do Dia : 01.04.2018							
01.04.2018	3800000172	S&G	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS S&G 03/2018	PROV. SERVIÇOS			3.514,90		14.964,90-
01.04.2018	3800000173	S&G	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS S&G 12/2017	PROV. SERVIÇOS			3.514,90		11.450,00-
30.04.2018	1900001583	BR GAAP	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS BR GAAP 04/2018	PROV. SERVIÇOS				3.500,00	14.950,00-
30.04.2018	1900001584	COMP E SIS	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMP E SIS 04/2018	PROV. SERVIÇOS				4.450,00	19.400,00-
Saldo Final do mês de Abril							7.029,80	7.950,00	19.400,00-

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O		A U X I L I A R		Referente a : Abril / 2018					Folha : 47
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 2199010001 - Subvenções Governamentais									
Saldo Inicial mês de: Abril		5.559.335,39-Apartir do Dia : 01.04.2018							
30.04.2018	1200000375	REPASSE	RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM ABRIL/2	REPASSE		26.109,30			5.533.226,09-
30.04.2018	4100001594	REPASSE	RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM ABRIL	REPASSE		1.596.720,78			3.936.505,31-
30.04.2018	4100001597	REPASSE	RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM ABRIL/2	REPASSE			26.109,30		3.962.614,61-
30.04.2018	4100001598	REPASSE	RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM ABRIL/2	REPASSE		26.109,30			3.936.505,31-
Saldo Final do mês de Abril						1.648.939,38	26.109,30		3.936.505,31-

Empresa : 2015		CS		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Abril / 2018							Folha : 48
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 2401020002 - Móveis e Utensílios									
Saldo Inicial mês de: Abril		1.673.006,56-Apartir do Dia : 01.04.2018							
01.04.2018	1900001538	1904	NF:1904SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA	RECLASSIFICAÇÃO			1.550,00		1.674.556,56-
Saldo Final do mês de Abril							0,00	1.550,00	1.674.556,56-

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

Conta : 5101010002 - Programa Atividades de Saúde									
Saldo Inicial mês de: Abril		4.375.384,57-Apartir do Dia : 01.04.2018							
30.04.2018	1200000375	REPASSE	RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM ABRIL/2	REPASSE		121010101P		26.109,30	4.401.493,87-
30.04.2018	4100001594	REPASSE	RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM FEVEREI	REPASSE		121010101P		1.596.720,78	5.998.214,65-
30.04.2018	4100001597	REPASSE	RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM ABRIL/2	REPASSE		121010101P	26.109,30		5.972.105,35-
30.04.2018	4100001598	REPASSE	RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM ABRIL/2	REPASSE		121010101P		26.109,30	5.998.214,65-
Saldo Final do mês de Abril							26.109,30	1.648.939,38	5.998.214,65-

Empresa : 2015		CS		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Abril / 2018							Folha : 50
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 5110010001 - Rendimentos sobre Aplicações Financeiras									
Saldo Inicial mês de: Abril		47.925,41-Apartir do Dia : 01.04.2018							
30.04.2018	4100001588	RENDIMENTO BRUTO	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA RENDA FIXA	RENDIMENTO		123300201P		15.348,87	63.274,28-
Saldo Final do mês de Abril							0,00	15.348,87	63.274,28-

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

Conta : 5110010003 - Descontos Obtidos									
Saldo Inicial mês de: Abril		0,02-Apartir do Dia : 01.04.2018							
11.04.2018	1500004120	NF 1718	PAGTO NF 1718 AIR LIQUIDE	NF 1718		121010101P		0,01	0,03-
30.04.2018	1900001580	20180430		AJUSTE		121010101P		0,01	0,04-
Saldo Final do mês de Abril							0,00	0,02	0,04-

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

Conta : 6102010001 - Salários									
Saldo Inicial mês de: Abril		842.788,48 Apartir do Dia : 01.04.2018							
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			122209918P	1.290,18		844.078,66
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			123301102E	3.968,41		848.047,07
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			122201103P	1.857,85		849.904,92
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 9387 - ATRASOS			122201103P		4,91	849.900,01
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			122200908P	1.146,82		851.046,83
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 9387 - ATRASOS			123301201P		3,99	851.042,84
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 9387 - ATRASOS			121089901P		3,12	851.039,72
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 9387 - ATRASOS			121070401P		2,26	851.037,46
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 9387 - ATRASOS			122209919P		1,96	851.035,50
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			122209919P	2.293,64		853.329,14
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 9387 - ATRASOS			122200601P		29,93	853.299,21
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			121070404P	8.601,15		861.900,36
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			122200601P	5.705,54		867.605,90
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			122209901E	5.829,10		873.435,00
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0191 - PLANTÃO EXTRA			121020204P	7.963,11		881.398,11
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			122200403E	97,52		881.495,63
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			122201103P	92,89		881.588,52
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			122200601P	85,58		881.674,10
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			121089901P	77,42		881.751,52
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			122200403E	7.851,83		889.603,35
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			123301301P	71,68		889.675,03
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			121020204P	147.924,27		1.037.599,30
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			121089901P	6.604,58		1.044.203,88
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			121070401P	27.189,15		1.071.393,03
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			122200702P	22.957,52		1.094.350,55
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			122200801P	17.202,25		1.111.552,80
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			123301201P	4.873,99		1.116.426,79
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 9387 - ATRASOS			122200702P		30,17	1.116.396,62
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			123300202P	4.545,06		1.120.941,68
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 9387 - ATRASOS			122200801P		58,21	1.120.883,47
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			122200801P	206,42		1.121.089,89
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			122209904E	9.571,77		1.130.661,66
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 9387 - ATRASOS			121020204P		2.618,55	1.128.043,11
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			121020204P	587,77		1.128.630,88
Saldo Final do mês de Abril							288.595,50	2.753,10	1.128.630,88

Empresa : 2015		CS		LIVRO N° 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Abril / 2018							Folha : 53
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6102010002 - Horas-Extras									
Saldo Inicial mês de: Abril		18.634,49 Apartir do Dia : 01.04.2018							
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO			122200702P	386,25		19.020,74
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO			122200801P	1.162,43		20.183,17
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO			122209904E	294,56		20.477,73
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO			121020204P	6.585,15		27.062,88
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%			122209904E	1.794,57		28.857,45
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO			123301201P	43,58		28.901,03
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO			122209919P	210,68		29.111,71
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO			121089901P	809,83		29.921,54
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO			122209901E	175,57		30.097,11
Saldo Final do mês de Abril							11.462,62	0,00	30.097,11

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

Conta : 6102010003 - Gratificações									
Saldo Inicial mês de: Abril		15.309,84 Apartir do Dia : 01.04.2018							
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			123301301P	3,58		15.313,42
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			122200801P	688,08		16.001,50
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			121070404P	430,05		16.431,55
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			122200908P	57,34		16.488,89
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			123301102E	198,42		16.687,31
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			122200702P	173,93		16.861,24
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			121070401P	129,02		16.990,26
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			122209904E	129,02		17.119,28
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			121089901P	129,02		17.248,30
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			123301201P	243,70		17.492,00
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			122209901E	114,68		17.606,68
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			122209919P	114,68		17.721,36
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			121020204P	1.055,09		18.776,45
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			122200403E	94,61		18.871,06
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			122201103P	92,89		18.963,95
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT			122200403E	297,97		19.261,92
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO			123300202P	1.818,02		21.079,94
Saldo Final do mês de Abril							5.770,10	0,00	21.079,94

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

Conta : 6102010004 - Adicional de Insalubridade									
Saldo Inicial mês de: Abril		105.763,33 Apartir do Dia : 01.04.2018							
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			121070404P	1.215,60		106.978,93
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			121070401P	810,40		107.789,33
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			121020204P	12.293,10		120.082,43
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			121070401P	1.106,64		121.189,07
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			122209901E	1.210,40		122.399,47
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			122201103P	364,68		122.764,15
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			121089901P	2.039,33		124.803,48
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			122200801P	2.026,00		126.829,48
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			122200702P	823,91		127.653,39
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			123300202P	400,00		128.053,39
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			123301201P	810,40		128.863,79
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			122200702P	405,20		129.268,99
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			121020204P	4.233,92		133.502,91
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			122209918P	405,20		133.908,11
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			122209904E	812,24		134.720,35
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			122200601P	800,00		135.520,35
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO			122200702P	1.586,67		137.107,02
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			122200403E	763,20		137.870,22
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			123301102E	810,40		138.680,62
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			122209919P	810,40		139.491,02
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			123301301P	13,51		139.504,53
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			122200908P	405,20		139.909,73
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			122200403E	405,20		140.314,93
Saldo Final do mês de Abril							34.551,60	0,00	140.314,93

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Abril / 2018							Folha : 56
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6102010005 - Outros Adicionais									
Saldo Inicial mês de: Abril		37.948,20 Apartir do Dia : 01.04.2018							
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.			121020204P	680,46		38.628,66
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0745 - ADACIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			122200702P	643,74		39.272,40
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0745 - ADACIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			121020204P	3.149,76		42.422,16
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0745 - ADACIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			122209919P	643,74		43.065,90
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 9089 - AD.NOTURNO			122200702P	98,21		43.164,11
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0745 - ADACIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			121089901P	685,90		43.850,01
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 9089 - AD.NOTURNO			121020204P	3.972,60		47.822,61
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0745 - ADACIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			122200801P	1.659,89		49.482,50
Saldo Final do mês de Abril							11.534,30	0,00	49.482,50

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

Conta : 6102010006 - Férias									
Saldo Inicial mês de: Abril		126.199,92 Apartir do Dia : 01.04.2018							
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			121020204P	22.993,61		149.193,53
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			122200908P	179,26		149.372,79
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			122200801P	2.995,99		152.368,78
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			122209904E	2.223,65		154.592,43
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			122209919P	473,48		155.065,91
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			122201103P	288,43		155.354,34
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			123301301P	270,80		155.625,14
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			122209918P	188,38		155.813,52
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			123301102E	553,64		156.367,16
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			122200601P	758,28		157.125,44
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			122200403E	1.048,64		158.174,08
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			123300202P	751,45		158.925,53
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			122209901E	817,94		159.743,47
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			123301201P	664,73		160.408,20
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			122200702P	3.238,56		163.646,76
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			121070401P	3.346,98		166.993,74
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			121089901P	1.714,96		168.708,70
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			121070404P	1.147,64		169.856,34
Saldo Final do mês de Abril							43.656,42	0,00	169.856,34

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

Conta : 6102010007 - 13º Salário									
Saldo Inicial mês de: Abril		91.229,22 Apartir do Dia : 01.04.2018							
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			121070404P	853,90		92.083,12
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			122209904E	1.687,94		93.771,06
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			122200403E	792,52		94.563,58
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			122200908P	134,10		94.697,68
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			121089901P	1.296,97		95.994,65
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			123300202P	563,58		96.558,23
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			122200601P	549,26		97.107,49
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			123301102E	414,78		97.522,27
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			122209901E	614,45		98.136,72
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			121070401P	2.510,17		100.646,89
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			122200801P	1.970,86		102.617,75
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			122209919P	357,23		102.974,98
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			123301301P	213,26		103.188,24
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			122200702P	2.419,50		105.607,74
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			122201103P	222,13		105.829,87
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			123301201P	498,55		106.328,42
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			121020204P	17.148,89		123.477,31
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			122209918P	141,28		123.618,59
Saldo Final do mês de Abril							32.389,37	0,00	123.618,59

Empresa : 2015		CS		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Abril / 2018							Folha : 59
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6102010008 - Aviso Prévio									
Saldo Inicial mês de: Abril		7.707,62 Apartir do Dia : 01.04.2018							
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO			122209904E	9.339,51		17.047,13
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO			122209904E	21,97		17.069,10
Saldo Final do mês de Abril							9.361,48	0,00	17.069,10

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

Conta : 6102010009 - D.S.R.									
Saldo Inicial mês de: Abril		9.512,34 Apartir do Dia : 01.04.2018							
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0159 - DSR EM HORAS			123301201P	10,90		9.523,24
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0159 - DSR EM HORAS			122209904E	23,01		9.546,25
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0159 - DSR EM HORAS			122200801P	705,58		10.251,83
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0159 - DSR EM HORAS			122209901E	43,89		10.295,72
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0159 - DSR EM HORAS			121089901P	373,94		10.669,66
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0159 - DSR EM HORAS			121020204P	3.597,03		14.266,69
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0159 - DSR EM HORAS			122209919P	213,60		14.480,29
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0159 - DSR EM HORAS			122200702P	282,04		14.762,33
Saldo Final do mês de Abril							5.249,99	0,00	14.762,33

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

Conta : 6102010011 - Auxilio Educação									
Saldo Inicial mês de: Abril		2.385,00 Apartir do Dia : 01.04.2018							
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE			122200702P	477,00		2.862,00
Saldo Final do mês de Abril							477,00	0,00	2.862,00

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O		A U X I L I A R		Referente a : Abril / 2018					Folha : 62
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6102020003 - Vale-Transporte									
Saldo Inicial mês de: Abril		940,92 Apartir do Dia : 01.04.2018							
01.04.2018	1900001582	AJUSTE DE APROPRIA	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE NO MÊS 04-2017	APROPRIAÇÃO		123301001P	2.233,48		3.174,40
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			121020204P		610,68	2.563,72
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			122209901E		68,81	2.494,91
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			122200908P		68,81	2.426,10
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			122209918P		77,41	2.348,69
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			123301201P		77,41	2.271,28
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			121089901P		154,82	2.116,46
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			121070401P		154,82	1.961,64
Saldo Final do mês de Abril							2.233,48	1.212,76	1.961,64

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

Conta : 6102030001 - INSS									
Saldo Inicial mês de: Abril		345.011,28 Apartir do Dia : 01.04.2018							
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 064 - INSS			122200908P	543,96		345.555,24
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 064 - INSS			122209918P	573,04		346.128,28
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			122200702P		785,62	345.342,66
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 064 - INSS			121020204P	77.834,22		423.176,88
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 064 - INSS			123301102E	1.682,30		424.859,18
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 064 - INSS			121070401P	10.280,36		435.139,54
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 064 - INSS			122200702P	9.996,07		445.135,61
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 064 - INSS			122200801P	7.974,25		453.109,86
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			121020204P		6.307,29	446.802,57
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 064 - INSS			121089901P	6.192,24		452.994,81
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 064 - INSS			122209919P	1.448,26		454.443,07
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			123301301P		1.192,04	453.251,03
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 064 - INSS			123301301P	1.182,31		454.433,34
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 064 - INSS			122209904E	4.167,75		458.601,09
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 064 - INSS			123301201P	2.020,76		460.621,85
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13°			122209904E		1.007,79	459.614,06
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 067 - INSS 13°			122209904E	1.007,79		460.621,85
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			121089901P		2.658,56	457.963,29
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 064 - INSS			122201103P	929,43		458.892,72
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 064 - INSS			122200601P	2.217,68		461.110,40
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 064 - INSS			122200403E	3.214,49		464.324,89
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 064 - INSS			121070404P	3.463,41		467.788,30
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			122209904E		3.606,56	464.181,74
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 064 - INSS			122209901E	2.492,29		466.674,03
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 064 - INSS			123300202P	2.285,92		468.959,95
Saldo Final do mês de Abril							139.506,53	15.557,86	468.959,95

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Abril / 2018							Folha : 64
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: Abril		42.655,48 Apartir do Dia : 01.04.2018							
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			123301201P	224,68		42.880,16
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			123301102E	187,13		43.067,29
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			121020204P	7.771,81		50.839,10
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			122209904E	751,59		51.590,69
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			122209919P	160,03		51.750,72
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			122209918P	63,67		51.814,39
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			122200403E	354,44		52.168,83
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			122200908P	60,59		52.229,42
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			121070404P	387,90		52.617,32
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			121089901P	579,66		53.196,98
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			122201103P	97,49		53.294,47
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			122200601P	256,30		53.550,77
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			123301301P	91,53		53.642,30
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			122200801P	1.012,64		54.654,94
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			123300202P	253,99		54.908,93
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			122209901E	276,46		55.185,39
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			122200702P	1.094,64		56.280,03
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			121070401P	1.131,28		57.411,31
Saldo Final do mês de Abril							14.755,83	0,00	57.411,31

Empresa : 2015			CS		LIVRO N° 2				
R A Z Ã O A U X I L I A R			Referente a : Abril / 2018					Folha :	65
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: Abril		30.835,01 Apartir do Dia : 01.04.2018							
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			123301201P	168,51		31.003,52
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			122209901E	207,69		31.211,21
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			121070404P	288,61		31.499,82
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			122209919P	120,74		31.620,56
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			123301301P	72,08		31.692,64
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			122209904E	570,53		32.263,17
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			121089901P	438,37		32.701,54
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			122200601P	185,65		32.887,19
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			121070401P	848,45		33.735,64
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			123301102E	140,19		33.875,83
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			122200403E	267,86		34.143,69
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			123300202P	190,49		34.334,18
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			122200801P	666,15		35.000,33
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			122201103P	75,08		35.075,41
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			122200702P	817,24		35.892,65
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			121020204P	5.796,34		41.688,99
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			122209918P	47,75		41.736,74
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			122200908P	45,33		41.782,07
Saldo Final do mês de Abril							10.947,06	0,00	41.782,07

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

Conta : 6102030004 - FGTS									
Saldo Inicial mês de: Abril		80.944,82 Apartir do Dia : 01.04.2018							
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			122200601P	524,90		81.469,72
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			123301301P	279,84		81.749,56
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			123300202P	541,05		82.290,61
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			122200702P		185,95	82.104,66
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			121020204P		1.492,85	80.611,81
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			123301301P		282,14	80.329,67
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			122209904E		853,62	79.476,05
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			122200702P	2.365,94		81.841,99
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			121070401P	2.433,22		84.275,21
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			122200801P	1.887,39		86.162,60
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			123301201P	478,29		86.640,89
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			122200908P	128,75		86.769,64
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			121089901P		629,24	86.140,40
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			121089901P	1.465,62		87.606,02
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			122209904E	795,76		88.401,78
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			122209919P	342,78		88.744,56
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			122209901E	589,90		89.334,46
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			122209918P	135,63		89.470,09
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			123301102E	398,18		89.868,27
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			121070404P	819,75		90.688,02
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13º			122209904E		238,53	90.449,49
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			122201103P	219,98		90.669,47
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			121020204P	17.645,36		108.314,83
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			122200403E	760,83		109.075,66
Saldo Final do mês de Abril							31.813,17	3.682,33	109.075,66

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Abril / 2018							Folha : 67
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: Abril		10.095,87 Apartir do Dia : 01.04.2018							
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			122209901E	65,44		10.161,31
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			122200403E	83,89		10.245,20
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			121070404P	91,81		10.337,01
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			122200601P	60,66		10.397,67
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			123300202P	60,12		10.457,79
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			121089901P	137,19		10.594,98
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			122209904E	177,88		10.772,86
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			121070401P	267,76		11.040,62
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			121020204P	1.839,44		12.880,06
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			122200702P	259,11		13.139,17
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			122200801P	239,68		13.378,85
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			123301301P	21,66		13.400,51
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			122209919P	37,88		13.438,39
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			122201103P	23,07		13.461,46
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			123301201P	53,17		13.514,63
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			122209918P	15,07		13.529,70
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			122200908P	14,34		13.544,04
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			123301102E	44,29		13.588,33
Saldo Final do mês de Abril							3.492,46	0,00	13.588,33

Empresa : 2015			CS		LIVRO N° 2				
R A Z Ã O A U X I L I A R			Referente a : Abril / 2018					Folha :	68
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: Abril		7.297,61 Apartir do Dia : 01.04.2018							
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			121089901P	103,76		7.401,37
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			122200403E	63,41		7.464,78
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			121020204P	1.371,94		8.836,72
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			121070404P	68,31		8.905,03
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			121070401P	200,82		9.105,85
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			122209904E	135,03		9.240,88
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			122200801P	157,09		9.397,97
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			122200702P	193,54		9.591,51
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			122201103P	17,77		9.609,28
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			123301301P	17,06		9.626,34
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			122209918P	11,30		9.637,64
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			122209919P	28,58		9.666,22
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			122200908P	10,73		9.676,95
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			123301102E	33,18		9.710,13
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			123300202P	45,09		9.755,22
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			123301201P	39,88		9.795,10
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			122200601P	43,95		9.839,05
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			122209901E	49,16		9.888,21
Saldo Final do mês de Abril							2.590,60	0,00	9.888,21

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

Conta : 6102030007 - PIS									
Saldo Inicial mês de: Abril		10.455,02 Apartir do Dia : 01.04.2018							
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 009 - PIS			122200601P	65,91		10.520,93
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			121020204P		186,61	10.334,32
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 009 - PIS			122200403E	95,10		10.429,42
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 009 - PIS			121020204P	2.238,04		12.667,46
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 009 - PIS			121070404P	102,48		12.769,94
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			121089901P		78,66	12.691,28
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 009 - PIS			121089901P	185,85		12.877,13
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 009 - PIS			122209901E	73,73		12.950,86
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 009 - PIS			121070401P	292,35		13.243,21
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 009 - PIS			122200801P	236,52		13.479,73
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 009 - PIS			123300202P	67,63		13.547,36
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 009 - PIS			122200702P	296,82		13.844,18
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 009 - PIS			122209904E	259,83		14.104,01
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 009 - PIS			123301201P	59,83		14.163,84
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			122209904E		106,70	14.057,14
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 009 - PIS			123301301P	36,16		14.093,30
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 009 - PIS			122209919P	42,86		14.136,16
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 009 - PIS			122200908P	16,09		14.152,25
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			122200702P		23,24	14.129,01
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 009 - PIS			122201103P	24,08		14.153,09
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 009 - PIS			122209918P	16,95		14.170,04
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 009 - PIS			123301102E	49,78		14.219,82
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			123301301P		35,27	14.184,55
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º			122209904E		29,82	14.154,73
Saldo Final do mês de Abril							4.160,01	460,30	14.154,73

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O		A U X I L I A R		Referente a : Abril / 2018					Folha : 70
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: Abril		1.261,94 Apartir do Dia : 01.04.2018							
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			121020204P	229,98		1.491,92
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			123301102E	5,53		1.497,45
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			121070404P	11,48		1.508,93
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			122200908P	1,79		1.510,72
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			123301201P	6,65		1.517,37
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			122209918P	1,88		1.519,25
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			122209919P	4,73		1.523,98
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			122200801P	29,96		1.553,94
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			122200403E	10,49		1.564,43
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			121070401P	33,46		1.597,89
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			122209904E	22,24		1.620,13
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			123301301P	2,71		1.622,84
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			122201103P	2,88		1.625,72
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			123300202P	7,51		1.633,23
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			122200601P	7,58		1.640,81
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			122209901E	8,17		1.648,98
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			121089901P	17,14		1.666,12
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			122200702P	32,39		1.698,51
Saldo Final do mês de Abril							436,57	0,00	1.698,51

Empresa : 2015			CS		LIVRO N° 2				
R A Z Ã O A U X I L I A R			Referente a : Abril / 2018					Folha :	71
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: Abril		912,41 Apartir do Dia : 01.04.2018							
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			121020204P	171,50		1.083,91
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			123300202P	5,64		1.089,55
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			122201103P	2,22		1.091,77
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			122200403E	7,92		1.099,69
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			122209901E	6,14		1.105,83
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			122209904E	16,88		1.122,71
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			122209919P	3,57		1.126,28
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			123301301P	2,13		1.128,41
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			121070404P	8,55		1.136,96
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			122200601P	5,49		1.142,45
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			122200908P	1,34		1.143,79
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			122209918P	1,41		1.145,20
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			121089901P	12,97		1.158,17
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			122200801P	19,71		1.177,88
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			123301201P	4,99		1.182,87
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			122200702P	24,20		1.207,07
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			121070401P	25,11		1.232,18
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			123301102E	4,14		1.236,32
Saldo Final do mês de Abril							323,91	0,00	1.236,32

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Abril / 2018							Folha : 72
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6103010001 - Medicamentos									
Saldo Inicial mês de: Abril		66.326,71 Apartir do Dia : 01.04.2018							
30.04.2018	4100001521	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			121089901P	6,05		66.332,76
30.04.2018	4100001521	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			121089901P	111,47		66.444,23
30.04.2018	4100001521	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			121089901P	14,67		66.458,90
30.04.2018	4100001521	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			121070401P	17,01		66.475,91
30.04.2018	4100001521	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			121020204P	514,19		66.990,10
30.04.2018	4100001521	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			122200702P	0,74		66.990,84
30.04.2018	4100001521	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			121020204P	4.172,53		71.163,37
30.04.2018	4100001521	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			121020204P	34.007,06		105.170,43
Saldo Final do mês de Abril							38.843,72	0,00	105.170,43

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O		A U X I L I A R		Referente a : Abril / 2018					Folha : 73
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6103010002 - Materiais Hospitalares									
Saldo Inicial mês de: Abril		24.870,13 Apartir do Dia : 01.04.2018							
30.04.2018	4100001521	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			121070402P	6,68		24.876,81
30.04.2018	4100001521	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			122209904E	13,82		24.890,63
30.04.2018	4100001521	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			121020204P	2.286,18		27.176,81
30.04.2018	4100001521	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			121089901P	151,56		27.328,37
30.04.2018	4100001521	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			121020204P	6.755,69		34.084,06
30.04.2018	4100001521	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			122201101P	7,69		34.091,75
30.04.2018	4100001521	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			122200702P	11,16		34.102,91
30.04.2018	4100001521	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			122200702P	31,90		34.134,81
30.04.2018	4100001521	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			121070401P	247,50		34.382,31
30.04.2018	4100001521	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			122200907P	2,23		34.384,54
Saldo Final do mês de Abril							9.514,41	0,00	34.384,54

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Abril / 2018							Folha : 74
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: Abril		568,12 Apartir do Dia : 01.04.2018							
30.04.2018	4100001521	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			121070402P	6,41		574,53
30.04.2018	4100001521	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			121020204P	115,05		689,58
30.04.2018	4100001521	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			121089901P	48,37		737,95
30.04.2018	4100001521	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			122209904E	19,24		757,19
30.04.2018	4100001521	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			122209919P	10,69		767,88
30.04.2018	4100001521	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			121070401P	1,16		769,04
Saldo Final do mês de Abril							200,92	0,00	769,04

Empresa : 2015		CS		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Abril / 2018							Folha : 75
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6103010006 - Generos Alimenticios									
Saldo Inicial mês de: Abril		7.907,66 Apartir do Dia : 01.04.2018							
30.04.2018	4100001521	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			121020204P	2.204,64		10.112,30
Saldo Final do mês de Abril							2.204,64	0,00	10.112,30

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

Conta : 6103010008 - Materiais de Manutenção									
Saldo Inicial mês de: Abril		8.021,09 Apartir do Dia : 01.04.2018							
30.04.2018	4100001521	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			121089901P	899,95		8.921,04
Saldo Final do mês de Abril							899,95	0,00	8.921,04

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

Conta : 6103010009 - Materiais de Segurança									
Saldo Inicial mês de: Abril		24.540,57 Apartir do Dia : 01.04.2018							
30.04.2018	4100001521	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			122209918P	8,32		24.548,89
30.04.2018	4100001521	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			121070403P	34,00		24.582,89
30.04.2018	4100001521	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			121070401P	604,58		25.187,47
30.04.2018	4100001521	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			122209906P	3,95		25.191,42
30.04.2018	4100001521	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			121020204P	9.065,60		34.257,02
30.04.2018	4100001521	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			121070402P	4,37		34.261,39
30.04.2018	4100001521	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			121089901P	54,28		34.315,67
30.04.2018	4100001521	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			122209901E	12,46		34.328,13
30.04.2018	4100001521	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			122209904E	4,37		34.332,50
30.04.2018	4100001521	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			122209919P	10,29		34.342,79
30.04.2018	4100001521	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			122200907P	1,98		34.344,77
Saldo Final do mês de Abril							9.804,20	0,00	34.344,77

Empresa : 2015		CS		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Abril / 2018							Folha : 78
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: Abril		1.704,44 Apartir do Dia : 01.04.2018							
30.04.2018	4100001521	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			121020204P	617,78		2.322,22
Saldo Final do mês de Abril							617,78	0,00	2.322,22

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

Conta : 6103010012 - Materiais de Expediente									
Saldo Inicial mês de: Abril		4.019,27 Apartir do Dia : 01.04.2018							
30.04.2018	4100001521	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			122200801P	32,01		4.051,28
30.04.2018	4100001521	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			122209918P	3.874,98		7.926,26
30.04.2018	4100001521	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			122200907P	41,44		7.967,70
30.04.2018	4100001521	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			122200702P	1.070,84		9.038,54
30.04.2018	4100001521	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			121070403P	56,09		9.094,63
30.04.2018	4100001521	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			122209901E	39,79		9.134,42
30.04.2018	4100001521	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			122209906P	24,29		9.158,71
30.04.2018	4100001521	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			121070404P	27,62		9.186,33
30.04.2018	4100001521	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			121089901P	18,75		9.205,08
30.04.2018	4100001521	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			121070401P	6,50		9.211,58
30.04.2018	4100001521	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			122209919P	438,08		9.649,66
30.04.2018	4100001521	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			121020204P	1.076,35		10.726,01
Saldo Final do mês de Abril							6.706,74	0,00	10.726,01

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

Conta : 6103010021 - Medicamentos Controlados									
Saldo Inicial mês de: Abril		1.114,43 Apartir do Dia : 01.04.2018							
30.04.2018	4100001521	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			121020204P	536,84		1.651,27
Saldo Final do mês de Abril							536,84	0,00	1.651,27

Empresa : 2015		CS		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Abril / 2018							Folha : 81
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6103010029 - Materiais de Odontologia									
Saldo Inicial mês de: Abril		526,81 Apartir do Dia : 01.04.2018							
30.04.2018	4100001521	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			121070401P	76,45		603,26
Saldo Final do mês de Abril							76,45	0,00	603,26

Empresa : 2015		CS		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Abril / 2018							Folha : 82
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: Abril		5.047,92 Apartir do Dia : 01.04.2018							
30.04.2018	1200000338	CS	CONSUMO DE MATERIAIS CFE RELATÓRIO DE ABRIL/2018			123301617P		423,49	4.624,43
30.04.2018	4100001526	CS	CONSUMO DE MATERIAIS CFE RELATÓRIO DE ABRIL/2018			123301617P	423,49		5.047,92
30.04.2018	4100001527	CS	CONSUMO DE MATERIAIS CFE RELATÓRIO DE ABRIL/2018			123301617P	373,49		5.421,41
Saldo Final do mês de Abril							796,98	423,49	5.421,41

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

Conta : 6104030002 - Serviços de Higienização e Limpeza									
Saldo Inicial mês de: Abril		179.980,00 Apartir do Dia : 01.04.2018							
02.04.2018	7400000849	001677	NF. 000001677 BURITI - S - DESP. C/ Serviços de	001677		122209906P	14.920,00		194.900,00
04.04.2018	1900001540	20180404		NF 25064		121010101P	179.980,00		374.880,00
04.04.2018	7400000932	025064	NF. 000025064 META LIMPE - DESP. C/ Serviços de	025064		122209915P		179.980,00	194.900,00
30.04.2018	7400000841	001718	NF. 000001718 BURITI - S - DESP. C/ Serviços de	001718		122209906P	14.920,00		209.820,00
30.04.2018	7400000881	025254	NF. 000025254 META LIMPE - DESP. C/ Serviços de	025254		122209906P	179.980,00		389.800,00
Saldo Final do mês de Abril							389.800,00	179.980,00	389.800,00

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

Conta : 6104030003 - Serviços de Vigilância e Segurança									
Saldo Inicial mês de: Abril		0,00 Apartir do Dia : 01.04.2018							
02.04.2018	7400000850	000357	NF. 000000357 BURITI SEG - DESP. C/ Serviços de	000357		122209906P	29.804,61		29.804,61
05.04.2018	7400000852	002243	NF. 000002243 STAR SEGUR - DESP. C/ Serviços de	002243		122209906P	11.880,00		41.684,61
30.04.2018	1900001401	000365	NF. 000000365 BURITI SEG - DESP. C/ Serviços de	000365		122209906P	29.804,61		71.489,22
30.04.2018	7400000842	000365	NF. 000000365 BURITI SEG - DESP. C/ Serviços de	000365		122209906P	29.804,61		101.293,83
30.04.2018	7400000900	000365	NF. 000000365 BURITI SEG - DESP. C/ Serviços de	000365		122209906P		29.804,61	71.489,22
Saldo Final do mês de Abril							101.293,83	29.804,61	71.489,22

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Abril / 2018							Folha : 85
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: Abril		37.700,84 Apartir do Dia : 01.04.2018							
01.04.2018	3800000172	S&G	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS S&G 03/2018	PROV. SERVIÇOS		122201001P		3.514,90	34.185,94
01.04.2018	3800000173	S&G	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS S&G 12/2017	PROV. SERVIÇOS		122201001P		3.514,90	30.671,04
03.04.2018	1900001397	1282	NF: 1282 ASG RESIDUOS	1282		122201001P	10.980,00		41.651,04
03.04.2018	7400000864	001282	NF. 000001282 ASG RESIDU - DESP. C/ Serviços de	001282		122209906P	10.431,00		52.082,04
03.04.2018	7400000890	001282	NF. 000001282 ASG RESIDU - DESP. C/ Serviços de	001282		122209906P		10.431,00	41.651,04
30.04.2018	7400000834	001363	NF. 000001363 ASG RESIDU - DESP. C/ Serviços de	001363		122209906P	10.980,00		52.631,04
Saldo Final do mês de Abril							32.391,00	17.460,80	52.631,04

Empresa : 2015			CS		LIVRO N° 2				
R A Z Ã O A U X I L I A R			Referente a : Abril / 2018					Folha :	86
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6104030006 - Serviços de Manutenção em Geral									
Saldo Inicial mês de: Abril		7.350,00 Apartir do Dia : 01.04.2018							
02.04.2018	7400000844	000153	NF. 153 SOLUCOES C - DESP. C/ Serviços de Ma	000153		122209906P	64.933,07		72.283,07
02.04.2018	7400000858	002410	NF. 000002410 ENG COMERC - DESP. C/ Serviços de	002410		122209906P	3.850,00		76.133,07
02.04.2018	7400000859	001023	NF. 1023 TEKNA MAST - DESP. C/ Serviços de Ma	001023		122209906P	600,00		76.733,07
02.04.2018	7400000861	008792	NF. 000008792 TELEXMAX TE - DESP. C/ Serviços de	008792		122209906P	950,00		77.683,07
02.04.2018	7400000943	000153	NF. 153 SOLUCOES C - DESP. C/ Serviços de Ma	000153		122209906P		64.933,07	12.750,00
12.04.2018	7400000884	017495	NF. 000017495 MV INFORMA - DESP. C/ Serviços de	017495		122209906P	5.700,00		18.450,00
17.04.2018	7400000885	017603	NF. 000017603 MV INFORMA - DESP. C/ Serviços de	017603		122209906P	5.700,00		24.150,00
30.04.2018	1900001400	008838	NF. 000008838 TELEXMAX TE - DESP. C/ Serviços de	008838		122209906P	950,00		25.100,00
30.04.2018	7400000833	005144	NF. 000005144 AGUIA RELO - DESP. C/ Serviços de	005144		122209906P	550,00		25.650,00
30.04.2018	7400000835	002492	NF. 000002492 ENG COMERC - DESP. C/ Serviços de	002492		122209906P	3.850,00		29.500,00
30.04.2018	7400000837	001072	NF. 000001072 TEKNA MAST - DESP. C/ Serviços de	001072		122209906P	600,00		30.100,00
30.04.2018	7400000838	005462	NF. 5462 S&G INDUST - DESP. C/ Serviços de Ma	005462		122209906P	4.789,08		34.889,08
30.04.2018	7400000839	008838	NF. 000008838 TELEXMAX TE - DESP. C/ Serviços de	008838		122209906P	950,00		35.839,08
30.04.2018	7400000899	008838	NF. 000008838 TELEXMAX TE - DESP. C/ Serviços de	008838		122209906P		950,00	34.889,08
Saldo Final do mês de Abril							93.422,15	65.883,07	34.889,08

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

Conta : 6104040001 - Serviços de Laboratórios									
Saldo Inicial mês de: Abril		22.814,25-Apartir do Dia : 01.04.2018							
05.04.2018	1900001545	NF 2605	PAGTO NF 2605 CENTRO DE DIAG.	NF 2605		121010101P	1.000,00		21.814,25-
05.04.2018	3800000168	NF 2605	PAGTO NF 2605 CENTRO DE DIAG.	NF 2605		121010101P		1.000,00	22.814,25-
17.04.2018	7400000877	000480	NF. 480 CENTRO TEC - DESP. C/ Serviços de La	000480		122209906P	12.469,00		10.345,25-
Saldo Final do mês de Abril							13.469,00	1.000,00	10.345,25-

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O		A U X I L I A R		Referente a : Abril / 2018					Folha : 88
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6104040014 - Serviços Clinicos									
Saldo Inicial mês de: Abril		0,00 Apartir do Dia : 01.04.2018							
02.04.2018	1900001402	1991	NF 1991 GASTROMEDIC	1991		121010101P	900,00		900,00
03.04.2018	7400000898	000065	NF. 65 ECLAT SERVICOS REF MARÇO 2018	000065		121010101P	400,00		1.300,00
Saldo Final do mês de Abril							1.300,00	0,00	1.300,00

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

Conta : 6104050002 - Fotocópias e Encadernações									
Saldo Inicial mês de: Abril		0,00 Apartir do Dia : 01.04.2018							
02.04.2018	7400000829	001011	NF. 000001011 JOAO BATIS - DESP. C/ Fotocópias e	001011		122209906P	242,00		242,00
02.04.2018	7400000878	001004	NF. 1004 JOAO BATIS - DESP. C/ Fotocópias e E	001004		122209906P	242,00		484,00
Saldo Final do mês de Abril							484,00	0,00	484,00

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

Conta : 6104050010 - Locação de Máquinas e Equipamentos									
Saldo Inicial mês de: Abril		29.804,61 Apartir do Dia : 01.04.2018							
16.04.2018	7400000830	043074	NF. 000043074 COPYSYSTEM - DESP. C/ Locação de M	043074		122209906P	3.386,34		33.190,95
30.04.2018	7400000826	000859	NF. 000000859 AGIMED COM - DESP. C/ Locação de M	000859		122209906P	3.000,00		36.190,95
Saldo Final do mês de Abril							6.386,34	0,00	36.190,95

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Abril / 2018							Folha : 91
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: Abril		1.398,00 Apartir do Dia : 01.04.2018							
01.04.2018	1900001538	1904	NF:1904SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA	RECLASSIFICAÇÃO		122201001P	1.550,00		2.948,00
Saldo Final do mês de Abril							1.550,00	0,00	2.948,00

Empresa : 2015			CS			LIVRO N° 2			
R A Z Ã O A U X I L I A R			Referente a : Abril / 2018			Folha : 92			
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6104070001 - INSS sobre Autonomos e Cooperativas									
Saldo Inicial mês de: Abril		0,00 Apartir do Dia : 01.04.2018							
09.04.2018	1900001548	NF 17	PAGTO NF 17 MARCO TULIO	NF 17		121010101P	12.319,65		12.319,65
09.04.2018	1900001548	MARCO TULIO DIAS	INSS sobre Autonomos - NF NF 17 - MARCO TULIO DIAS	NF 17		121010101P	621,04		12.940,69
09.04.2018	1900001549	20180409		NF 17		121010101P	12.319,65		25.260,34
09.04.2018	3800000165	NF 17	PAGTO NF 17 MARCO TULIO	NF 17		121010101P		12.319,65	12.940,69
09.04.2018	3800000165	MARCO TULIO DIAS	INSS sobre Autonomos - NF NF 17 - MARCO TULIO DIAS	NF 17		121010101P		621,04	12.319,65
Saldo Final do mês de Abril							25.260,34	12.940,69	12.319,65

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Abril / 2018							Folha : 93
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6201010001 - Salários									
Saldo Inicial mês de: Abril		332.668,55 Apartir do Dia : 01.04.2018							
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			122209906P	15.467,83		348.136,38
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			123300601E	6.966,34		355.102,72
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			123300201P	26.356,22		381.458,94
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			123301003P	193,53		381.652,47
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			123301101P	16.306,33		397.958,80
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			122209906P	356,52		398.315,32
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			123301003P	6.450,85		404.766,17
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			123301101P	381,67		405.147,84
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			123300101P	289,38		405.437,22
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			123300401E	6.000,00		411.437,22
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			122201101P	447,26		411.884,48
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			123300103P	38,23		411.922,71
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			123300101P	12.146,14		424.068,85
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			122209907E	1.316,97		425.385,82
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			123300802P	2.408,31		427.794,13
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			122201101P	12.959,02		440.753,15
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA			122201101P		10,00	440.743,15
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			123300802P	72,25		440.815,40
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 9387 - ATRASOS			123300801P		16,47	440.798,93
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			123300601E	118,99		440.917,92
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			123300701E	119,46		441.037,38
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 9387 - ATRASOS			123300401E		39,30	440.998,08
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			123301106P	4.873,99		445.872,07
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			123300801P	4.300,58		450.172,65
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 9387 - ATRASOS			122201101P		48,90	450.123,75
Saldo Final do mês de Abril							117.569,87	114,67	450.123,75

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

Conta : 6201010003 - Gratificações									
Saldo Inicial mês de: Abril		9.043,01 Apartir do Dia : 01.04.2018							
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			123301003P	322,54		9.365,55
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			123300401E	300,00		9.665,55
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			123300201P	287,74		9.953,29
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT.9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR			122201101P	286,70		10.239,99
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			122209907E	65,85		10.305,84
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			123301106P	243,70		10.549,54
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			123300701E	5,97		10.555,51
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			123300103P	1,91		10.557,42
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			123300802P	120,42		10.677,84
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			123300601E	150,00		10.827,84
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			123301101P	815,31		11.643,15
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			122209906P	773,39		12.416,54
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			122201101P	590,61		13.007,15
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			123300101P	482,31		13.489,46
Saldo Final do mês de Abril							4.446,45	0,00	13.489,46

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

Conta : 6201010004 - Adicional de Insalubridade									
Saldo Inicial mês de: Abril		28.061,34 Apartir do Dia : 01.04.2018							
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			123301101P	1.620,80		29.682,14
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			122209906P	1.215,60		30.897,74
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			123300701E	13,51		30.911,25
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			123300103P	13,51		30.924,76
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			123300201P	405,20		31.329,96
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			122201101P	810,40		32.140,36
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			123300601E	805,20		32.945,56
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			123300101P	805,20		33.750,76
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			122209907E	405,20		34.155,96
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			123300201P	763,20		34.919,16
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			123300801P	405,20		35.324,36
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			123301003P	405,20		35.729,56
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			123301106P	459,23		36.188,79
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			123300802P	405,20		36.593,99
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			123300401E	405,20		36.999,19
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			122201101P	405,20		37.404,39
Saldo Final do mês de Abril							9.343,05	0,00	37.404,39

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

Conta : 6201010006 - Férias									
Saldo Inicial mês de: Abril		48.846,23 Apartir do Dia : 01.04.2018							
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			123300802P	330,61		49.176,84
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			123300701E	417,71		49.594,55
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			122209907E	196,42		49.790,97
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			122209906P	1.989,99		51.780,96
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			123300201P	3.086,87		54.867,83
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			123301101P	3.157,15		58.024,98
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			123300401E	745,01		58.769,99
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			122201101P	1.767,72		60.537,71
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			123300801P	529,40		61.067,11
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			123301003P	844,87		61.911,98
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			123300103P	165,43		62.077,41
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			123301106P	1.061,74		63.139,15
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			123300101P	1.533,70		64.672,85
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			123300601E	893,39		65.566,24
Saldo Final do mês de Abril							16.720,01	0,00	65.566,24

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

Conta : 6201010007 - 13º Salário									
Saldo Inicial mês de: Abril		34.976,40 Apartir do Dia : 01.04.2018							
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			123300701E	332,92		35.309,32
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			122201101P	1.291,59		36.600,91
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			123300103P	129,48		36.730,39
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			123300101P	1.143,59		37.873,98
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			123300201P	2.317,69		40.191,67
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			123300802P	250,51		40.442,18
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			122209907E	149,01		40.591,19
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			123301106P	804,59		41.395,78
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			123301101P	1.842,84		43.238,62
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			123300601E	670,05		43.908,67
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			122209906P	1.484,44		45.393,11
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			123300401E	558,77		45.951,88
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			123301003P	614,34		46.566,22
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			123300801P	392,14		46.958,36
Saldo Final do mês de Abril							11.981,96	0,00	46.958,36

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

Conta : 6201010011 - Auxilio Educação									
Saldo Inicial mês de: Abril		0,00 Apartir do Dia : 01.04.2018							
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE			123301106P	477,00		477,00
Saldo Final do mês de Abril							477,00	0,00	477,00

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Abril / 2018							Folha : 99
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6201020003 - Vale-Transporte									
Saldo Inicial mês de: Abril		2.440,12 Apartir do Dia : 01.04.2018							
01.04.2018	1900001582	AJUSTE DE APROPRIA	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE NO MÊS 04-2017	APROPRIAÇÃO		123301001P	320,82		2.760,94
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			122201101P		68,81	2.692,13
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			123301101P		103,21	2.588,92
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			123300103P		2,29	2.586,63
Saldo Final do mês de Abril							320,82	174,31	2.586,63

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

Conta : 6201030001 - INSS									
Saldo Inicial mês de: Abril		130.842,61 Apartir do Dia : 01.04.2018							
30.04.2018	1900001579	FOPAG 04/2018	AJUSTE ENC 064 - INSS	FOPAG 04/2018		121010101P		3.282,42	127.560,19
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 064 - INSS			123300103P	715,08		128.275,27
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 064 - INSS			122209906P	6.020,90		134.296,17
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 064 - INSS			123300801P	1.584,99		135.881,16
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 064 - INSS			122201101P	5.222,20		141.103,36
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 064 - INSS			123300802P	1.016,09		142.119,45
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 064 - INSS			123300201P	9.400,57		151.520,02
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			123300103P		720,98	150.799,04
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 064 - INSS			123300701E	1.853,36		152.652,40
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			123300701E		1.868,69	150.783,71
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 064 - INSS			123300101P	4.638,38		155.422,09
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 064 - INSS			123300601E	2.717,70		158.139,79
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			123301106P		2.172,80	155.966,99
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 064 - INSS			123300401E	2.253,07		158.220,06
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 064 - INSS			122209907E	604,35		158.824,41
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 064 - INSS			123301101P	6.463,95		165.288,36
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 064 - INSS			123301106P	3.699,57		168.987,93
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 064 - INSS			123301003P	2.491,78		171.479,71
Saldo Final do mês de Abril							48.681,99	8.044,89	171.479,71

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O		A U X I L I A R		Referente a : Abril / 2018					Folha : 101
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: Abril		16.510,00 Apartir do Dia : 01.04.2018							
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			123300103P	55,92		16.565,92
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			123300701E	141,19		16.707,11
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			123300201P	1.043,36		17.750,47
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			122201101P	597,49		18.347,96
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			123300401E	251,81		18.599,77
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			123301101P	1.067,12		19.666,89
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			123300601E	301,96		19.968,85
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			122209907E	66,39		20.035,24
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			123300802P	111,75		20.146,99
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			123301106P	358,86		20.505,85
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			123300801P	178,94		20.684,79
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			122209906P	672,62		21.357,41
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			123301003P	285,57		21.642,98
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			123300101P	518,39		22.161,37
Saldo Final do mês de Abril							5.651,37	0,00	22.161,37

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Abril / 2018							Folha : 102
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: Abril		11.821,99 Apartir do Dia : 01.04.2018							
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			123301106P	271,95		12.093,94
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			123301003P	207,65		12.301,59
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			123300802P	84,67		12.386,26
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			122201101P	436,55		12.822,81
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			123300201P	783,37		13.606,18
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			123300101P	386,53		13.992,71
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			123300601E	226,48		14.219,19
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			123300701E	112,53		14.331,72
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			123300401E	188,86		14.520,58
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			122209906P	501,74		15.022,32
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			123301101P	622,87		15.645,19
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			123300801P	132,54		15.777,73
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			122209907E	50,37		15.828,10
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			123300103P	43,76		15.871,86
Saldo Final do mês de Abril							4.049,87	0,00	15.871,86

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Abril / 2018							Folha : 103
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6201030004 - FGTS									
Saldo Inicial mês de: Abril 37.187,50 Apartir do Dia : 01.04.2018									
06.04.2018	4100001569	FGTS RESC.	PAGTO. FGTS RESCISORIO REF CLEINE HELAINE ARANTES	FGTS RESC.		121089901P	156,83		37.344,33
09.04.2018	4100001571	FGTS RESC.	PAGTO. FGTS RESCISORIO REF PEDRO ERNESTO ANDRADE C	FGTS RESC.		121089901P	10.026,53		47.370,86
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			123300103P	169,25		47.540,11
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			122209906P	1.425,07		48.965,18
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			123300201P	2.224,99		51.190,17
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			123301101P	1.529,93		52.720,10
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			123300103P		170,65	52.549,45
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			123300802P	240,49		52.789,94
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			123301106P	875,63		53.665,57
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			123300801P	375,14		54.040,71
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			122209907E	143,04		54.183,75
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			123300601E	643,25		54.827,00
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			123300701E	438,67		55.265,67
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			123300701E		442,29	54.823,38
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			123301106P		514,27	54.309,11
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			123300101P	1.097,84		55.406,95
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			123300401E	533,27		55.940,22
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			122201101P	1.236,03		57.176,25
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			123301003P	589,77		57.766,02
Saldo Final do mês de Abril							21.705,73	1.127,21	57.766,02

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O		A U X I L I A R		Referente a : Abril / 2018					Folha : 104
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: Abril		3.907,65 Apartir do Dia : 01.04.2018							
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			123301106P	84,94		3.992,59
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			123300601E	71,47		4.064,06
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			123301003P	67,59		4.131,65
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			123300401E	59,60		4.191,25
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			122209906P	159,20		4.350,45
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			123301101P	252,57		4.603,02
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			123300201P	246,95		4.849,97
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			122201101P	141,42		4.991,39
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			123300101P	122,70		5.114,09
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			123300103P	13,23		5.127,32
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			123300801P	42,35		5.169,67
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			123300701E	33,42		5.203,09
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			122209907E	15,71		5.218,80
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			123300802P	26,45		5.245,25
Saldo Final do mês de Abril							1.337,60	0,00	5.245,25

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O		A U X I L I A R		Referente a : Abril / 2018					Folha : 105
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: Abril		2.798,13 Apartir do Dia : 01.04.2018							
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			122201101P	103,33		2.901,46
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			123301101P	147,43		3.048,89
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			123300101P	91,48		3.140,37
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			122209906P	118,76		3.259,13
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			123301106P	64,36		3.323,49
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			123300201P	185,41		3.508,90
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			123300701E	26,63		3.535,53
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			123300801P	31,37		3.566,90
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			123300103P	10,36		3.577,26
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			123300802P	20,04		3.597,30
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			123300401E	44,70		3.642,00
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			123300601E	53,60		3.695,60
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			122209907E	11,92		3.707,52
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			123301003P	49,15		3.756,67
Saldo Final do mês de Abril							958,54	0,00	3.756,67

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

Conta : 6201030007 - PIS									
Saldo Inicial mês de: Abril		3.929,03 Apartir do Dia : 01.04.2018							
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 009 - PIS			123301101P	191,24		4.120,27
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 009 - PIS			123300401E	67,05		4.187,32
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 009 - PIS			123300601E	80,40		4.267,72
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			123301106P		64,28	4.203,44
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 009 - PIS			122209906P	178,13		4.381,57
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 009 - PIS			122201101P	154,99		4.536,56
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 009 - PIS			123300201P	278,13		4.814,69
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 009 - PIS			123300101P	137,23		4.951,92
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 009 - PIS			123300701E	56,68		5.008,60
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			123300701E		55,29	4.953,31
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 009 - PIS			123301106P	126,60		5.079,91
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 009 - PIS			123301003P	73,72		5.153,63
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 009 - PIS			123300802P	30,06		5.183,69
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			123300103P		21,33	5.162,36
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 009 - PIS			123300103P	21,87		5.184,23
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 009 - PIS			123300801P	47,06		5.231,29
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 009 - PIS			122209907E	17,88		5.249,17
Saldo Final do mês de Abril							1.461,04	140,90	5.249,17

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Abril / 2018							Folha : 107
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: Abril		488,49 Apartir do Dia : 01.04.2018							
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			123300701E	4,18		492,67
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			122209906P	19,90		512,57
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			123300802P	3,31		515,88
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			123301106P	10,62		526,50
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			123300801P	5,29		531,79
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			123300401E	7,45		539,24
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			123300601E	8,93		548,17
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			122209907E	1,96		550,13
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			123300103P	1,65		551,78
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			122201101P	17,67		569,45
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			123301101P	31,58		601,03
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			123301003P	8,45		609,48
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			123300201P	30,87		640,35
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			123300101P	15,33		655,68
Saldo Final do mês de Abril							167,19	0,00	655,68

Empresa : 2015			CS		LIVRO N° 2				
R A Z Ã O A U X I L I A R			Referente a : Abril / 2018					Folha : 108	
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: Abril		349,72 Apartir do Dia : 01.04.2018							
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			123300401E	5,59		355,31
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			123300103P	1,29		356,60
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			123300201P	23,17		379,77
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			122209907E	1,49		381,26
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			123300101P	11,44		392,70
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			123301106P	8,05		400,75
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			122201101P	12,92		413,67
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			123301003P	6,14		419,81
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			123300802P	2,51		422,32
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			123300601E	6,70		429,02
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			123300801P	3,92		432,94
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			122209906P	14,84		447,78
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			123300701E	3,33		451,11
30.04.2018	3400000062	FOPAG 04/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			123301101P	18,43		469,54
Saldo Final do mês de Abril							119,82	0,00	469,54

Empresa : 2015		CS		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Abril / 2018							Folha : 109
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6201990001 - Despesas com Pessoal - Matriz									
Saldo Inicial mês de: Abril		39.237,18 Apartir do Dia : 01.04.2018							
05.04.2018	4100001595	CS	RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS DE MARÇO			123301001P	20.059,78		59.296,96
Saldo Final do mês de Abril							20.059,78	0,00	59.296,96

Empresa : 2015		CS		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Abril / 2018							Folha : 110
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6202010002 - Materiais Hospitalares									
Saldo Inicial mês de: Abril		2,18 Apartir do Dia : 01.04.2018							
30.04.2018	4100001521	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			123301101P	2,23		4,41
Saldo Final do mês de Abril							2,23	0,00	4,41

Empresa : 2015		CS		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Abril / 2018							Folha : 111
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: Abril		65,14 Apartir do Dia : 01.04.2018							
30.04.2018	4100001521	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			123301617P	8,55		73,69
30.04.2018	4100001521	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			123300802P	21,38		95,07
Saldo Final do mês de Abril							29,93	0,00	95,07

Empresa : 2015		CS		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Abril / 2018							Folha : 112
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6202010009 - Materiais de Segurança									
Saldo Inicial mês de: Abril		11,86 Apartir do Dia : 01.04.2018							
30.04.2018	4100001521	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			123300802P	8,32		20,18
30.04.2018	4100001521	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			123301201P	1,98		22,16
30.04.2018	4100001521	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			123301101P	26,21		48,37
Saldo Final do mês de Abril							36,51	0,00	48,37

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Abril / 2018							Folha : 113
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6202010012 - Materiais de Expediente									
Saldo Inicial mês de: Abril		1.704,62 Apartir do Dia : 01.04.2018							
30.04.2018	4100001521	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			123301101P	139,07		1.843,69
30.04.2018	4100001521	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			123301201P	61,23		1.904,92
30.04.2018	4100001521	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			123301617P	44,30		1.949,22
30.04.2018	4100001521	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			123300601E	63,27		2.012,49
30.04.2018	4100001521	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			123301106P	36,97		2.049,46
30.04.2018	4100001521	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			123300802P	62,65		2.112,11
Saldo Final do mês de Abril							407,49	0,00	2.112,11

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

Conta : 6203020002 - Água									
Saldo Inicial mês de: Abril		18.494,34 Apartir do Dia : 01.04.2018							
27.04.2018	1900001558	20180427		262421135-1		121010101P	6.616,12		25.110,46
Saldo Final do mês de Abril							6.616,12	0,00	25.110,46

Empresa : 2015		CS		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Abril / 2018							Folha : 115
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6203020003 - Telefonia									
Saldo Inicial mês de: Abril		7.124,22 Apartir do Dia : 01.04.2018							
27.04.2018	1900001557	20180427		0591014690-0		121010101P	2.459,23		9.583,45
Saldo Final do mês de Abril							2.459,23	0,00	9.583,45

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

Conta : 6203030001 - Despesas com Alimentação									
Saldo Inicial mês de: Abril		315.416,40 Apartir do Dia : 01.04.2018							
04.04.2018	1900001556	54	NF: 54 LPATSA ALIM E TERC.	54		122201001P	102.296,61		417.713,01
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			121089901P		6,00	417.707,01
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			122209907E		1,00	417.706,01
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			122200702P		8,00	417.698,01
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			123300202P		1,00	417.697,01
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			121070401P		1,00	417.696,01
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			123300401E		1,00	417.695,01
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			123300101P		1,00	417.694,01
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			123300701E		1,00	417.693,01
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			121020204P		43,00	417.650,01
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			123301003P		1,00	417.649,01
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			122200801P		4,00	417.645,01
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			122201103P		1,00	417.644,01
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			122209918P		1,00	417.643,01
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			123300601E		1,00	417.642,01
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			122200908P		1,00	417.641,01
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			123300801P		1,00	417.640,01
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			123300802P		1,00	417.639,01
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			123301301P		1,00	417.638,01
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			123301201P		2,00	417.636,01
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			123300103P		1,00	417.635,01
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			122209919P		2,00	417.633,01
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			123301106P		2,00	417.631,01
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			123301101P		4,00	417.627,01
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			123300201P		1,00	417.626,01
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			122209906P		3,00	417.623,01
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			122209901E		3,00	417.620,01
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			122201101P		3,00	417.617,01
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			122200403E		1,00	417.616,01
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			122209904E		3,00	417.613,01
30.04.2018	3400000061	FOPAG 04/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			123301102E		2,00	417.611,01
Saldo Final do mês de Abril							102.296,61	102,00	417.611,01

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O		A U X I L I A R		Referente a : Abril / 2018					Folha : 117
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: Abril		95.249,22 Apartir do Dia : 01.04.2018							
05.04.2018	1900001544	20180405		NF 357		121010101P	29.804,61		125.053,83
05.04.2018	3800000170	20180405		NF 357		121010101P		29.804,61	95.249,22
Saldo Final do mês de Abril							29.804,61	29.804,61	95.249,22

Empresa : 2015		CS		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Abril / 2018							Folha : 118
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: Abril		256.539,21 Apartir do Dia : 01.04.2018							
02.04.2018	1900001555	5031	NF: 5031 AGUIA RELOGIOS DE PONTOS	5031		122201001P	550,00		257.089,21
04.04.2018	1900001542	20180404		153		121010101P	64.933,07		322.022,28
30.04.2018	1900001583	BR GAAP	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS BR GAAP 04/2018	PROV. SERVIÇOS		122201001P	3.500,00		325.522,28
Saldo Final do mês de Abril							68.983,07	0,00	325.522,28

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

Conta : 6203030021 - Serviços Administrativos									
Saldo Inicial mês de: Abril		23.536,30 Apartir do Dia : 01.04.2018							
02.04.2018	7400000847	000084	NF. 84 ARGOS CONS - DESP. C/ Serviços Admin	000084		122209906P	11.500,00		35.036,30
02.04.2018	7400000876	009393	NF. 000009393 ARQUIVO-OF - DESP. C/ Serviços Adm	009393		122209906P	217,44		35.253,74
30.04.2018	7400000828	000089	NF. 89 ARGOS CONS - DESP. C/ Serviços Admin	000089		122209906P	11.500,00		46.753,74
30.04.2018	7400000927	000089	NF. 89 ARGOS CONS - DESP. C/ Serviços Admin	000089		122209906P		11.500,00	35.253,74
Saldo Final do mês de Abril							23.217,44	11.500,00	35.253,74

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

Conta : 6203030022 - Serviços de Transporte									
Saldo Inicial mês de: Abril		206.686,50 Apartir do Dia : 01.04.2018							
01.04.2018	7400000845	000032	NF. 32 PERFIL LOC - DESP. C/ Serviços de Tr	000032		122209906P	19.920,00		226.606,50
01.04.2018	7400000846	007204	NF. 000007204 VIDA GOIAS - DESP. C/ Serviços de	007204		122209906P	48.975,50		275.582,00
01.04.2018	7400000931	007204	NF. 000007204 VIDA GOIAS - DESP. C/ Serviços de	007204		122209906P		48.975,50	226.606,50
04.04.2018	1900001543	NF 7204	PAGTO NF 7204 VIDA GOIAS	NF 7204		121010101P	48.975,50		275.582,00
Saldo Final do mês de Abril							117.871,00	48.975,50	275.582,00

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

Conta : 6203030024 - Serviços de Consultoria									
Saldo Inicial mês de: Abril		12.305,61 Apartir do Dia : 01.04.2018							
01.04.2018	7400000827	017152	NF. 17152 MV INFORMA - DESP. C/ Serviços de Co	017152		122209906P	5.200,00		17.505,61
02.04.2018	7400000848	017729	NF. 000017729 PLANISA PL - DESP. C/ Serviços de	017729		122209906P	6.107,00		23.612,61
11.04.2018	1900001552	NF 17729	PAGTO NF 17729 PLANISA	NF 17729		121010101P	6.107,00		29.719,61
11.04.2018	3800000169	NF 17729	PAGTO NF 17729 PLANISA	NF 17729		121010101P		6.107,00	23.612,61
30.04.2018	7400000831	000041	NF. 41 MRU TALENT - DESP. C/ Serviços de Co	000041		122209906P	4.588,50		28.201,11
30.04.2018	7400000832	017911	NF. 000017911 PLANISA PL - DESP. C/ Serviços de	017911		122209906P	6.107,00		34.308,11
Saldo Final do mês de Abril							28.109,50	6.107,00	34.308,11

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

Conta : 6203030026 - Serviços de Contabilidade									
Saldo Inicial mês de: Abril		40.278,63 Apartir do Dia : 01.04.2018							
03.04.2018	7400000863	001220	NF. 1220 BR GAAP AS - DESP. C/ Serviços de Co	001220		122209906P	3.500,00		43.778,63
11.04.2018	1900001551	NF 1220 BR GAAP	PAGTO NF 1220 BR GAAP	NF 1220		121010101P	3.500,00		47.278,63
11.04.2018	7400000926	001220	NF. 1220 BR GAAP AS - DESP. C/ Serviços de Co	001220		122209906P		3.500,00	43.778,63
30.04.2018	7400000836	003269	NF. 000003269 TMF BRASIL - DESP. C/ Serviços de	003269		122209906P	8.964,21		52.742,84
30.04.2018	7400000843	000785	NF. 785 MRU AUDITO - DESP. C/ Serviços de Co	000785		122209906P	4.554,00		57.296,84
Saldo Final do mês de Abril							20.518,21	3.500,00	57.296,84

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Abril / 2018							Folha : 123
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6203030027 - Serviços Especializados em TI									
Saldo Inicial mês de: Abril		29.900,00 Apartir do Dia : 01.04.2018							
02.04.2018	7400000874	128698	NF. 000128698 BIONEXO.CO - DESP. C/ Serviços Esp	128698		122209906P	1.200,00		31.100,00
30.04.2018	1900001584	COMP E SIS	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMP E SIS 04/2018	PROV. SERVIÇOS		122201001P	4.450,00		35.550,00
30.04.2018	7400000840	001186	NF. 000001186 SYSDESING - DESP. C/ Serviços Espe	001186		122209906P	1.700,00		37.250,00
Saldo Final do mês de Abril							7.350,00	0,00	37.250,00

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Abril / 2018							Folha : 124
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6203030099 - Outros Serviços Prestados PJ									
Saldo Inicial mês de: Abril		0,00 Apartir do Dia : 01.04.2018							
13.04.2018	7400000883	000919	NF. 000000919 ANJOS DA V - DESP. C/ Outros Servi	000919		122209906P	900,00		900,00
Saldo Final do mês de Abril							900,00	0,00	900,00

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

Conta : 6203040001 - Viagens e Estadias									
Saldo Inicial mês de: Abril		26.598,97 Apartir do Dia : 01.04.2018							
02.04.2018	4100001561	STYLES OPERADORA	PAGTO. FATURAS DIVERSAS STYLES OPERADORA	STYLES OPERADORA		123301001P	4.242,41		30.841,38
25.04.2018	4100001584	STYLES OPERADORA	PAGTO. FATURAS DIVERSAS STYLES OPERADORA	STYLES OPERADORA		123301001P	5.604,73		36.446,11
Saldo Final do mês de Abril							9.847,14	0,00	36.446,11

Empresa : 2015		CS		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Abril / 2018							Folha : 126
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: Abril		19.118,61 Apartir do Dia : 01.04.2018							
01.04.2018	1900001554	36474	NF:36474 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36474		122201001P	431,16		19.549,77
02.04.2018	7400000880	000850	NF. 000000850 AGIMED COM - DESP. C/ Locação de M	000850		122209906P	3.000,00		22.549,77
Saldo Final do mês de Abril							3.431,16	0,00	22.549,77

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O		A U X I L I A R		Referente a : Abril / 2018					Folha : 127
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6203040012 - Legais e Judiciais									
Saldo Inicial mês de: Abril		0,00 Apartir do Dia : 01.04.2018							
09.04.2018	4100001593	C. C.	DEVOL. DE VALORES - BLOQUEIO JUDICIAL EDINER NASCI	C. C.		123301001P		27.746,90	27.746,90-
Saldo Final do mês de Abril							0,00	27.746,90	27.746,90-

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Abril / 2018							Folha : 128
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6203040014 - Eventos e Confraternizações									
Saldo Inicial mês de: Abril		0,00 Apartir do Dia : 01.04.2018							
04.04.2018	1900001541	20180404		NF 32		121010101P	19.920,00		19.920,00
04.04.2018	3800000167	20180404		NF 32		121010101P		19.920,00	0,00
Saldo Final do mês de Abril							19.920,00	19.920,00	0,00

Empresa : 2015		CS		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Abril / 2018							Folha : 129
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6203060006 - IRRF sobre Aplicações Financeiras									
Saldo Inicial mês de: Abril		2.774,00 Apartir do Dia : 01.04.2018							
30.04.2018	4100001588	IRRF S/ APL	IRRF SOBRE RENTABILIDADE DA RENDA FIXA	RENDIMENTO		123300201P	1.934,30		4.708,30
Saldo Final do mês de Abril							1.934,30	0,00	4.708,30

Empresa : 2015		CS		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Abril / 2018							Folha : 130
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6203060099 - Outros Impostos e Taxas									
Saldo Inicial mês de: Abril		4.885,37 Apartir do Dia : 01.04.2018							
02.04.2018	4100001562	DARE	PAGTO. DARE REF PUBLICAÇÃO DE DIARIOS OFICIAIS	DARE		123301001P	217,44		5.102,81
18.04.2018	1500004167	TAXA	PAGTO TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL	TAXA		123300801P	253,00		5.355,81
27.04.2018	1500004168	TAXA	PAGTO TAXA DE PUBLICAÇÃO DE BALANÇO CS 2017	TAXA		123300801P	21.626,50		26.982,31
Saldo Final do mês de Abril							22.096,94	0,00	26.982,31

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Abril / 2018							Folha : 131
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6203990001 - Despesas Gerais - Matriz									
Saldo Inicial mês de: Abril		11.832,95 Apartir do Dia : 01.04.2018							
05.04.2018	4100001595	CS	RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS DE MARÇO			123301001P	6.049,52		17.882,47
Saldo Final do mês de Abril							6.049,52	0,00	17.882,47

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Abril / 2018							Folha : 132
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6210010001 - Comissões e Despesas Bancárias									
Saldo Inicial mês de: Abril		2.125,68 Apartir do Dia : 01.04.2018							
02.04.2018	1500004164	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		123301001P	184,18		2.309,86
02.04.2018	1500004165	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		123301001P	42,00		2.351,86
05.04.2018	1500004171	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		123301001P	25,95		2.377,81
06.04.2018	1500004172	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		123301001P	28,30		2.406,11
10.04.2018	1500004173	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		123301001P	1,59		2.407,70
11.04.2018	1500004174	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		123301001P	1,59		2.409,29
12.04.2018	1500004175	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		123301001P	9,50		2.418,79
13.04.2018	1500004176	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		123301001P	189,45		2.608,24
18.04.2018	1500004177	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		123301001P	200,30		2.808,54
25.04.2018	1500004166	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		123301001P	42,00		2.850,54
25.04.2018	1500004178	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		123301001P	19,00		2.869,54
25.04.2018	1500004184	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		123301001P	24,75		2.894,29
27.04.2018	1500004179	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		123301001P	26,95		2.921,24
Saldo Final do mês de Abril							795,56	0,00	2.921,24

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O		A U X I L I A R		Referente a : Abril / 2018					Folha : 133
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6210010010 - Multa e Juros por Pagamentos em Atraso									
Saldo Inicial mês de: Abril		224,49 Apartir do Dia : 01.04.2018							
04.04.2018	1900001581	CSRF	PAGTO DARF 5952 P.A 04/04/2018	CSRF		123301001P	0,01		224,50
11.04.2018	1500004114	20180411	MULTA REF A NF 1734 AIR LIQUIDE	NF 1734		121010101P	0,01		224,51
Saldo Final do mês de Abril							0,02	0,00	224,51

ISG - Instituto Socrates		BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 1
					Data :14.02.2019
Divisão: 0012 - CS		Período - Abril / 2018			Hora : 10:23:22
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	1 - A T I V O	15.701.376,26	2.087.495,43	3.510.750,66-	14.278.121,03
	11 - ATIVO CIRCULANTE	2.566.466,61	2.058.198,53	3.510.750,66-	1.113.914,48
	1101 - Disponível	3.604.883,53	1.738.371,53	2.345.181,35-	2.998.073,71
	110102 - Bancos Conta Movimento	261.709,75	1.724.956,96	1.976.399,52-	10.267,19
1.1.01.02.2131	Caixa Econômica Federal - C/C 2769-1	345,49	0,00	84,00-	261,49
1.1.01.02.2151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	261.364,26	1.724.956,96	1.976.315,52-	10.005,70
	110103 - Aplicações de Liquidez Imediata	3.343.173,78	13.414,57	368.781,83-	2.987.806,52
1.1.01.03.2101	Caixa Econômica Federal - Renda Fixa	3.343.173,78	13.414,57	368.781,83-	2.987.806,52
	1102 - Valores a Receber	1.314.482,24-	191.468,62	1.048.347,44-	2.171.361,06-
	110210 - Contratos de Gestão e Convênios	1.314.482,24-	191.468,62	1.048.347,44-	2.171.361,06-
1.1.02.10.0001	Contratos de Gestão e Convênios	1.314.482,24-	191.468,62	1.048.347,44-	2.171.361,06-
	1103 - Outros Créditos	41.351,12	39.724,33	37.622,45-	43.453,00
	110306 - Créditos de Empregados	41.147,24	39.724,33	37.622,45-	43.249,12
1.1.03.06.0002	Antecipação 13º Salário	3.524,79	0,00	0,00	3.524,79
1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	37.622,45	39.724,33	37.622,45-	39.724,33
	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	232.159,90	86.047,75	77.045,12-	241.162,53
	110510 - Almoxarifado e CAF	232.159,90	86.047,75	77.045,12-	241.162,53
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	232.159,90	86.047,75	77.045,12-	241.162,53
	1106 - Despesas Pagas Antecipadamente	2.554,30	2.586,30	2.554,30-	2.586,30
	110601 - Despesas Pagas Antecipadamente	2.554,30	2.586,30	2.554,30-	2.586,30
1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	2.554,30	2.586,30	2.554,30-	2.586,30
	12 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.356.272,74	27.746,90	0,00	5.384.019,64
	1200 - Realizável a Longo Prazo	5.356.272,74	27.746,90	0,00	5.384.019,64
	1201 - Créditos e Valores	5.356.272,74	27.746,90	0,00	5.384.019,64
	120111 - Conta Corrente	5.356.272,74	27.746,90	0,00	5.384.019,64
1.2.01.11.0001	Instituto Socrates Guanaes - Matriz	33.946,12	0,00	0,00	33.946,12
1.2.01.11.0010	Hospital de Doenças Tropicais - HDT	5.322.326,62	27.746,90	0,00	5.350.073,52
	14 - ATIVO COMPENSADO	7.778.636,91	1.550,00	0,00	7.780.186,91
	1401 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO	7.778.636,91	1.550,00	0,00	7.780.186,91
	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	7.309.093,79	1.550,00	0,00	7.310.643,79
1.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	1.673.006,56	1.550,00	0,00	1.674.556,56
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	579.812,03	0,00	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 - Abril / 2018			Hora : 10:23:22
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	2 - P A S S I V O	15.701.376,26-	6.132.571,60	4.709.316,37-	14.278.121,03-
	21 - PASSIVO CIRCULANTE	7.934.075,20-	3.979.866,33	2.555.061,10-	6.509.269,97-
	2102 - Fornecedores	429.999,78-	1.332.191,00	1.435.836,07-	533.644,85-
	210201 - Fornecedores - Nacionais	429.999,78-	1.332.191,00	1.435.836,07-	533.644,85-
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	358.492,79-	1.270.977,39	1.343.004,63-	430.520,03-
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	66.654,07-	56.980,90	89.558,94-	99.232,11-
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	4.852,92-	4.232,71	3.272,50-	3.892,71-
	2104 - Remunerações a Pagar	404.385,17-	428.880,53	433.122,41-	408.627,05-
	210401 - Remuneração a Pagar	404.385,17-	428.880,53	433.122,41-	408.627,05-
2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	401.104,76-	401.104,76	407.219,50-	407.219,50-
2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	2.508,48-	27.003,84	24.495,36-	0,00
2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	771,93-	771,93	1.407,55-	1.407,55-
	2105 - Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	278.535,92-	324.668,71	340.258,44-	294.125,65-
	210501 - INSS a Recolher	210.890,06-	228.459,77	234.514,12-	216.944,41-
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	210.890,06-	228.459,77	234.514,12-	216.944,41-
	210502 - FGTS a Recolher	40.743,22-	40.743,22	43.335,54-	43.335,54-
2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	40.743,22-	40.743,22	43.335,54-	43.335,54-
	210504 - INSS de Terceiros a Recolher	26.766,97-	55.426,72	62.369,78-	33.710,03-
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	26.766,97-	55.426,72	62.369,78-	33.710,03-
	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	960.472,23-	85.850,37	149.578,58-	1.024.200,44-
	210601 - Provisões 13º Salário e Encargos	173.713,64-	4.257,77	63.361,13-	232.817,00-
2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	121.649,01-	2.981,63	44.371,33-	163.038,71-
2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	41.116,86-	1.007,79	14.996,93-	55.106,00-
2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	9.731,21-	238,53	3.549,14-	13.041,82-
2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	1.216,56-	29,82	443,73-	1.630,47-
	210602 - Provisões Férias e Encargos	786.758,59-	81.592,60	86.217,45-	791.383,44-
2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	554.488,53-	57.137,67	60.376,43-	557.727,29-
2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	182.366,26-	19.312,54	20.407,20-	183.460,92-
2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	44.358,92-	4.571,01	4.830,06-	44.617,97-
2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	5.544,88-	571,38	603,76-	5.577,26-
	2107 - Obrigações Tributárias	133.231,35-	123.188,03	131.584,88-	141.628,20-
	210701 - IRRF a Recolher	88.990,03-	48.792,12	61.802,95-	102.000,86-
2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	85.979,59-	42.529,54	51.872,52-	95.322,57-
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	3.010,44-	6.262,58	7.411,89-	4.159,75-
2.1.07.01.0006	IRRF s/ Serv. PF	0,00	0,00	2.518,54-	2.518,54-
	210702 - PIS a Recolher	5.235,87-	5.229,37	5.621,05-	5.627,55-
2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	5.229,37-	5.229,37	5.621,05-	5.621,05-
2.1.07.02.0006	PIS RF a Recolher	6,50-	0,00	0,00	6,50-
	210703 - COFINS a Recolher	30,00-	0,00	0,00	30,00-
2.1.07.03.0005	COFINS RF a Recolher	30,00-	0,00	0,00	30,00-
	210704 - ISS a Recolher	22.326,62-	40.201,37	37.634,73-	19.759,98-
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	22.326,62-	40.201,37	37.634,73-	19.759,98-
	210714 - PIS/COFINS/CSLL	16.648,83-	28.965,17	26.526,15-	14.209,81-
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	16.648,83-	28.965,17	26.526,15-	14.209,81-
	2108 - Contas a Pagar	22.027,74-	36.148,31	38.571,42-	24.450,85-

ISG - Instituto Socrates		BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 3
					Data :14.02.2019
Divisão: 0012 - CS		Período - Abril / 2018			Hora : 10:23:22
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	210801 - Contas a Pagar	22.027,74-	36.148,31	38.571,42-	24.450,85-
2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	0,00	26.109,30	26.109,30-	0,00
2.1.08.01.0100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	3.547,94-	3.009,21	4.512,12-	5.050,85-
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	18.479,80-	7.029,80	7.950,00-	19.400,00-
	2199 - Subvenções e Assistencias a Realizar	5.705.423,01-	1.648.939,38	26.109,30-	4.082.592,93-
	219901-Subvenções Assistencial Governamentais	5.705.423,01-	1.648.939,38	26.109,30-	4.082.592,93-
2.1.99.01.0001	Subvenções Governamentais	5.559.335,39-	1.648.939,38	26.109,30-	3.936.505,31-
2.1.99.01.0003	Subvenções Governamentais - Glosas Suspensas	146.087,62-	0,00	0,00	146.087,62-
	22 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	544,15-	0,00	0,00	544,15-
	2204 - Créditos e Valores	544,15-	0,00	0,00	544,15-
	220411 - Conta Corrente	544,15-	0,00	0,00	544,15-
2.2.04.11.0013	Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL	544,15-	0,00	0,00	544,15-
	29 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.880,00	2.152.705,27	2.152.705,27-	11.880,00
	2919 - Superávit e Déficit Acumulados	11.880,00	2.152.705,27	2.152.705,27-	11.880,00
	291902 - Superávit e Déficit do Exercício	11.880,00	2.152.705,27	2.152.705,27-	11.880,00
	2919020002 - Déficit do Exercício	11.880,00	2.152.705,27	2.152.705,27-	11.880,00
	24 - PASSIVO COMPENSADO	7.778.636,91-	0,00	1.550,00-	7.780.186,91-
	2401 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO	7.778.636,91-	0,00	1.550,00-	7.780.186,91-
	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	7.309.093,79-	0,00	1.550,00-	7.310.643,79-
2.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	1.673.006,56-	0,00	1.550,00-	1.674.556,56-
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	579.812,03-	0,00	0,00	579.812,03-
2.4.01.02.0006	Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	4.653.322,11-	0,00	0,00	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 - Abril / 2018			Hora : 10:23:22
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	- DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	11.880,00	2.152.705,27	2.152.705,27-	11.880,00
5	- RECEITA LÍQUIDA	4.422.765,85-	26.109,30	1.664.288,27-	6.060.944,82-
51	- RECEITAS OPERACIONAIS	4.422.765,85-	26.109,30	1.664.288,27-	6.060.944,82-
5101	- Receitas com Restrição	4.375.384,57-	26.109,30	1.648.939,38-	5.998.214,65-
510101	- Contratos de Gestão e Convênios	4.375.384,57-	26.109,30	1.648.939,38-	5.998.214,65-
5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	4.375.384,57-	26.109,30	1.648.939,38-	5.998.214,65-
5110	- Receitas Financeiras	47.381,28-	0,00	15.348,89-	62.730,17-
511001	- Receitas Financeiras	47.381,28-	0,00	15.348,89-	62.730,17-
5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	47.925,41-	0,00	15.348,87-	63.274,28-
5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	0,02-	0,00	0,02-	0,04-
5.1.10.01.0004	Variação Monetária Ativa	544,15	0,00	0,00	544,15
6	- CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	4.434.645,85	2.126.595,97	488.417,00-	6.072.824,82
61	- CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	2.179.901,68	1.388.867,29	331.159,01-	3.237.609,96
6102	- Custos com Pessoal Próprio	1.787.888,80	653.308,00	23.666,35-	2.417.530,45
610201	- Remunerações	1.257.478,44	443.048,38	2.753,10-	1.697.773,72
6.1.02.01.0001	Salários	842.788,48	288.595,50	2.753,10-	1.128.630,88
6.1.02.01.0002	Horas-Extras	18.634,49	11.462,62	0,00	30.097,11
6.1.02.01.0003	Gratificações	15.309,84	5.770,10	0,00	21.079,94
6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	105.763,33	34.551,60	0,00	140.314,93
6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	37.948,20	11.534,30	0,00	49.482,50
6.1.02.01.0006	Férias	126.199,92	43.656,42	0,00	169.856,34
6.1.02.01.0007	13º Salário	91.229,22	32.389,37	0,00	123.618,59
6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	7.707,62	9.361,48	0,00	17.069,10
6.1.02.01.0009	D.S.R.	9.512,34	5.249,99	0,00	14.762,33
6.1.02.01.0011	Auxilio Educação	2.385,00	477,00	0,00	2.862,00
610202	- Benefícios	940,92	2.233,48	1.212,76-	1.961,64
6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	940,92	2.233,48	1.212,76-	1.961,64
610203	- Encargos	529.469,44	208.026,14	19.700,49-	717.795,09
6.1.02.03.0001	INSS	345.011,28	139.506,53	15.557,86-	468.959,95
6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	42.655,48	14.755,83	0,00	57.411,31
6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	30.835,01	10.947,06	0,00	41.782,07
6.1.02.03.0004	FGTS	80.944,82	31.813,17	3.682,33-	109.075,66
6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	10.095,87	3.492,46	0,00	13.588,33
6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	7.297,61	2.590,60	0,00	9.888,21
6.1.02.03.0007	PIS	10.455,02	4.160,01	460,30-	14.154,73
6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	1.261,94	436,57	0,00	1.698,51
6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	912,41	323,91	0,00	1.236,32
6103	- Consumo	151.120,55	70.202,63	423,49-	220.899,69
610301	- Materiais e Medicamentos em Geral	151.120,55	70.202,63	423,49-	220.899,69
6.1.03.01.0001	Medicamentos	66.326,71	38.843,72	0,00	105.170,43
6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	24.870,13	9.514,41	0,00	34.384,54
6.1.03.01.0003	Ortese e Protese	936,41	0,00	0,00	936,41
6.1.03.01.0004	Gases	5.536,99	0,00	0,00	5.536,99
6.1.03.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	568,12	200,92	0,00	769,04
6.1.03.01.0006	Generos Alimentícios	7.907,66	2.204,64	0,00	10.112,30
6.1.03.01.0008	Materiais de Manutenção	8.021,09	899,95	0,00	8.921,04
6.1.03.01.0009	Materiais de Segurança	24.540,57	9.804,20	0,00	34.344,77

ISG - Instituto Socrates		BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 5
Divisão: 0012 - CS		Período - Abril / 2018			Data :14.02.2019
					Hora : 10:23:22
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.1.03.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	1.704,44	617,78	0,00	2.322,22
6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	4.019,27	6.706,74	0,00	10.726,01
6.1.03.01.0021	Medicamentos Controlados	1.114,43	536,84	0,00	1.651,27
6.1.03.01.0029	Materiais de Odontologia	526,81	76,45	0,00	603,26
6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	5.047,92	796,98	423,49-	5.421,41
6104	- Custos Indiretos	240.892,33	665.356,66	307.069,17-	599.179,82
610403	- Serviços Auxiliares e de Apoio	225.030,84	616.906,98	293.128,48-	548.809,34
6.1.04.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	179.980,00	389.800,00	179.980,00-	389.800,00
6.1.04.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	0,00	101.293,83	29.804,61-	71.489,22
6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	37.700,84	32.391,00	17.460,80-	52.631,04
6.1.04.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	7.350,00	93.422,15	65.883,07-	34.889,08
610404	- Serviços Assistenciais	15.341,12-	14.769,00	1.000,00-	1.572,12-
6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	22.814,25-	13.469,00	1.000,00-	10.345,25-
6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	6.473,13	0,00	0,00	6.473,13
6.1.04.04.0010	Serviços de Cooperativas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.1.04.04.0014	Serviços Clínicos	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
610405	- Gerais	31.202,61	8.420,34	0,00	39.622,95
6.1.04.05.0002	Fotocópias e Encadernações	0,00	484,00	0,00	484,00
6.1.04.05.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	29.804,61	6.386,34	0,00	36.190,95
6.1.04.05.0098	Custo de Aquisição de Bens-Cont Gestão	1.398,00	1.550,00	0,00	2.948,00
610407	- Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	25.260,34	12.940,69-	12.319,65
6.1.04.07.0001	INSS sobre Autonomos e Cooperativas	0,00	25.260,34	12.940,69-	12.319,65
62	- DESPESAS OPERACIONAIS	2.254.744,17	737.728,68	157.257,99-	2.835.214,86
6201	- Despesas com Pessoal	707.728,06	265.052,09	9.601,98-	963.178,17
620101	- Remunerações	458.215,64	160.538,34	114,67-	618.639,31
6.2.01.01.0001	Salários	332.668,55	117.569,87	114,67-	450.123,75
6.2.01.01.0003	Gratificações	9.043,01	4.446,45	0,00	13.489,46
6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	28.061,34	9.343,05	0,00	37.404,39
6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	4.620,11	0,00	0,00	4.620,11
6.2.01.01.0006	Férias	48.846,23	16.720,01	0,00	65.566,24
6.2.01.01.0007	13º Salário	34.976,40	11.981,96	0,00	46.958,36
6.2.01.01.0011	Auxilio Educação	0,00	477,00	0,00	477,00
620102	- Benefícios	2.440,12	320,82	174,31-	2.586,63
6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	2.440,12	320,82	174,31-	2.586,63
620103	- Encargos	207.835,12	84.133,15	9.313,00-	282.655,27
6.2.01.03.0001	INSS	130.842,61	48.681,99	8.044,89-	171.479,71
6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	16.510,00	5.651,37	0,00	22.161,37
6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	11.821,99	4.049,87	0,00	15.871,86
6.2.01.03.0004	FGTS	37.187,50	21.705,73	1.127,21-	57.766,02
6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	3.907,65	1.337,60	0,00	5.245,25
6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	2.798,13	958,54	0,00	3.756,67
6.2.01.03.0007	PIS	3.929,03	1.461,04	140,90-	5.249,17
6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	488,49	167,19	0,00	655,68
6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	349,72	119,82	0,00	469,54
620199	- Rateio de Despesas com Pessoal	39.237,18	20.059,78	0,00	59.296,96
6.2.01.99.0001	Despesas com Pessoal - Matriz	39.237,18	20.059,78	0,00	59.296,96
6202	- Consumo	5.002,21	476,16	0,00	5.478,37

ISG - Instituto Socrates		BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 6
					Data :14.02.2019
Divisão: 0012 - CS		Período - Abril / 2018			Hora : 10:23:22
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	620201 - Materiais e Medicamentos em Geral	5.002,21	476,16	0,00	5.478,37
6.2.02.01.0001	Medicamentos	433,02	0,00	0,00	433,02
6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	2,18	2,23	0,00	4,41
6.2.02.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	65,14	29,93	0,00	95,07
6.2.02.01.0006	Generos Alimentícios	357,50	0,00	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	11,86	36,51	0,00	48,37
6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	1.704,62	407,49	0,00	2.112,11
	6203 - Despesas Gerais	1.539.663,73	471.404,85	147.656,01-	1.863.412,57
	620302 - Utilidades e Serviços	13.920,46	9.075,35	0,00	22.995,81
6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	11.698,10-	0,00	0,00	11.698,10-
6.2.03.02.0002	Água	18.494,34	6.616,12	0,00	25.110,46
6.2.03.02.0003	Telefonia	7.124,22	2.459,23	0,00	9.583,45
	620303 - Serviços Prestados por Terceiros	1.459.376,37	399.050,44	99.989,11-	1.758.437,70
6.2.03.03.0001	Despesas com Alimentação	315.416,40	102.296,61	102,00-	417.611,01
6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	404.720,00	0,00	0,00	404.720,00
6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	95.249,22	29.804,61	29.804,61-	95.249,22
6.2.03.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	26.735,18	0,00	0,00	26.735,18
6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	256.539,21	68.983,07	0,00	325.522,28
6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	23.536,30	23.217,44	11.500,00-	35.253,74
6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	206.686,50	117.871,00	48.975,50-	275.582,00
6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	12.305,61	28.109,50	6.107,00-	34.308,11
6.2.03.03.0025	Serviços de Auditoria	30.989,32	0,00	0,00	30.989,32
6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	40.278,63	20.518,21	3.500,00-	57.296,84
6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	29.900,00	7.350,00	0,00	37.250,00
6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	17.020,00	0,00	0,00	17.020,00
6.2.03.03.0099	Outros Serviços Prestados PJ	0,00	900,00	0,00	900,00
	620304 - Gerais	46.874,58	33.198,30	47.666,90-	32.405,98
6.2.03.04.0001	Viagens e Estadias	26.598,97	9.847,14	0,00	36.446,11
6.2.03.04.0002	Fotocópias e Encadernações	197,00	0,00	0,00	197,00
6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	19.118,61	3.431,16	0,00	22.549,77
6.2.03.04.0012	Legais e Judiciais	0,00	0,00	27.746,90-	27.746,90-
6.2.03.04.0013	Bens de Pequeno Valor	960,00	0,00	0,00	960,00
6.2.03.04.0014	Eventos e Confraternizações	0,00	19.920,00	19.920,00-	0,00
	620306 - Impostos, Taxas e Contribuições	7.659,37	24.031,24	0,00	31.690,61
6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	2.774,00	1.934,30	0,00	4.708,30
6.2.03.06.0099	Outros Impostos e Taxas	4.885,37	22.096,94	0,00	26.982,31
	620399 - Rateio de Despesas Gerais	11.832,95	6.049,52	0,00	17.882,47
6.2.03.99.0001	Despesas Gerais - Matriz	11.832,95	6.049,52	0,00	17.882,47
	6210 - Despesas Financeiras	2.350,17	795,58	0,00	3.145,75
	621001 - Despesas Financeiras	2.350,17	795,58	0,00	3.145,75
6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	2.125,68	795,56	0,00	2.921,24
6.2.10.01.0010	Multa e Juros por Pagamentos em Atraso	224,49	0,02	0,00	224,51

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

ABRIL/2018

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR / INICIAL	01/04/2018
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2769-1	R\$ 345,49
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R\$ 261.364,26
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Aplicação 3504-0	R\$ 3.343.173,78
Fundo Fixo	R\$ -
TOTAL DO SALDO ANTERIOR	R\$ 3.604.883,53

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$ 15.016,79
Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 856.878,82
Outras Entradas (Doações, Devoluções, Reembolsos, Etc)	R\$ 384,48
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 872.280,09

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)

Pessoal	R\$ 742.015,46
Serviços	R\$ 520.215,68
Materiais	R\$ 50.020,66
Investimentos	R\$ -
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$ 9.075,35
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$ 91.354,26
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$ -
Reembolso de Rateios (-)	R\$ 26.109,30
Rescisões Trabalhistas	R\$ 38.696,98
Despesas com Viagens	R\$ -
Diárias	R\$ -
Pensões Alimentícias	R\$ -
Adiantamentos	R\$ -
Alugueis	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\$ 1.477.487,69

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

Devolução de Verba	R\$ -
SALDO FINAL	30/04/2018
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2769-1	R\$ 261,49
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R\$ 10.005,70
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Aplicação 3504-0	R\$ 2.987.806,52
Fundo Fixo	R\$ -
TOTAL SALDO FINAL	R\$ 2.998.073,71

FONTE: SIPEF/BRGAAP - FLUXO DE CAIXA ANEXOXXIX