

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
01.07.2018	1200000670	C. C.					
2204110010	Hospital de Doenças Tropicais - HDT	0012	CS		0,00	224,49	
	VALOR REF. RESSARCIMENTO DE PAGTO DE ISS PELO CS						
1201110010	Hospital de Doenças Tropicais - HDT	0012	CS		224,49	0,00	
	VALOR REF. RESSARCIMENTO DE PAGTO DE ISS PELO CS						
01.07.2018	1200000675	PROVISÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação	0012	PROVISÃO		0,00	74.027,44	
	123301001P	PROV. DE SERV. PREST. LPA TSA ALIMENTAÇÃO JUNHO DE					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	PROVISÃO		74.027,44	0,00	
		PROV. DE SERV. PREST. LPA TSA ALIMENTAÇÃO JUNHO DE					
01.07.2018	1200000676	PROVISÃO					
6203030002	Serviços de Higienização e Limpeza	0012	PROVISÃO		0,00	11.190,00	
	123301001P	PROV. DE SERV. PREST. BUR ITI JUNHO DE 2018					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	PROVISÃO		11.190,00	0,00	
		PROV. DE SERV. PREST. BUR ITI JUNHO DE 2018					
01.07.2018	1200000677	RECLASSIFICAÇÃO					
6203030003	Serviços de Vigilância e Segurança	0012	PROVISÃO		0,00	29.804,61	
	122209903E	PROV. DE SERV. PREST. BUR ITI JUNHO DE 2018					
6203030002	Serviços de Higienização e Limpeza	0012	PROVISÃO		29.804,61	0,00	
	122209903E	PROV. DE SERV. PREST. BUR ITI JUNHO DE 2018					
01.07.2018	1200000678	PROVISÃO					
6203030003	Serviços de Vigilância e Segurança	0012	PROVISÃO		0,00	11.880,00	
	123301001P	PROV. DE SERV. PREST. STA R SEGURANÇA JUNHO DE 2018					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	PROVISÃO		11.880,00	0,00	
		PROV. DE SERV. PREST. STA R SEGURANÇA JUNHO DE 2018					
01.07.2018	1200000679	PROVISÃO					
6203030003	Serviços de Vigilância e Segurança	0012	PROVISÃO		0,00	10.000,00	
	123301001P	PROV. DE SERV. PREST. BUR ITI JUNHO DE 2018					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	PROVISÃO		10.000,00	0,00	
		PROV. DE SERV. PREST. BUR ITI JUNHO DE 2018					
01.07.2018	1200000680	PROVISÃO					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0012	PROVISÃO		0,00	950,00	
	123301001P	PROV. DE SERV. PREST. TEL EMAX TELEFONIA JUNHO DE 2					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	PROVISÃO		950,00	0,00	
		PROV. DE SERV. PREST. TEL EMAX TELEFONIA JUNHO DE 2					
01.07.2018	1200000681	PROVISÃO					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0012	PROVISÃO		0,00	550,00	
	123301001P	PROV. DE SERV. PREST. AGU IA RELOGIOS JUNHO DE 2018					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	PROVISÃO		550,00	0,00	
		PROV. DE SERV. PREST. AGU IA RELOGIOS JUNHO DE 2018					
01.07.2018	1200000682	PROVISÃO					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0012	PROVISÃO		0,00	64.933,07	
123301001P		PROV. DE SERV. PREST. SOL					
		UÇÕES E COM. JUNHO DE 201					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	PROVISÃO		64.933,07	0,00	
		PROV. DE SERV. PREST. SOL					
		UÇÕES E COM. JUNHO DE 201					
01.07.2018	1200000683	PROVISÃO					
6203030021	Serviços Administrativos	0012	PROVISÃO		0,00	3.850,00	
123301001P		PROV. DE SERV. PREST. ENG					
		COMÉRCIO JUNHO DE 2018					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	PROVISÃO		3.850,00	0,00	
		PROV. DE SERV. PREST. ENG					
		COMÉRCIO JUNHO DE 2018					
01.07.2018	1200000684	PROVISÃO					
6203030022	Serviços de Transporte	0012	PROVISÃO		0,00	19.920,00	
123301001P		PROV. DE SERV. PREST. PER					
		FIL LOCAÇÕES JUNHO DE 201					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	PROVISÃO		19.920,00	0,00	
		PROV. DE SERV. PREST. PER					
		FIL LOCAÇÕES JUNHO DE 201					
01.07.2018	1200000689						
6201990001	Despesas com Pessoal - Matriz	0012	CS		0,00	4.609,80	
123301001P		RATEIO DE DESPESAS COM PE					
		SSOAL E ENCARGOS DE MAIO/					
6203990001	Despesas Gerais - Matriz	0012	CS		0,00	1.390,20	
123301001P		RATEIO DE DESPESAS COM PE					
		SSOAL E ENCARGOS DE MAIO/					
2108010007	Outras Contas a Pagar	0012	CS		6.000,00	0,00	
		RATEIO DE DESPESAS COM PE					
		SSOAL E ENCARGOS DE MAIO/					
01.07.2018	1200000883						
6201990001	Despesas com Pessoal - Matriz	0012	MATRIZ		0,00	20.448,52	
123301001P		RATEIO DE DESPESAS COM PE					
		SSOAL E ENCARGOS DE AGOST					
6203990001	Despesas Gerais - Matriz	0012	MATRIZ		0,00	6.175,12	
123301001P		RATEIO DE DESPESAS COM PE					
		SSOAL E ENCARGOS DE AGOST					
2108010007	Outras Contas a Pagar	0012	MATRIZ		26.623,64	0,00	
		RATEIO DE DESPESAS COM PE					
		SSOAL E ENCARGOS DE AGOST					
01.07.2018	1500006805 116087						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	729,80	
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180701	21170	729,80	0,00	
		PAGTO NF 116087 UNICA DEN					
		TAL					
01.07.2018	1500006807 305						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	2.250,00	
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital	0012	20180701	21386	2.250,00	0,00	
		PAGTO NF 305 MW BRASIL					
01.07.2018	1500007533	TARIFA					
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias	0012	TARIFA		0,00	4,20	
123301001P		TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
1101010001	Caixa Central		A				
			0012	CAIXA		4,20	0,00
			TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT				
			A				
01.07.2018	1500007839	NF 33048					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0		0012	CAIXA		0,00	4.450,00
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0012	20180701	18870	4.450,00	0,00
			PAGTO NF 33048 COMPUTADOR				
			ES E SISTEMAS				
01.07.2018	1500011763	175					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0		0012	CAIXA		0,00	58.764,43
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010001	Fornecedores - Serviços		0012	20180701	20716	62.011,08	0,00
			PAGTO 175 SOLUÇÕES COMERC				
			IO				
2107040001	ISS a Recolher		0012	SOLUCOES COMERCIO		0,00	3.246,65
			ISS a Recolher - NF 175 -				
			SOLUCOES COMERCIO E SERV				
01.07.2018	1700000299	116087					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0		0012	CAIXA		729,80	0,00
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0012	20180701	21170	0,00	729,80
			PAGTO NF 116087 UNICA DEN				
			TAL				
01.07.2018	1700000300	305					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0		0012	CAIXA		2.250,00	0,00
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital		0012	20180701	21386	0,00	2.250,00
			PAGTO NF 305 MW BRASIL				
01.07.2018	1700000334	TARIFA					
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias		0012	TARIFA		4,20	0,00
	123301001P		TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT				
			A				
1101010001	Caixa Central		0012	CAIXA		0,00	4,20
			TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT				
			A				
01.07.2018	1700000335	NF 33048					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0		0012	CAIXA		4.450,00	0,00
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0012	20180701	18870	0,00	4.450,00
			PAGTO NF 33048 COMPUTADOR				
			ES E SISTEMAS				
01.07.2018	1700000495	NF 175					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0		0012	CAIXA		58.764,43	0,00
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010001	Fornecedores - Serviços		0012	20180606	20716	0,00	62.011,08
			PAGTO NF 175 SOLUÇÕES COM				
			ERCIO				

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	SOLUCOES COMERCIO		3.246,65	0,00	
		ISS a Recolher - NF NF 17 5 - SOLUCOES COMERCIO E S					
01.07.2018	1900002755	0642444249-0					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	0642444249-0	20665	0,00	2.408,22	
		NF. 0642444249-0 TELEFONI CA BRAS					
6203020003	Telefonia	0012	0642444249-0		2.408,22	0,00	
	122209903E	NF. 0642444249-0 TELEFONI CA BRAS					
01.07.2018	1900003172	GLOSA					
6203020003	Telefonia	0012	GLOSA		1.576,57	0,00	
	123301001P	GLOSA CONTRATO DE GESTÃO COMPETÊNCIA 06/2018					
6203020001	Energia Elétrica	0012	GLOSA		5.434,55	0,00	
	123301001P	GLOSA CONTRATO DE GESTÃO COMPETÊNCIA 06/2018					
6101010001	Remunerações, Benefícios e Encargos	0012	GLOSA		160.988,70	0,00	
	123301001P	GLOSA CONTRATO DE GESTÃO COMPETÊNCIA 06/2018					
1102100001	Contratos de Gestão e Convênios	0012	GLOSA		0,00	167.999,82	
		GLOSA CONTRATO DE GESTÃO COMPETÊNCIA 06/2018					
01.07.2018	1900003258	GLOSA					
1102100001	Contratos de Gestão e Convênios	0012	GLOSA		161.568,01	0,00	
		GLOSA REPASSE 02/2018					
6203020003	Telefonia	0012	GLOSA		0,00	1.689,62	
	123301001P	GLOSA REPASSE 02/2018					
6203020001	Energia Elétrica	0012	GLOSA		0,00	5.294,28	
	123301001P	GLOSA REPASSE 02/2018					
6101010001	Remunerações, Benefícios e Encargos	0012	GLOSA		0,00	154.584,11	
	123301001P	GLOSA REPASSE 02/2018					
01.07.2018	1900003259	GLOSA					
1102100001	Contratos de Gestão e Convênios	0012	GLOSA		148.168,12	0,00	
		GLOSA REPASSE 03/2018					
6203020003	Telefonia	0012	GLOSA		0,00	2.377,98	
	123301001P	GLOSA REPASSE 03/2018					
6203020001	Energia Elétrica	0012	GLOSA		0,00	6.215,55	
	123301001P	GLOSA REPASSE 03/2018					
6101010001	Remunerações, Benefícios e Encargos	0012	GLOSA		0,00	139.574,59	
	123301001P	GLOSA REPASSE 03/2018					
01.07.2018	1900003260	GLOSA					
1102100001	Contratos de Gestão e Convênios	0012	GLOSA		149.463,92	0,00	
		GLOSA REPASSE 04/2018					
6203020003	Telefonia	0012	GLOSA		0,00	1.566,45	
	123301001P	GLOSA REPASSE 04/2018					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
6203020001	Energia Elétrica 123301001P	0012 GLOSA REPASSE 04/2018	GLOSA		0,00	6.025,73	
6101010001	Remunerações, Benefícios e Encargos 123301001P	0012 GLOSA REPASSE 04/2018	GLOSA		0,00	141.871,74	
01.07.2018	1900003261	GLOSA					
1102100001	Contratos de Gestão e Convênios 123301001P	0012 GLOSA REPASSE 05/2018	GLOSA		153.229,94	0,00	
6203020003	Telefonia 123301001P	0012 GLOSA REPASSE 05/2018	GLOSA		0,00	1.928,76	
6203020001	Energia Elétrica 123301001P	0012 GLOSA REPASSE 05/2018	GLOSA		0,00	6.445,93	
6101010001	Remunerações, Benefícios e Encargos 123301001P	0012 GLOSA REPASSE 05/2018	GLOSA		0,00	144.855,25	
01.07.2018	1900003266	55					
1201110010	Hospital de Doenças Tropicais - HDT 121010101P	0012 PAGTO. NF 55 SERGIO LUCAS	20180701		0,00	3.100,00	
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral 121010101P	0012 PAGTO. NF 55 SERGIO LUCAS	20180701		3.100,00	0,00	
01.07.2018	1900003346	NF 33048					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias 121010101P	0012 NF.33048 COMPUTADORES E S ISTEMAS REF JUNHO DE 2018	NF 33048	18870	0,00	4.450,00	
6203030027	Serviços Especializados em TI 121010101P	0012 NF.33048 COMPUTADORES E S ISTEMAS REF JULHO DE 2018	NF 33048		4.450,00	0,00	
01.07.2018	1900003726	1900					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento 121010101P	0012 NF:1900AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	AJUSTE		432,42	0,00	
6103010004	Gases 121010101P	0012 NF:1900AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	AJUSTE		0,00	432,42	
01.07.2018	1900003727	1251					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento 121010101P	0012 NF: 1251 AIR LIQUIDE BRAS IL LTDA	AJUSTE		390,50	0,00	
6103010004	Gases 121010101P	0012 NF: 1251 AIR LIQUIDE BRAS IL LTDA	AJUSTE		0,00	390,50	
01.07.2018	1900003728	13					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento 121010101P	0012 NF: 13 DROGARIA ALAN JUNH O 2018	AJUSTE		12,00	0,00	
6103010001	Medicamentos 121010101P	0012 NF: 13 DROGARIA ALAN JUNH O 2018	AJUSTE		0,00	12,00	
01.07.2018	1900003729	250409					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento 121010101P	0012 NF. 250409 RM HOSPITALAR	AJUSTE		0,00	185,82	

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	AJUSTE		185,82	0,00	
	121010101P	NF. 250409 RM HOSPITALAR					
01.07.2018	1900003732	250409					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	AJUSTE		0,00	2.390,70	
		NF. 250409 RM HOSPITALAR					
6103010002	Materiais Hospitalares	0012	AJUSTE		2.390,70	0,00	
	121010101P	NF. 250409 RM HOSPITALAR					
01.07.2018	2100003287	1654					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	1654	18817	0,00	390,50	
		NF:1654AIR LIQUIDE BRASIL LTDA					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	1654		390,50	0,00	
		NF:1654 AIR LIQUIDE BRASI L LTDA					
01.07.2018	3100000158	1251					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	1251	18817	390,50	0,00	
		NF:1251AIR LIQUIDE BRASIL LTDA					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	1251		0,00	390,50	
		NF:1251 AIR LIQUIDE BRASI L LTDA					
01.07.2018	3100000159	1900					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	1900	18817	432,42	0,00	
		NF:1900AIR LIQUIDE BRASIL LTDA					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	1900		0,00	432,42	
		NF:1900 AIR LIQUIDE BRASI L LTDA					
01.07.2018	3100000160	1240					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	1240	18817	790,21	0,00	
		NF:1240AIR LIQUIDE BRASIL LTDA					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	1240		0,00	790,21	
		NF:1240 AIR LIQUIDE BRASI L LTDA					
01.07.2018	3800000301	GLOSA					
1102100001	Contratos de Gestão e Convênios	0012	GLOSA		0,00	161.568,01	
		GLOSA REPASSE 02/2018					
6203020003	Telefonia	0012	GLOSA		1.689,62	0,00	
	123301001P	GLOSA REPASSE 02/2018					
6203020001	Energia Elétrica	0012	GLOSA		5.294,28	0,00	
	123301001P	GLOSA REPASSE 02/2018					
6101010001	Remunerações, Benefícios e Encargos	0012	GLOSA		154.584,11	0,00	
	123301001P	GLOSA REPASSE 02/2018					
01.07.2018	3800000302	GLOSA					
1102100001	Contratos de Gestão e Convênios	0012	GLOSA		0,00	161.568,01	
		GLOSA REPASSE 02/2018					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6203020003	Telefonia 123301001P		GLOSA REPASSE 02/2018	0012	GLOSA	1.689,62	0,00
6203020001	Energia Elétrica 123301001P		GLOSA REPASSE 02/2018	0012	GLOSA	5.294,28	0,00
6101010001	Remunerações, Benefícios e Encargos 123301001P		GLOSA REPASSE 02/2018	0012	GLOSA	154.584,11	0,00
01.07.2018	3800000303	GLOSA					
1102100001	Contratos de Gestão e Convênios		GLOSA REPASSE 03/2018	0012	GLOSA	0,00	148.168,12
6203020003	Telefonia 123301001P		GLOSA REPASSE 03/2018	0012	GLOSA	2.377,98	0,00
6203020001	Energia Elétrica 123301001P		GLOSA REPASSE 03/2018	0012	GLOSA	6.215,55	0,00
6101010001	Remunerações, Benefícios e Encargos 123301001P		GLOSA REPASSE 03/2018	0012	GLOSA	139.574,59	0,00
01.07.2018	3800000304	GLOSA					
1102100001	Contratos de Gestão e Convênios		GLOSA REPASSE 03/2018	0012	GLOSA	0,00	148.168,12
6203020003	Telefonia 123301001P		GLOSA REPASSE 03/2018	0012	GLOSA	2.377,98	0,00
6203020001	Energia Elétrica 123301001P		GLOSA REPASSE 03/2018	0012	GLOSA	6.215,55	0,00
6101010001	Remunerações, Benefícios e Encargos 123301001P		GLOSA REPASSE 03/2018	0012	GLOSA	139.574,59	0,00
01.07.2018	3800000305	GLOSA					
1102100001	Contratos de Gestão e Convênios		GLOSA REPASSE 04/2018	0012	GLOSA	0,00	149.463,92
6203020003	Telefonia 123301001P		GLOSA REPASSE 04/2018	0012	GLOSA	1.566,45	0,00
6203020001	Energia Elétrica 123301001P		GLOSA REPASSE 04/2018	0012	GLOSA	6.025,73	0,00
6101010001	Remunerações, Benefícios e Encargos 123301001P		GLOSA REPASSE 04/2018	0012	GLOSA	141.871,74	0,00
01.07.2018	3800000306	GLOSA					
1102100001	Contratos de Gestão e Convênios		GLOSA REPASSE 04/2018	0012	GLOSA	0,00	149.463,92
6203020003	Telefonia 123301001P		GLOSA REPASSE 04/2018	0012	GLOSA	1.566,45	0,00
6203020001	Energia Elétrica 123301001P		GLOSA REPASSE 04/2018	0012	GLOSA	6.025,73	0,00

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6101010001	Remunerações, Benefícios e Encargos	0012	GLOSA		141.871,74	0,00	
	123301001P		GLOSA REPASSE 04/2018				
01.07.2018	3800000307	GLOSA					
1102100001	Contratos de Gestão e Convênios	0012	GLOSA		0,00	153.229,94	
			GLOSA REPASSE 05/2018				
6203020003	Telefonia	0012	GLOSA		1.928,76	0,00	
	123301001P		GLOSA REPASSE 05/2018				
6203020001	Energia Elétrica	0012	GLOSA		6.445,93	0,00	
	123301001P		GLOSA REPASSE 05/2018				
6101010001	Remunerações, Benefícios e Encargos	0012	GLOSA		144.855,25	0,00	
	123301001P		GLOSA REPASSE 05/2018				
01.07.2018	3800000308	GLOSA					
1102100001	Contratos de Gestão e Convênios	0012	GLOSA		0,00	153.229,94	
			GLOSA REPASSE 05/2018				
6203020003	Telefonia	0012	GLOSA		1.928,76	0,00	
	123301001P		GLOSA REPASSE 05/2018				
6203020001	Energia Elétrica	0012	GLOSA		6.445,93	0,00	
	123301001P		GLOSA REPASSE 05/2018				
6101010001	Remunerações, Benefícios e Encargos	0012	GLOSA		144.855,25	0,00	
	123301001P		GLOSA REPASSE 05/2018				
01.07.2018	3800000346	GLOSA					
1102100001	Contratos de Gestão e Convênios	0012	GLOSA		161.568,01	0,00	
			GLOSA REPASSE 02/2018				
6203020003	Telefonia	0012	GLOSA		0,00	1.689,62	
	123301001P		GLOSA REPASSE 02/2018				
6203020001	Energia Elétrica	0012	GLOSA		0,00	5.294,28	
	123301001P		GLOSA REPASSE 02/2018				
6101010001	Remunerações, Benefícios e Encargos	0012	GLOSA		0,00	154.584,11	
	123301001P		GLOSA REPASSE 02/2018				
01.07.2018	3800000348	GLOSA					
1102100001	Contratos de Gestão e Convênios	0012	GLOSA		148.168,12	0,00	
			GLOSA REPASSE 03/2018				
6203020003	Telefonia	0012	GLOSA		0,00	2.377,98	
	123301001P		GLOSA REPASSE 03/2018				
6203020001	Energia Elétrica	0012	GLOSA		0,00	6.215,55	
	123301001P		GLOSA REPASSE 03/2018				
6101010001	Remunerações, Benefícios e Encargos	0012	GLOSA		0,00	139.574,59	
	123301001P		GLOSA REPASSE 03/2018				
01.07.2018	3800000350	GLOSA					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
1102100001	Contratos de Gestão e Convênios		0012	GLOSA		149.463,92	0,00
			GLOSA REPASSE 04/2018				
6203020003	Telefonia		0012	GLOSA		0,00	1.566,45
	123301001P		GLOSA REPASSE 04/2018				
6203020001	Energia Elétrica		0012	GLOSA		0,00	6.025,73
	123301001P		GLOSA REPASSE 04/2018				
6101010001	Remunerações, Benefícios e Encargos		0012	GLOSA		0,00	141.871,74
	123301001P		GLOSA REPASSE 04/2018				
01.07.2018	3800000352	GLOSA					
1102100001	Contratos de Gestão e Convênios		0012	GLOSA		153.229,94	0,00
			GLOSA REPASSE 05/2018				
6203020003	Telefonia		0012	GLOSA		0,00	1.928,76
	123301001P		GLOSA REPASSE 05/2018				
6203020001	Energia Elétrica		0012	GLOSA		0,00	6.445,93
	123301001P		GLOSA REPASSE 05/2018				
6101010001	Remunerações, Benefícios e Encargos		0012	GLOSA		0,00	144.855,25
	123301001P		GLOSA REPASSE 05/2018				
01.07.2018	3800000354	891429					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0012	250409		2.390,70	0,00
			NF. 250409 RM HOSPITALAR				
1103041001	Adiantamento a Fornecedor		0012	250409	20294	0,00	2.390,70
			NF. 250409 RM HOSPITALAR				
01.07.2018	3800000355	250409					
1103041001	Adiantamento a Fornecedor		0012	250409	18825	0,00	185,82
			PAGTO NF. 250409 RM HOSPI TALAR				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0012	250409		185,82	0,00
			NF. 250409 RM HOSPITALAR				
01.07.2018	3800000356	NF 13					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0012	NF 13	21265	12,00	0,00
			NF: 13 DROGARIA ALAN JUNH O 2018				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0012	NF 13		0,00	12,00
			NF: 13 DROGARIA ALAN JUNH O 2018				
01.07.2018	3800000602	PIS					
6201030007	PIS		0012	PIS		41,68	0,00
	121010101P		FOPAG 06/2018				
6999999999	Conta Transitória		0012	PIS		0,00	41,68
			FOPAG 06/2018				
01.07.2018	3800000603	RECLASSIFICAÇÃO					
6201030007	PIS		0012	20180630		0,00	41,68
	121010101P		FOPAG 06/2018				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
6999999999	Conta Transitória	0012	20180630		41,68	0,00	
		FOPAG 06/2018					
01.07.2018	4000000131						
1103041001	Adiantamento a Fornecedor	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					
01.07.2018	4000000137						
1103041001	Adiantamento a Fornecedor	0012	COMPUTADORES E SI18870		0,00	4.450,00	
		COMPUTADORES E SISTEMAS L TDA E					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	COMPUTADORES E SI18870		4.450,00	0,00	
		COMPUTADORES E SISTEMAS L TDA E					
01.07.2018	4100003132 RENDIMENTO						
1101032101	Caixa Econômica Federal - Renda Fixa	0012	RENDIMENTO LIQ.		7.108,89	0,00	
		REND. LÍQ. NEGATIVO S/ RF DEVIDO A IRRF S/ RENTABI					
6203060006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	0012	IRRF S/ APL		2.343,18	0,00	
	123300201P	IRRF SOBRE RENTABILIDADE DA RENDA FIXA					
5110010001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	0012	RENDIMENTO BRUTO		0,00	9.452,07	
	123300201P	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO O AUTOMÁTICA RENDA FIXA					
01.07.2018	4100003137 RECLASSIFICAÇÃO						
6203030003	Serviços de Vigilância e Segurança	0012	1746		14.920,00	0,00	
	122209903E	NF. 000001746 BURITI - SE RVIC REF MAIO 2018					
6203030002	Serviços de Higienização e Limpeza	0012	1746		0,00	14.920,00	
	122209903E	NF. 000001746 BURITI - SE RVIC REF MAIO 2018					
01.07.2018	4100003138 RECLASSIFICAÇÃO						
6203030003	Serviços de Vigilância e Segurança	0012	PROVISÃO		29.804,61	0,00	
	122209903E	PROV. DE SERV. PREST. BUR ITI JUNHO DE 2018					
6203030002	Serviços de Higienização e Limpeza	0012	PROVISÃO		0,00	29.804,61	
	122209903E	PROV. DE SERV. PREST. BUR ITI JUNHO DE 2018					
01.07.2018	4100003139 RECLASSIFICAÇÃO						
6203030003	Serviços de Vigilância e Segurança	0012	1797		14.920,00	0,00	
	122209903E	NF. 1797 BURITI - SERVIC REF JUNHO DE 2018					
6203030002	Serviços de Higienização e Limpeza	0012	1797		0,00	14.920,00	
	122209903E	NF. 1797 BURITI - SERVIC REF JUNHO DE 2018					
01.07.2018	4100003199						
6201990001	Despesas com Pessoal - Matriz	0012	CS		20.792,96	0,00	
	123301001P	RATEIO DE DESPESAS COM PE SSOAL E ENCARGOS DE ABRIL					
6203990001	Despesas Gerais - Matriz	0012	CS		6.270,63	0,00	
	123301001P	RATEIO DE DESPESAS COM PE SSOAL E ENCARGOS DE ABRIL					
2108010007	Outras Contas a Pagar	0012	CS		0,00	27.063,59	
		RATEIO DE DESPESAS COM PE					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
SSOAL E ENCARGOS DE ABRIL							
01.07.2018	4100003248						
6201990001	Despesas com Pessoal - Matriz	0012	MATRIZ		20.476,22	0,00	
	123301001P		RATEIO DE DESPESAS COM PE				
			SSOAL E ENCARGOS DE AGOST				
6203990001	Despesas Gerais - Matriz	0012	MATRIZ		6.175,12	0,00	
	123301001P		RATEIO DE DESPESAS COM PE				
			SSOAL E ENCARGOS DE AGOST				
2108010007	Outras Contas a Pagar	0012	MATRIZ		0,00	26.651,34	
			RATEIO DE DESPESAS COM PE				
			SSOAL E ENCARGOS DE AGOST				
01.07.2018	4100003643						
6201990001	Despesas com Pessoal - Matriz	0012	MATRIZ		20.448,52	0,00	
	123301001P		RATEIO DE DESPESAS COM PE				
			SSOAL E ENCARGOS DE AGOST				
6203990001	Despesas Gerais - Matriz	0012	MATRIZ		6.175,12	0,00	
	123301001P		RATEIO DE DESPESAS COM PE				
			SSOAL E ENCARGOS DE AGOST				
2108010007	Outras Contas a Pagar	0012	MATRIZ		0,00	26.623,64	
			RATEIO DE DESPESAS COM PE				
			SSOAL E ENCARGOS DE AGOST				
Total do dia 01.07.2018					3.188.924,77	3.188.924,77	
02.07.2018	1200000609	DEV. FUNDO FIXO					
1201110010	Hospital de Doenças Tropicais - HDT	0012	DEV. FUNDO FIXO		2.100,00	0,00	
			RESTITUIÇÃO DE FUNDO FIXO				
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	DEV. FUNDO FIXO		0,00	2.100,00	
			RESTITUIÇÃO DE FUNDO FIXO				
02.07.2018	1200000619	DEV. FUNDO FIXO					
1201110010	Hospital de Doenças Tropicais - HDT	0012	DEV. FUNDO FIXO		0,00	2.100,00	
			RESTITUIÇÃO DE FUNDO FIXO				
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	DEV. FUNDO FIXO		2.100,00	0,00	
			RESTITUIÇÃO DE FUNDO FIXO				
02.07.2018	1500006927	TARIFA					
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias	0012	TARIFA		23,85	0,00	
	123301001P		TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT				
			A				
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	23,85	
			TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT				
			A				
02.07.2018	1500007331	305					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	2.250,00	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital	0012	20180701	21386	2.250,00	0,00	
			PAGTO NF 305 MW BRASIL				
02.07.2018	1500007332	116087					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	729,80	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180701	21170	729,80	0,00	
			PAGTO NF 116087 UNICA DEN				
			TAL				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
02.07.2018	1900002760	399					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	399	20467	0,00	26.412,74	
		NF. 399 BURITI SEGURANC R EF JUNHO DE 2018					
6203030003	Serviços de Vigilância e Segurança	0012	399		29.804,61	0,00	
	121010101P	NF. 399 BURITI SEGURANC R EF JUNHO DE 2018					
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0012	BURITI SEGURANCA E		0,00	298,05	
		IRRF s/ Serv. PJ - NF 399 - BURITI SEGURANCA ESPEC					
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher	0012	BURITI SEGURANCA E		0,00	3.093,82	
		INSS 3º a Recolher - NF 3 99 - BURITI SEGURANCA ESP					
02.07.2018	1900002761	1797					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	1797	20468	0,00	13.264,41	
		NF. 1797 BURITI - SERVIC REF JUNHO DE 2018					
6203030002	Serviços de Higienização e Limpeza	0012	1797		14.920,00	0,00	
	122209903E	NF. 1797 BURITI - SERVIC REF JUNHO DE 2018					
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0012	BURITI - SERVICOS		0,00	149,20	
		IRRF s/ Serv. PJ - NF 179 7 - BURITI - SERVICOS EMP					
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher	0012	BURITI - SERVICOS		0,00	1.506,39	
		INSS 3º a Recolher - NF 1 797 - BURITI - SERVICOS E					
02.07.2018	1900002769	6249					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	6249	19446	0,00	3.813,98	
		NF. 000006249 S&G INDUSTR IA REF JULHO DE 2018					
6104030005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	0012	6249		3.813,98	0,00	
	122201001P	NF. 000006249 S&G INDUSTR IA REF JULHO DE 2018					
02.07.2018	1900002771	878					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	878	19862	0,00	3.000,00	
		NF. 000000878 AGIMED COME RCIO REF JULHO DE 2018					
6203040010	Locação de Máquinas e Equipamentos	0012	878		3.000,00	0,00	
	122209903E	NF. 000000878 AGIMED COME RCIO REF JULHO DE 2018					
02.07.2018	1900002772	5433					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	5433	18910	0,00	550,00	
		NF. 000005433 AGUIA RELOG IOS					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0012	5433		550,00	0,00	
	122209906P	NF. 000005433 AGUIA RELOG IOS					
02.07.2018	1900002774	134057					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	134057	12581	0,00	1.200,00	
		NF. 000134057 BIONEXO.COM DO REF MAIO DE 2018					
6203030027	Serviços Especializados em TI	0012	134057		1.200,00	0,00	
	121010101P	NF. 000134057 BIONEXO.COM DO REF MAIO DE 2018					
02.07.2018	1900002775	2662					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	2662	19097	0,00	3.850,00	
		NF. 2662 ENG COMERCIO RE					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			F JULHO 2018				
6203030021	Serviços Administrativos	0012	2662		3.850,00	0,00	
	123300401E		NF. 2662 ENG COMERCIO RE				
			F JULHO 2018				
02.07.2018	1900002776	7557					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	7557	19874	0,00	48.240,87	
			NF. 000007557 VIDA GOIAS				
			UTI REF JULHO DE 2018				
6203030022	Serviços de Transporte	0012	7557		48.975,50	0,00	
	123300201P		NF. 000007557 VIDA GOIAS				
			UTI REF JULHO DE 2018				
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0012	VIDA GOIAS UTI MOV		0,00	734,63	
			IRRF s/ Serv. PJ - NF 755				
			7 - VIDA GOIAS UTI MOVEL				
02.07.2018	1900002778	36					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	000036	20632	0,00	19.920,00	
			NF. 36 PERFIL LOCAÇÕES RE				
			F JUNHO DE 2018				
6203030022	Serviços de Transporte	0012	000036		19.920,00	0,00	
	123300101P		NF. 36 PERFIL LOCAÇÕES RE				
			F JULHO DE 2018				
02.07.2018	1900002779	6232					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	6232	19446	0,00	3.813,98	
			NF. 000006232 S&G INDUSTR				
			IA REF JUNHO DE 2018				
6104030005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	0012	6232		3.813,98	0,00	
	122201001P		NF. 000006232 S&G INDUSTR				
			IA REF JUNHO DE 2018				
02.07.2018	1900002780	9031					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	9031	18860	0,00	845,50	
			NF. 000009031 TELEMEX TEL				
			EFON REF JUNHO DE 2018				
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0012	9031		950,00	0,00	
	122209906P		NF. 000009031 TELEMEX TEL				
			EFON REF JUNHO DE 2018				
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher	0012	TELEMEX TELEFONIA		0,00	104,50	
			INSS 3º a Recolher - NF 9				
			031 - TELEMEX TELEFONIA L				
02.07.2018	1900002781	9371					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	9371	21090	0,00	1.500,00	
			NF. 000009371 VIDEOCONFER				
			ENCI REF JUNHO DE 2018				
6203040010	Locação de Máquinas e Equipamentos	0012	9371		1.500,00	0,00	
	122201102P		NF. 000009371 VIDEOCONFER				
			ENCI REF JUNHO DE 2018				
02.07.2018	1900002782	1056					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	1056	18918	0,00	225,00	
			NF. 000001056 JOAO BATIST				
			A REF JUNHO DE 2018				
6203040002	Fotocópias e Encadernações	0012	1056		225,00	0,00	
	122200201E		NF. 000001056 JOAO BATIST				
			A REF JUNHO DE 2018				
02.07.2018	1900002783	18308					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	18308	18833	0,00	6.015,39	
			NF. 000018308 PLANISA PLA				
			NEJ. REF JUNHO DE 2018				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
6203030024	Serviços de Consultoria 123300104P	0012	18308		6.107,00	0,00	
		NF. 000018308 PLANISA PLA NEJ. REF JUNHO DE 2018					
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0012	PLANISA PLANEJ. E		0,00	91,61	
		IRRF s/ Serv. PJ - NF 183 08 - PLANISA PLANEJ. E OR					
02.07.2018	1900002784 000051						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	000051	21052	0,00	4.485,69	
		NF. 51 MRU TALENTOS HU RE F JUNHO DE 2018					
6203030026	Serviços de Contabilidade 122201102P	0012	000051		4.554,00	0,00	
		NF. 51 MRU TALENTOS HU RE F JUNHO DE 2018					
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0012	MRU TALENTOS HUMAN		0,00	68,31	
		IRRF s/ Serv. PJ - NF 000 051 - MRU TALENTOS HUMANO					
02.07.2018	1900002785 191						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	191	20716	0,00	62.011,08	
		NF. 191 SOLUCOES COMERC R EF JUNHO 2018					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral 122201001P	0012	191		64.933,07	0,00	
		NF. 191 SOLUCOES COMERC R EF JUNHO 2018					
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher	0012	SOLUCOES COMERCIO		0,00	2.921,99	
		INSS 3º a Recolher - NF 1 91 - SOLUCOES COMERCIO E					
02.07.2018	1900002786 002278						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	002278	18885	0,00	11.880,00	
		NF. 000002278 STAR SEGURA NÇA REFERENTE A JUN 2018					
6203030003	Serviços de Vigilância e Segurança 122201102P	0012	002278		11.880,00	0,00	
		NF. 000002278 STAR SEGURA NÇA REFERENTE A JUN 2018					
02.07.2018	1900002787 1170						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	1170	20851	0,00	600,00	
		NF. 000001170 TEKNA MASTE R ASS REF JUNHO 2018					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral 123301201P	0012	1170		600,00	0,00	
		NF. 000001170 TEKNA MASTE R ASS REF JUNHO 2018					
02.07.2018	1900002788 1626						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	1626	20566	0,00	10.431,00	
		NF. 1626 ASG RESIDUOS REF JUNHO 2018					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral 122209906P	0012	1626		10.431,00	0,00	
		NF. 1626 ASG RESIDUOS REF JUNHO 2018					
02.07.2018	1900003134 890						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	890	19862	0,00	3.000,00	
		NF. 000000890 AGIMED COME RCIO REF JULHO DE 2018					
6203040010	Locação de Máquinas e Equipamentos 122209903E	0012	890		3.000,00	0,00	
		NF. 000000890 AGIMED COME RCIO REF JULHO DE 2018					
02.07.2018	1900003799 1626						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	1626	20566	0,00	10.980,00	
		NF. 1626 ASG RESIDUOS REF					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			JUNHO 2018				
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral 122209906P		0012 NF. 1626 ASG RESIDUOS REF JUNHO 2018	1626	10.980,00	0,00	
02.07.2018	1900005211	RECLASSIFICAÇÃO					
2102010001	Fornecedores - Serviços		0012 NF. 1626 ASG RESIDUOS REF JUNHO 2018	1626	0,00	10.431,00	20566
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral 121010101P		0012 NF. 1626 ASG RESIDUOS REF JUNHO 2018	1626	10.431,00	0,00	
02.07.2018	2100003288	2015					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0012 NF:2015AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2015	0,00	234,30	18817
1105100001	Almoxarifado e Central		0012 NF:2015 AIR LIQUIDE BRASI L LTDA	2015	234,30	0,00	
02.07.2018	2100003357	11301					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0012 NF:11301FONSECA MARTINS C OMERCIO DE GAS LTDA ME	11301	0,00	506,00	19653
1105100001	Almoxarifado e Central		0012 NF:11301 FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME	11301	506,00	0,00	
02.07.2018	2100003371	1622					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0012 NF:1622AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1622	0,00	390,50	18817
1105100001	Almoxarifado e Central		0012 NF:1622 AIR LIQUIDE BRASI L LTDA	1622	390,50	0,00	
02.07.2018	2100003372	33938					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0012 NF:33938BELIVE COMÉRCIO D E PRODUTOS HOSPITALARES L	33938	0,00	1.101,12	19343
1105100001	Almoxarifado e Central		0012 NF:33938 BELIVE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	33938	1.101,12	0,00	
02.07.2018	2100003373	68723					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0012 NF:68723CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	68723	0,00	500,52	18811
1105100001	Almoxarifado e Central		0012 NF:68723 CIENTÍFICA MÉDIC A HOSPITALAR LTDA	68723	500,52	0,00	
02.07.2018	2100003374	68747					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0012 NF:68747CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	68747	0,00	3.237,88	18811
1105100001	Almoxarifado e Central		0012 NF:68747 CIENTÍFICA MÉDIC A HOSPITALAR LTDA	68747	3.237,88	0,00	
02.07.2018	2100003375	303126					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0012 NF:303126MEDCOMERCE COMER CIAL DE MEDICAMENTOS	303126	0,00	294,00	12558

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	303126	294,00	0,00	
			NF:303126 MEDCOMERCE COME RCIAL DE MEDICAMENTOS E P				
02.07.2018	2100003377	1033151					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	1033151	18914	0,00	1.907,80	
			NF:1033151COMERCIAL CIRUR GICA RIOCLARENSE LTDA				
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0012	1033151	1.907,80	0,00	
			NF:1033151 COMERCIAL CIRU RGICA RIOCLARENSE LTDA				
02.07.2018	2100003403	1577-1					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	1577	18817	0,00	390,50	
			NF:1577AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0012	1577	390,50	0,00	
			NF:1577 AIR LIQUIDE BRASI L LTDA				
02.07.2018	2100003404	1609-1					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	1609	18817	0,00	234,30	
			NF:1609AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0012	1609	234,30	0,00	
			NF:1609 AIR LIQUIDE BRASI L LTDA				
02.07.2018	3800000388	1626					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	1626	20566	10.431,00	0,00	
			NF. 1626 ASG RESIDUOS REF JUNHO 2018				
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0012	1626		0,00	10.431,00	
	122209906P		NF. 1626 ASG RESIDUOS REF JUNHO 2018				
02.07.2018	4100002703	DEV. FUNDO FIXO					
1201110010	Hospital de Doenças Tropicais - HDT	0012	DEV. FUNDO FIXO		0,00	2.100,00	
			RESTITUIÇÃO DE FUNDO FIXO				
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	DEV. FUNDO FIXO		2.100,00	0,00	
			RESTITUIÇÃO DE FUNDO FIXO				
02.07.2018	4100002747	DEV. FUNDO FIXO					
1201110010	Hospital de Doenças Tropicais - HDT	0012	DEV. FUNDO FIXO		2.100,00	0,00	
			RESTITUIÇÃO DE FUNDO FIXO				
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	DEV. FUNDO FIXO		0,00	2.100,00	
			RESTITUIÇÃO DE FUNDO FIXO				
02.07.2018	4100002748	RESGATE					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	RESGATE		4.512,08	0,00	
			RESGATE DE APLICAÇÃO FINA NCEIRA NESTA DATA				
1101032101	Caixa Econômica Federal - Renda Fixa	0012	RESGATE		0,00	4.512,08	
			RESGATE DE APLICAÇÃO FINA NCEIRA NESTA DATA				
02.07.2018	4100003000	FUNDO FIXO					
1101010001	Caixa Central	0012	FUNDO FIXO		2.100,00	0,00	
			SUPRIMENTO DE FUNDO FIXO				

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	FUNDO FIXO		0,00	2.100,00	
	SUPRIMENTO DE FUNDO FIXO						
Total do dia 02.07.2018					292.682,79	292.682,79	
03.07.2018	1900002764 1315						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	1315	18919	0,00	3.500,00	
	NF. 1315 BR GAAP CONTABI REF JUNHO DE 2018						
6203030026	Serviços de Contabilidade	0012	1315		3.500,00	0,00	
	122209906P NF. 1315 BR GAAP CONTABI REF JUNHO DE 2018						
03.07.2018	1900002766 3685						
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital	0012	3685	21242	0,00	1.050,00	
	NF.0000033685 CENTRO-OEST E ME REFERENTE JULHO 2018						
6203030099	Outros Serviços Prestados PJ	0012	3685		1.050,00	0,00	
	121010101P NF.0000033685 CENTRO-OEST E ME REFERENTE JULHO 2018						
03.07.2018	1900002768 33810						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	33810	18870	0,00	4.450,00	
	NF. 000033810 COMPUTADORE S E SIS. REF JULHO 2018						
6203030027	Serviços Especializados em TI	0012	33810		4.450,00	0,00	
	122209906P NF. 000033810 COMPUTADORE S E SIS. REF JULHO 2018						
03.07.2018	1900002773 1237						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	1237	18992	0,00	1.674,50	
	NF. 000001237 SYSDESING C ONSU REF JULHO DE 2018						
6203030027	Serviços Especializados em TI	0012	1237		1.700,00	0,00	
	122201102P NF. 000001237 SYSDESING C ONSU REF JULHO DE 2018						
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0012			0,00	25,50	
	IRRF s/ Serv. PJ - NF 123 7 - SYSDESING CONSULTORIA						
03.07.2018	2100003380 12046						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	12046	18813	0,00	531,00	
	NF:12046ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	12046		531,00	0,00	
	NF:12046 ELLO DISTRIBUIÇÃ O LTDA - EPP						
Total do dia 03.07.2018					11.231,00	11.231,00	
04.07.2018	1500007512 NF 8583						
1101010001	Caixa Central	0012	CAIXA		0,00	200,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180704	20794	200,00	0,00	
	PAGTO NF 8583 POSTO Z + Z						
04.07.2018	1900002767 12057						
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital	0012	12057	19021	0,00	2.606,65	
	NF. 00012057 SERVIÇO DE E STE REF JULHO DE 2018						
6104040008	Serviços de Esterelização de Material	0012	12057		2.606,65	0,00	
	122201102P NF. 00012057 SERVIÇO DE E STE REF JULHO DE 2018						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
04.07.2018	1900002770	10009					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	10009	19503	0,00	493,32	
		NF. 000010009 ARQUIVO-OFF PRE REF JULHO DE 2018					
6203030021	Serviços Administrativos	0012	10009		493,32	0,00	
	123301201P	NF. 000010009 ARQUIVO-OFF PRE REF JULHO DE 2018					
04.07.2018	2100003376	8583					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	8583	20794	0,00	200,00	
		NF:8583POSTO Z + Z LARANJ EIRAS LTDA					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	8583		200,00	0,00	
		NF:8583 POSTO Z + Z LARAN JEIRAS LTDA					
04.07.2018	2100003378	68328					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	68328	18811	0,00	122,00	
		NF:68328CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	68328		122,00	0,00	
		NF:68328 CIENTÍFICA MÉDIC A HOSPITALAR LTDA					
04.07.2018	2100003381	22696					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	22696	21083	0,00	420,00	
		NF:22696MEDLEVENSOHN COME RCIO E REPRESENTACOE					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	22696		420,00	0,00	
		NF:22696 MEDLEVENSOHN COM ERCIO E REPRESENTACOES DE					
04.07.2018	2100003382	8851					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	8851	20215	0,00	450,00	
		NF:8851SUPRIMAIS SUPRIMEN TOS PARA INFORMATICA L					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	8851		450,00	0,00	
		NF:8851 SUPRIMAIS SUPRIME NTOS PARA INFORMATICA L					
Total do dia 04.07.2018					4.491,97	4.491,97	
05.07.2018	1900002762	13					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	13	20703	0,00	2.480,08	
		NF. 13 LAVEBRAS REF JUNHO DE 2018					
6203030004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	0012	13		2.480,08	0,00	
	122209901E	NF. 13 LAVEBRAS REF JUNHO DE 2018					
05.07.2018	1900002763	295					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	295	20703	0,00	6.007,78	
		NF. 295 LAVEBRAS REF JUNH O DE 2018					
6203030004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	0012	295		6.007,78	0,00	
	122209901E	NF. 295 LAVEBRAS REF JUNH O DE 2018					
05.07.2018	2100003379	68899					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	68899	18811	0,00	360,00	
		NF:68899CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	68899		360,00	0,00	
		NF:68899 CIENTÍFICA MÉDIC A HOSPITALAR LTDA					

Data	Nº Doc.	Referência						
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
05.07.2018	2100003389	1682						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0012	1682	18817	0,00	790,21	
			NF:1682AIR LIQUIDE BRASIL LTDA					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0012	1682		790,21	0,00	
			NF:1682 AIR LIQUIDE BRASI L LTDA					
05.07.2018	4100002704	REPASSE 05/2018						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0		0012	REPASSE 04/2018		191.498,62	0,00	
			RECEBIMENTO DO REPASSE DO MÊS DE MAIO/2018					
2199010001	Subvenções Governamentais		0012	REPASSE 04/2018		0,00	191.498,62	
			RECEBIMENTO DO REPASSE DO MÊS DE MAIO/2018					
Total do dia 05.07.2018						201.136,69	201.136,69	
06.07.2018	1500006871	NF 25742						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0		0012	CAIXA		0,00	141.014,33	
			SISPAG FORNECEDOR					
2102010001	Fornecedores - Serviços		0012	20180706	20469	158.382,40	0,00	
			PAGTO NF 25742 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 NF 25742 - META LIMPEZA					
2107040001	ISS a Recolher		0012	META LIMPEZA E CON		0,00	8.999,00	
			ISS a Recolher - NF NF 25 742 - META LIMPEZA E CONS					
6210010005	Variação Cambial Passiva		0012	META LIMPEZA E CON		0,00	0,00	
	121010101P		Variação Cambial Pas - NF NF 25742 - META LIMPEZA					
06.07.2018	1500006872	NF 100						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0		0012	CAIXA		0,00	11.111,30	
			SISPAG FORNECEDOR					
2102010001	Fornecedores - Serviços		0012	20180706	20657	11.500,00	0,00	
			PAGTO NF 100 ARGOS CONSUL TORIA					
2107040001	ISS a Recolher		0012	ARGOS CONSULTORIA		0,00	388,70	
			ISS a Recolher - NF NF 10 0 - ARGOS CONSULTORIA E G					
06.07.2018	1500006875	NF 36						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0		0012	CAIXA		0,00	19.455,86	
			SISPAG FORNECEDOR					
2102010001	Fornecedores - Serviços		0012	20180706	20632	19.920,00	0,00	
			PAGTO NF 36 PERFIL LOCAÇÕ ES					
2107040001	ISS a Recolher		0012	PERFIL LOCAÇÕES E		0,00	464,14	
			ISS a Recolher - NF NF 36 - PERFIL LOCAÇÕES E EVEN					
6210010005	Variação Cambial Passiva		0012	PERFIL LOCAÇÕES E		0,00	0,00	
	121010101P		Variação Cambial Pas - NF NF 36 - PERFIL LOCAÇÕES					
06.07.2018	1500006876	NF 1797						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0		0012	CAIXA		0,00	11.825,63	
			SISPAG FORNECEDOR					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6210010010	Multa e Juros por Pagamentos em Atras		0012	20180706		1,00	0,00
	121010101P			AJUSTE PAGTO NF 1797 BURI			
				TI SERVIÇOS			
2102010001	Fornecedores - Serviços		0012	20180706	20468	13.264,41	0,00
				PAGTO NF 1797 BURITI SERV			
				IÇOS			
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		0012	BURITI - SERVICOS		0,00	693,78
				PIS/COFINS/CSLL a Re - NF			
				NF 1797 - BURITI - SERVI			
2107040001	ISS a Recolher		0012	BURITI - SERVICOS		0,00	746,00
				ISS a Recolher - NF NF 17			
				97 - BURITI - SERVICOS EM			
5110010005	Variação Cambial Ativa		0012	BURITI - SERVICOS		0,00	0,00
	121010101P			Variação Cambial Ati - NF			
				NF 1797 - BURITI - SERVI			
06.07.2018	1500006879	NF 191					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0		0012	CAIXA		0,00	58.764,63
				SISPAG FORNECEDOR			
6210010010	Multa e Juros por Pagamentos em Atras		0012	AJUSTE		0,20	0,00
	121010101P			AJUSTE A PAGT NF 191 SOLU			
				ÇOES COMERCIO			
2102010001	Fornecedores - Serviços		0012	20180706	20716	62.011,08	0,00
				PAGTO NF 191 SOLUÇÕES COM			
				ERCIO			
2107040001	ISS a Recolher		0012	SOLUCOES COMERCIO		0,00	3.246,65
				ISS a Recolher - NF NF 19			
				1 - SOLUCOES COMERCIO E S			
6210010005	Variação Cambial Passiva		0012	SOLUCOES COMERCIO		0,00	0,00
	121010101P			Variação Cambial Pas - NF			
				NF 191 - SOLUCOES COMERC			
06.07.2018	1500006885	NF 399					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0		0012	CAIXA		0,00	23.536,59
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010001	Fornecedores - Serviços		0012	20180706	20467	26.412,74	0,00
				PAGTO NF 399 BURITI SEGUR			
				ANÇA			
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		0012	BURITI SEGURANCA E		0,00	1.385,92
				PIS/COFINS/CSLL a Re - NF			
				NF 399 - BURITI SEGURANC			
2107040001	ISS a Recolher		0012	BURITI SEGURANCA E		0,00	1.490,23
				ISS a Recolher - NF NF 39			
				9 - BURITI SEGURANCA ESPE			
06.07.2018	1500006895	NF 7557					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0		0012	CAIXA		0,00	43.514,73
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010001	Fornecedores - Serviços		0012	20180706	19874	48.240,87	0,00
				PAGTO NF 7557 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 7557 - VIDA GOIAS UTI			
2107040001	ISS a Recolher		0012	VIDA GOIAS UTI MOV		0,00	2.448,78
				ISS a Recolher - NF NF 75			

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			57 - VIDA GOIAS UTI MOVEL				
6210010005	Variação Cambial Passiva		0012	VIDA GOIAS UTI MOV		0,00	0,00
	121010101P		Variação Cambial Pas - NF				
			NF 7557 - VIDA GOIAS UTI				
06.07.2018	1500006925	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				
06.07.2018	1900003277	191					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0		0012	20180706		0,20	0,00
			AJUSTE A PAGT NF 191 SOLU				
			ÇOES COMERCIO				
6210010010	Multa e Juros por Pagamentos em Atras		0012	20180706		0,00	0,20
	121010101P		AJUSTE A PAGT NF 191 SOLU				
			ÇOES COMERCIO				
06.07.2018	4100002705	SALARIO					
2104010002	Salários/Ordenados		0012	SALARIO		437.410,98	0,00
			PAGTO SALARIO COMP. 06/20				
			18				
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0		0012	SALARIO		0,00	437.410,98
			PAGTO SALARIO COMP. 06/20				
			18				
06.07.2018	4100002706	VALE TRANSPORTE					
1106010009	Vale-Transporte		0012	VALE TRANSPORTE		98,30	0,00
			COMPLEMENTO DE PAGTO. VAL				
			E TRANSPORTE REF. 07/2018				
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0		0012	C. C. HDT		0,00	98,30
			COMPLEMENTO DE PAGTO. VAL				
			E TRANSPORTE REF. 07/2018				
06.07.2018	4100002707	FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher		0012	FGTS		45.992,67	0,00
			PAGTO. FGTS FOLHA 06/2018				
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0		0012	FGTS		0,00	45.992,67
			PAGTO. FGTS FOLHA 06/2018				
06.07.2018	4100002708	C. C.					
2108010007	Outras Contas a Pagar		0012	C. C.		28.051,98	0,00
			PAGTO RATEIO ISG/ MATRIZ				
			JUNHO/ 2018				
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0		0012	CAIXA		0,00	28.051,98
			PAGTO RATEIO ISG/ MATRIZ				
			JUNHO/ 2018				
06.07.2018	4100002749	RESGATE					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0		0012	RESGATE		849.202,73	0,00
			RESGATE DE APLICAÇÃO FINA				
			NCEIRA NESTA DATA				
1101032101	Caixa Econômica Federal - Renda Fixa		0012	RESGATE		0,00	849.202,73
			RESGATE DE APLICAÇÃO FINA				
			NCEIRA NESTA DATA				
06.07.2018	4100003194						
6201990001	Despesas com Pessoal - Matriz		0012	CS		21.552,34	0,00
	123301001P		RATEIO DE DESPESAS COM PE				
			SSOAL E ENCARGOS DE JUNHO				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6203990001	Despesas Gerais - Matriz		0012	CS		6.499,64	0,00
	123301001P		RATEIO DE DESPESAS COM PE SSOAL E ENCARGOS DE JUNHO				
2108010007	Outras Contas a Pagar		0012	CS		0,00	28.051,98
			RATEIO DE DESPESAS COM PE SSOAL E ENCARGOS DE JUNHO				
Total do dia 06.07.2018						1.728.560,54	1.728.560,54
09.07.2018	1900002759	62					
2102010001	Fornecedores - Serviços		0012	62	19833	0,00	96.406,77
			NF. 62 LPATSA ALIMENTAÇÃO REF JUNHO 2018				
6203030001	Despesas com Alimentação		0012	62		96.406,77	0,00
	121010101P		NF. 62 LPATSA ALIMENTAÇÃO REF JUNHO 2018				
09.07.2018	2100003290	2436					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0012	2436	20294	0,00	1.051,20
			NF:2436SG INDÚSTRIA E COM ÉRCIO ATACADISTA LTDA -				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0012	2436		1.051,20	0,00
			NF:2436 SG INDÚSTRIA E CO MÉRCIO ATACADISTA LTDA -				
09.07.2018	2100003385	2435					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0012	2435	20294	0,00	391,00
			NF:2435SG INDÚSTRIA E COM ÉRCIO ATACADISTA LTDA - M				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0012	2435		391,00	0,00
			NF:2435 SG INDÚSTRIA E CO MÉRCIO ATACADISTA LTDA -				
Total do dia 09.07.2018						97.848,97	97.848,97
10.07.2018	1500006926	TARIFA					
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias		0012	TARIFA		195,57	0,00
	123301001P		TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA				
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0		0012	CAIXA		0,00	195,57
			TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA				
10.07.2018	1900003136	2683478415					
2102010001	Fornecedores - Serviços		0012	2683478415	19116	0,00	5.120,38
			2683478415 SANEAMENTO DE GOIAS S/A REF JULHO 2018				
6203020002	Água		0012	2683478415		5.120,38	0,00
	122209906P		2683478415 SANEAMENTO DE GOIAS S/A REF JULHO 2018				
10.07.2018	1900003146	ISS					
2107040001	ISS a Recolher		0012	ISS		23.792,30	0,00
			PAGTO. ISS DIVERSAS NOTAS REF 06/2018				
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0		0012	CAIXA		0,00	23.792,30
			PAGTO. ISS				
10.07.2018	1900003278	ISS					
2107040001	ISS a Recolher		0012	ISS		23.792,20	0,00
			PAGTO. ISS DIVERSAS NOTAS REF 06/2018				
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0		0012	CAIXA		0,00	23.792,20
			PAGTO. ISS				

Data	Nº Doc.	Referência						
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
10.07.2018	2100003349	1710						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0012	1710	18817	0,00	325,42	
			NF:1710AIR LIQUIDE BRASIL LTDA					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0012	1710		325,42	0,00	
			NF:1710 AIR LIQUIDE BRASI L LTDA					
10.07.2018	2100003384	9951						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0012	9951	20805	0,00	351,00	
			NF:9951ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0012	9951		351,00	0,00	
			NF:9951 ROMILDA BARRETO D E ALMEIDA - EIRELI - ME					
10.07.2018	3800000359	ISS						
2107040001	ISS a Recolher		0012	ISS		0,00	23.792,30	
			PAGTO. ISS DIVERSAS NOTAS REF 06/2018					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0		0012	CAIXA		23.792,30	0,00	
			PAGTO. ISS					
10.07.2018	4100002709	RESCISÃO						
2104010003	Rescisão Contratual		0012	RESCISÃO		8.446,46	0,00	
			PAGTO. RESCISÃO REF JOÃO ALVES DE ARAUJO FILHO					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0		0012	RESCISÃO		0,00	8.446,46	
			PAGTO. RESCISÃO REF JOÃO ALVES DE ARAUJO FILHO					
10.07.2018	4100002710	PENSÃO						
2104010005	Pensão Alimentícia		0012	PENSÃO ALIMENTICIA		1.757,43	0,00	
			PAGTO ALIMENTOS PROV. 06/ 2018 - VALERIA F DE LIMA					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0		0012	PENSÃO ALIMENTICIA		0,00	1.757,43	
			PAGTO ALIMENTOS PROV. 06/ 2018 - VALERIA F DE LIMA					
Total do dia 10.07.2018						87.573,06	87.573,06	
11.07.2018	1500007536	NF 15						
1101010001	Caixa Central		0012	CAIXA		0,00	27,00	
			SISPAG FORNECEDOR					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0012	20180711	21265	27,00	0,00	
			PAGTO NF DIVERSAS DROGARI A ALAN					
11.07.2018	1900003217	NF 15						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0012	NF 15	21265	0,00	27,00	
			NF. 15 DROGARIA ALAN					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0012	NF 15		27,00	0,00	
			NF. 15 DROGARIA ALAN					
11.07.2018	2100003291	2463						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0012	2463	20294	0,00	519,30	
			NF:2463SG INDÚSTRIA E COM ÉRCIO ATACADISTA LTDA - M					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0012	2463		519,30	0,00	
			NF:2463 SG INDÚSTRIA E CO MÉRCIO ATACADISTA LTDA -					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
Total do dia 11.07.2018					573,30	573,30	
12.07.2018	1500007333	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					
12.07.2018	2100003351	6559					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	6559	19773	0,00	1.948,50	
		NF:6559AMERICA TINTAS EIR					
		ELI-EPP					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	6559		1.948,50	0,00	
		NF:6559 AMERICA TINTAS EI					
		RELI-EPP					
12.07.2018	2100003363	259359					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	259359	18825	0,00	1.164,00	
		NF:259359RM HOSPITALAR LT					
		DA					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	259359		1.164,00	0,00	
		NF:259359 RM HOSPITALAR L					
		TDA					
12.07.2018	2100003383	17338					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	17338	20183	0,00	1.400,00	
		NF:17338AROEIRA EXTINTORE					
		S					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	17338		1.400,00	0,00	
		NF:17338 AROEIRA EXTINTOR					
		ES					
12.07.2018	3100000185	17338					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	17338	20183	1.400,00	0,00	
		NF:17338AROEIRA EXTINTORE					
		S					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	17338		0,00	1.400,00	
		NF:17338 AROEIRA EXTINTOR					
		ES					
Total do dia 12.07.2018					5.914,09	5.914,09	
13.07.2018	1500007419	NF 45924					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	600,00	
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180713	14181	600,00	0,00	
		PAGTO NF 45924 OCTA LAB					
13.07.2018	1500007420	NF 266717					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	585,51	
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180713	20345	585,51	0,00	
		PAGTO NF 266717 PAPELARIA					
		TRIBUTÁRIA					
13.07.2018	1500007430	NF 257122					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	1.998,92	
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180713	18825	1.998,92	0,00	
		PAGTO NF 257122 RM HOSPIT					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			ALAR				
13.07.2018	1500007431	NF 2242					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	387,00	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180713	20294	387,00	0,00	
			PAGTO NF 2242 SG DISTRIBU IDORA				
13.07.2018	1500007432	NF 9355					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	1.500,00	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	20180713	21090	1.500,00	0,00	
			PAGTO NF 9355 VIDEOCONFER ENCIA				
13.07.2018	1500007433	NF 18308					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	5.731,41	
			SISPAG FORNECEDOR				
5110010003	Descontos Obtidos	0012	NF 18308		0,00	6,00	
	121010101P		NF. 18308 PLANISA REF JUN HO DE 2018				
6210010010	Multa e Juros por Pagamentos em Atras	0012	NF 18308		12,00	0,00	
	121010101P		NF. 18308 PLANISA REF JUN HO DE 2018				
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	20180713	18833	6.015,39	0,00	
			PAGTO NF 18308 PLANISA				
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0012	PLANISA PLANEJ. E		0,00	289,98	
			PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 18308 - PLANISA PLANE				
6210010005	Variação Cambial Passiva	0012	PLANISA PLANEJ. E		0,00	0,00	
	121010101P		Variação Cambial Pas - NF NF 18308 - PLANISA PLANE				
13.07.2018	1500007434	NF 11862					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	1.914,20	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital	0012	20180713	19021	2.014,95	0,00	
			PAGTO NF 11862 SERVIÇOS D E ESTERILIZAÇÃO				
2107040001	ISS a Recolher	0012	SERVIÇO DE ESTEREL		0,00	100,75	
			ISS a Recolher - NF NF 11 862 - SERVIÇO DE ESTERELI				
6210010005	Variação Cambial Passiva	0012	SERVIÇO DE ESTEREL		0,00	0,00	
	121010101P		Variação Cambial Pas - NF NF 11862 - SERVIÇO DE ES				
13.07.2018	1500007435	11532					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	186,00	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180713	18813	186,00	0,00	
			PAGTO NF 11532 ELLO DISTR IBUIÇÃO LTDA				
13.07.2018	1500007436	NF 832					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	590,00	
			SISPAG FORNECEDOR				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher		0012	20180713		29,50	0,00
	ISS a Recolher - NF NF 83 2 - TEKNA MASTER ASSISTEN						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0012	20180713	20851	590,00	0,00
	PAGTO NF 832 TEKNA MASTER						
2107040001	ISS a Recolher		0012	TEKNA MASTER ASSIS		0,00	29,50
	ISS a Recolher - NF NF 83 2 - TEKNA MASTER ASSISTEN						
13.07.2018	1500007437	957					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0		0012	CAIXA		0,00	300,00
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0012	20180713	20969	300,00	0,00
	PAGTO NF 957 HOSPDROGAS C OMERCIAL LTDA						
13.07.2018	1500007438	6236					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0		0012	CAIXA		0,00	540,00
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0012	20180713	18852	540,00	0,00
	PAGTO NF 6236 MPM PRODUTO S MED LTDA						
13.07.2018	1500007439	NF 5106					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0		0012	CAIXA		0,00	112,00
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0012	20180713	20862	112,00	0,00
	PAGTO NF 5106 MARIA ANTON IA						
13.07.2018	1500007440	NF 4737					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0		0012	CAIXA		0,00	451,05
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços		0012	20180713	20055	464,00	0,00
	PAGTO NF 4737 DUARTE E LI MA						
2107040001	ISS a Recolher		0012	DUARTE & ALMEIDA P		0,00	12,95
	ISS a Recolher - NF NF 47 37 - DUARTE & ALMEIDA PRO						
13.07.2018	1500007441	NF 461					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0		0012	CAIXA		0,00	720,00
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0012	20180713	21234	720,00	0,00
	PAGTO NF 461 MF PIRES						
13.07.2018	1500007442	NF 1055					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0		0012	CAIXA		0,00	560,00
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0012	20180713	20969	560,00	0,00
	PAGTO NF 1055 HOSPDROGAS						
13.07.2018	1500007443	NF 67721					

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	3.108,80	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180713	18811	3.108,80	0,00	
	PAGTO NF 67721 CIENTIFICA MEDICA						
13.07.2018	1500007444 43937						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	2.975,02	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	20180713	20739	2.975,02	0,00	
	PAGTO NF 43937 COPYSYSTEM S COP SIST E SERV LTDA						
13.07.2018	1500007445 11661						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	360,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180713	18813	360,00	0,00	
	PAGTO NF 11661 ELLO DISTR IBUIÇÃO LTDA						
13.07.2018	1500007446 NF 67121						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	4.377,70	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180713	18811	4.377,70	0,00	
	PAGTO NF 67121 CIEBTIFICA MEDICA						
13.07.2018	1500007447 NF 5012						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	148,35	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180713	20862	148,35	0,00	
	PAGTO NF 5012 MARIA ANTON IA						
13.07.2018	1500007448 NF 67058						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	299,50	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180713	18811	299,50	0,00	
	PAGTO NF 67058 CIENTIFICA MEDICA						
13.07.2018	1500007449 65						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	367,40	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital	0012	20180713	21222	386,00	0,00	
	PAGTO NF 65 ECLAT SERVIÇO S MED S/S LTDA						
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0012	ECLAT SERVICOS MED		0,00	18,60	
	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 65 - ECLAT SERVICOS MEDI						
13.07.2018	1500007450 NF 11172						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	462,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180713	19653	462,00	0,00	
	PAGTO NF 11172 FONSECA MA						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
RTINS							
13.07.2018	1500007451	NF 1496					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0		0012	CAIXA		0,00	346,39
		SISPAG FORNECEDOR					
5110010003	Descontos Obtidos		0012	20180713		17,32	0,00
	121010101P	PAGTO NF 1496 AIR LIQUIDE					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0012	20180713	18817	346,39	0,00
		PAGTO NF 1496 AIR LIQUIDE					
2107040001	ISS a Recolher		0012	AIR LIQUIDE BRASIL		0,00	17,32
		ISS a Recolher - NF NF 14					
		96 - AIR LIQUIDE BRASIL L					
13.07.2018	1500007452	NF 3579					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0		0012	CAIXA		0,00	449,50
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital		0012	20180713	21384	449,50	0,00
		PAGTO NF 3579 ADESTIQ					
13.07.2018	1500007487	NF 1519					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0		0012	CAIXA		0,00	390,50
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0012	20180713	18817	390,50	0,00
		PAGTO NF 1519 AIR LIQUIDE					
13.07.2018	1500007488	NF 1878					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0		0012	CAIXA		0,00	338,44
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0012	20180713	18817	338,44	0,00
		PAGTO NF 1878 AIR LIQUIDE					
13.07.2018	1500007489	NF DIVERSAS					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0		0012	CAIXA		0,00	1.496,92
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0012	20180713	18817	1.496,92	0,00
		PAGTO NF DIVERSAS AIR LIQ					
		UIDE					
5110010005	Variação Cambial Ativa		0012	AIR LIQUIDE BRASIL		0,00	0,00
	121010101P	Variação Cambial Ati - NF					
		NF DIVERSAS - AIR LIQUID					
13.07.2018	1500007490	NF 17616					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0		0012	CAIXA		0,00	301,00
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0012	20180713	20834	301,00	0,00
		PAGTO NF 17616 ASTHAMED					
13.07.2018	1500007491	NF 37274					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0		0012	CAIXA		0,00	431,16
		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	20180713	18817	431,16	0,00	
	PAGTO NF 37274 AIR LIQUID E						
13.07.2018	1500007492 NF 33170						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	1.700,40	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180713	19343	1.700,40	0,00	
	PAGTO NF 33170 BELIVE						
13.07.2018	1500007493 NF 1315						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	3.344,25	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	20180713	18919	3.500,00	0,00	
	PAGTO NF 1315 BR GAAP						
2107040001	ISS a Recolher	0012	BR GAAP ASSESSORIA		0,00	155,75	
	ISS a Recolher - NF NF 13 15 - BR GAAP ASSESSORIA E						
13.07.2018	1500007494 NF DIVERSAS						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	1.100,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180713	18811	1.100,00	0,00	
	PAGTO NF DIVERSAS CIENTIF ICA MEDICA						
13.07.2018	1500007495 NF 10037						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	803,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180713	19653	803,00	0,00	
	PAGTO NF 10037 FONSECA MA RTINS						
13.07.2018	1900003199 9355						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	9355	21090	0,00	1.500,00	
	NF. 000009355 VIDEOCONFER ENCI REF ABRIL DE 2018						
6203040010	Locação de Máquinas e Equipamentos	0012	9355		1.500,00	0,00	
	122201102P NF. 000009355 VIDEOCONFER ENCI REF ABRIL DE 2018						
13.07.2018	1900003204 1878						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	1878	18817	0,00	338,44	
	NF:1878AIR LIQUIDE BRASIL LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	1878		338,44	0,00	
	NF:1878 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA						
13.07.2018	1900003205 037274						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	037274	18817	0,00	431,16	
	NF. 000037274 AIR LIQUIDE BRA REF JUNHO 2018						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	037274		431,16	0,00	
	NF. 000037274 AIR LIQUIDE BRA REF MAIO 2018						
13.07.2018	1900003718 832						

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	20180713		0,00	29,50	
	ISS a Recolher - NF NF 83						
	2 - TEKNA MASTER ASSIS						
2107040001	ISS a Recolher	0012	20180713		29,50	0,00	
	ISS a Recolher - NF NF 83						
	2 - TEKNA MASTER ASSIS						
13.07.2018	1900003730	1878					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	AJUSTE		0,00	338,44	
	NF:1878AIR LIQUIDE BRASIL						
	LTDA						
6103010004	Gases	0012	AJUSTE		338,44	0,00	
	121010101P						
	NF:1878AIR LIQUIDE BRASIL						
	LTDA						
13.07.2018	1900003731	37274					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	AJUSTE		0,00	431,16	
	NF. 000037274 AIR LIQUIDE						
	BRA REF JUNHO 2018						
6103010004	Gases	0012	AJUSTE		431,16	0,00	
	121010101P						
	NF. 000037274 AIR LIQUIDE						
	BRA REF JUNHO 2018						
13.07.2018	2100003289	69400					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	69400	18811	0,00	72,00	
	NF:69400CIENTÍFICA MÉDICA						
	HOSPITALAR LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	69400		72,00	0,00	
	NF:69400 CIENTÍFICA MÉDIC						
	A HOSPITALAR LTDA						
13.07.2018	2100003350	1732					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	1732	18817	0,00	390,50	
	NF:1732AIR LIQUIDE BRASIL						
	LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	1732		390,50	0,00	
	NF:1732 AIR LIQUIDE BRASI						
	L LTDA						
13.07.2018	4100002750	RESGATE					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	RESGATE		1.107.441,69	0,00	
	RESGATE DE APLICAÇÃO FINA						
	NCEIRA NESTA DATA						
1101032101	Caixa Econômica Federal - Renda Fixa	0012	RESGATE		0,00	1.107.441,69	
	RESGATE DE APLICAÇÃO FINA						
	NCEIRA NESTA DATA						
Total do dia 13.07.2018					1.150.580,16	1.150.580,16	
16.07.2018	2100003358	1375					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	1375	20969	0,00	432,00	
	NF:1375HOSPDROGAS COMERCI						
	AL LTDA - EPP						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	1375		432,00	0,00	
	NF:1375 HOSPDROGAS COMERC						
	IAL LTDA - EPP						
16.07.2018	4100002751	APLICAÇÃO					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	APLICAÇÃO		0,00	1.000.000,00	
	APLICAÇÃO FINANCEIRA NEST						
	A DATA						
1101032101	Caixa Econômica Federal - Renda Fixa	0012	APLICAÇÃO		1.000.000,00	0,00	
	APLICAÇÃO FINANCEIRA NEST						
	A DATA						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
Total do dia 16.07.2018					1.000.432,00	1.000.432,00	
17.07.2018	1500007334	TARIFA					
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias	0012	TARIFA		168,98	0,00	
	123301001P	TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT					
		A					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	168,98	
		TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT					
		A					
17.07.2018	1900003133	493					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	493	20784	0,00	31.297,27	
		NF. 493 CENTRO TECNOLOG R					
		EF JUNHO DE 2018					
6104040001	Serviços de Laboratórios	0012	493		31.297,27	0,00	
	122201102P	NF. 493 CENTRO TECNOLOG R					
		EF JUNHO DE 2018					
Total do dia 17.07.2018					31.466,25	31.466,25	
18.07.2018	2100003353	18874					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	18874	20834	0,00	195,80	
		NF:18874ASTHAMED COMÉRCIO					
		DE PRODUTOS E EQUIPAM					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	18874		195,80	0,00	
		NF:18874 ASTHAMED COMÉRCI					
		O DE PRODUTOS E EQUIPAMEN					
Total do dia 18.07.2018					195,80	195,80	
19.07.2018	1900003263	INSS					
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher	0012	INSS RETIDO		19.797,80	0,00	
		PAGTO. DARF 2631 COMP 06/					
		2018 META LIMPEZA					
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher	0012	INSS RETIDO		2.921,99	0,00	
		PAGTO. DARF 2631 COMP 06/					
		2018 SOLUÇÕES COMERCIO					
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher	0012	INSS RETIDO		104,50	0,00	
		PAGTO. DARF 2631 COMP 06/					
		2018 TELEMEX TELEFONIA					
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher	0012	INSS RETIDO		3.064,89	0,00	
		PAGTO. DARF 2631 COMP 06/					
		2018 BURITI SEGURANÇA					
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher	0012	INSS RETIDO		1.503,00	0,00	
		PAGTO. DARF 2631 COMP 06/					
		2018 BURITI SERVIÇOS					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	27.392,18	
		PAGTO. GPS					
19.07.2018	2100003391	1772					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	1772	18817	0,00	325,42	
		NF:1772AIR LIQUIDE BRASIL					
		LTDA					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	1772		325,42	0,00	
		NF:1772 AIR LIQUIDE BRASI					
		L LTDA					
19.07.2018	2100003397	12273					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	12273	18813	0,00	3.344,00	
		NF:12273ELLO DISTRIBUIÃ#					
		#O LTDA - EPP					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	12273		3.344,00	0,00	
		NF:12273 ELLO DISTRIBUIÃ#					
		Ã#O LTDA - EPP					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
19.07.2018	3800000360	INSS					
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher		0012	INSS RETIDO		0,00	19.797,80
	PAGTO. DARF 2631 COMP 06/ 2018 META LIMPEZA						
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher		0012	INSS RETIDO		0,00	2.921,99
	PAGTO. DARF 2631 COMP 06/ 2018 SOLUÇÕES COMERCIO						
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher		0012	INSS RETIDO		0,00	104,50
	PAGTO. DARF 2631 COMP 06/ 2018 TELEMEX TELEFONIA						
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher		0012	INSS RETIDO		0,00	3.064,89
	PAGTO. DARF 2631 COMP 06/ 2018 BURITI SEGURANÇA						
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher		0012	INSS RETIDO		0,00	1.503,00
	PAGTO. DARF 2631 COMP 06/ 2018 BURITI SERVIÇOS						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0		0012	CAIXA		27.392,18	0,00
	PAGTO. GPS						
Total do dia 19.07.2018						58.453,78	58.453,78
20.07.2018	1500006785	350091539					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	853,54
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços		0012	20180720	20564	853,54	0,00
	FAT 350091539 UOL UNIVERS O ONLINE						
20.07.2018	1500007335	NF 132735					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0		0012	CAIXA		0,00	1.200,00
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços		0012	20180720	12581	1.200,00	0,00
	PAGTO NF 132735 BIONEXO						
20.07.2018	1500007336	NF 51					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0		0012	CAIXA		0,00	4.273,91
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços		0012	20180720	21052	4.485,69	0,00
	PAGTO NF 51 MRU TALENTOS						
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		0012	MRU TALENTOS HUMAN		0,00	211,78
	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 51 - MRU TALENTOS HUM						
20.07.2018	1500007337	NF 33810					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0		0012	CAIXA		0,00	4.450,00
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0012	20180720	18870	4.450,00	0,00
	PAGTO NF 33810 COMPUTADOR ES E SISTEMAS						
20.07.2018	1500007338	NF 5433					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0		0012	CAIXA		0,00	526,57
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços		0012	20180720	18910	550,00	0,00
	PAGTO NF 5433 AGUIA RELOG						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
		IOS					
2107040001	ISS a Recolher	0012	AGUIA RELOGIOS DE		0,00	23,43	
		ISS a Recolher - NF NF 54 33 - AGUIA RELOGIOS DE PO					
20.07.2018	1500007339	NF 10009					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	468,65	
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	20180720	19503	493,32	0,00	
		PAGTO NF 10009 ARQUIVO OF F					
2107040001	ISS a Recolher	0012	ARQUIVO-OFF PRESTA		0,00	24,67	
		ISS a Recolher - NF NF 10 009 - ARQUIVO-OFF PRESTAC					
20.07.2018	1500007340	NF 1056					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	225,00	
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	20180720	18918	225,00	0,00	
		PAGTO NF 1056 JOAO BATIST A					
20.07.2018	1500007341	NF 20					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	3.000,00	
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	20180720	21090	3.000,00	0,00	
		PAGTO NF 20 VIDEOCONFEREN CIA					
20.07.2018	1500007342	NF 9356					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	4.250,00	
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	20180720	21090	4.250,00	0,00	
		PAGTO NF 9356 VIDEOCONFER ENCIA					
20.07.2018	1500007343	NF 9357					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	1.500,00	
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	20180720	21090	1.500,00	0,00	
		PAGTO NF 9357 VIDEOCONFER ENCIA					
20.07.2018	1500007344	2583478415					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	5.120,38	
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	20180720	19116	5.120,38	0,00	
		PAGTO FAT 2583478415 SANE AMENTO GOIAS					
20.07.2018	1500007345	NF 3366					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	8.412,91	
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	20180720	20726	8.829,75	0,00	
		PAGTO NF 3366 TMF BRASIL					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0012	TMF BRASIL ASSESSO		0,00	416,84	
			PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 3366 - TMF BRASIL ASS				
20.07.2018	1500007346	06424442490					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	2.408,22	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	20180720	20479	2.408,22	0,00	
			PAGTO FAT 06424442490 VIV O				
20.07.2018	1500007347	NF 12057					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	2.476,32	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital	0012	20180720	19021	2.606,65	0,00	
			PAGTO NF 12057 SERVIÇOS D E ESTERILIZAÇÃO				
2107040001	ISS a Recolher	0012	SERVIÇO DE ESTEREL		0,00	130,33	
			ISS a Recolher - NF NF 12 057 - SERVIÇO DE ESTERELI				
5110010005	Variação Cambial Ativa	0012	SERVIÇO DE ESTEREL		0,00	0,00	
	121010101P		Variação Cambial Ati - NF NF 12057 - SERVIÇO DE ES				
20.07.2018	1500007348	TARIFA					
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias	0012	TARIFA		74,25	0,00	
	123301001P		TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT A				
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	74,25	
			TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT A				
20.07.2018	1500007349	NF 17338					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	1.400,00	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180720	20183	1.400,00	0,00	
			PAGTO NF 17338 AROEIRA				
20.07.2018	1700000294	350091539					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	0,00	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	20180720	20564	0,00	853,54	
			FAT 350091539 UOL UNIVERS O ONLINE				
20.07.2018	1700000332	NF 10037					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		803,00	0,00	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180713	19653	0,00	803,00	
			PAGTO NF 10037 FONSECA MA RTINS				
20.07.2018	1900003181	201820					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	201820	21090	0,00	3.000,00	
			NF. 201820 VIDEOCONFERENC I REF JUNHO DE 2018				
6203040010	Locação de Máquinas e Equipamentos	0012	201820		3.000,00	0,00	
	122201102P		NF. 201820 VIDEOCONFERENC				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			I REF JUNHO DE 2018				
20.07.2018	1900003182	9356					
2102010001	Fornecedores - Serviços		0012	9356	21090	0,00	4.250,00
			NF. 9356 VIDEOCONFERENCI				
			REF JUNHO DE 2018				
6203040010	Locação de Máquinas e Equipamentos		0012	9356		4.250,00	0,00
	122201102P		NF. 9356 VIDEOCONFERENCI				
			REF JUNHO DE 2018				
20.07.2018	1900003183	06424442490					
2102010001	Fornecedores - Serviços		0012	06424442490	20479	0,00	2.408,22
			FAT 06424442490 VIVO REF				
			JULHO 2018				
6203020003	Telefonia		0012	06424442490		2.408,22	0,00
	122209906P		FAT 06424442490 VIVO REF				
			JULHO 2018				
20.07.2018	1900003185	CSRF					
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		0012	CSRF		16.962,15	0,00
			PAGTO DARF 5952 P.A 30/06				
			/2018				
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0		0012	CAIXA		0,00	16.962,15
			PAGTO. DARF				
20.07.2018	1900003186	INSS					
2105010001	INSS a Recolher		0012	INSS		207.671,22	0,00
			PAGTO. INSS 2100 COMP 06/				
			2018				
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0		0012	INSS		0,00	207.671,22
			PAGTO. GPS				
20.07.2018	1900003187	PIS					
2107020001	PIS a Recolher		0012	PIS		5.809,99	0,00
			PAGTO DARF 8301 PA 30/06/				
			2018 - PIS FOLHA				
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0		0012	PIS		0,00	5.809,99
			PAGTO DARF 8301 PA 30/06/				
			2018 - PIS FOLHA				
20.07.2018	1900003188	INSS					
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher		0012	INSS RETIDO		19.797,80	0,00
			PAGTO. DARF 2631 COMP 06/				
			2018 META LIMPEZA				
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher		0012	INSS RETIDO		2.921,99	0,00
			PAGTO. DARF 2631 COMP 06/				
			2018 SOLUÇÕES COMERCIO				
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher		0012	INSS RETIDO		104,50	0,00
			PAGTO. DARF 2631 COMP 06/				
			2018 TELEMEX TELEFONIA				
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher		0012	INSS RETIDO		3.064,89	0,00
			PAGTO. DARF 2631 COMP 06/				
			2018 BURITI SEGURANÇA				
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher		0012	INSS RETIDO		1.503,00	0,00
			PAGTO. DARF 2631 COMP 06/				
			2018 BURITI SERVIÇOS				
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0		0012	CAIXA		0,00	27.392,18
			PAGTO. GPS				
20.07.2018	1900003189	NF 17338					

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	NF 17338	20183	0,00	1.400,00	
	NF 17338 AROEIRA REF JULH O 2018						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	NF 17338		1.400,00	0,00	
	NF 17338 AROEIRA REF JULH O 2018						
20.07.2018	1900003279	INSS					
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher	0012	INSS RETIDO		19.797,80	0,00	
	PAGTO. DARF 2631 COMP 06/ 2018 META LIMPEZA						
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher	0012	INSS RETIDO		2.921,99	0,00	
	PAGTO. DARF 2631 COMP 06/ 2018 SOLUÇÕES COMERCIO						
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher	0012	INSS RETIDO		104,50	0,00	
	PAGTO. DARF 2631 COMP 06/ 2018 TELEMEX TELEFONIA						
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher	0012	INSS RETIDO		3.064,89	0,00	
	PAGTO. DARF 2631 COMP 06/ 2018 BURITI SEGURANÇA						
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher	0012	INSS RETIDO		1.503,00	0,00	
	PAGTO. DARF 2631 COMP 06/ 2018 BURITI SERVIÇOS						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	27.392,18	
	PAGTO. GPS						
20.07.2018	1900003290	AJUSTE					
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0012	AJUSTE		0,00	0,06	
	AJUSTE DE PCC MÊS DE JULH O 2018						
6210010010	Multa e Juros por Pagamentos em Atras	0012	AJUSTE		0,06	0,00	
	121010101P AJUSTE DE PCC MÊS DE JULH O 2018						
20.07.2018	2100003386	1806					
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital	0012	1806	21443	0,00	652,70	
	NF:1806ENTREPONTO AVIAMEN TOS LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	1806		652,70	0,00	
	NF:1806 ENTREPONTO AVIAME NTOS LTDA						
20.07.2018	2100003387	3254					
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital	0012	3254	21442	0,00	996,17	
	NF:3254MAE E FILHA COMERC IO DE AVIAMENTOS LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	3254		996,17	0,00	
	NF:3254 MAE E FILHA COMER CIO DE AVIAMENTOS LTDA						
20.07.2018	2100003394	5372					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	5372	20862	0,00	55,60	
	NF:5372MARIA ANTONIA DE S OUZA COMERCIO-ME						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	5372		55,60	0,00	
	NF:5372 MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO-ME						
20.07.2018	2100003398	1433					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	1433	20969	0,00	1.989,00	
	NF:1433HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA - EPP						

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	1433		1.989,00	0,00	
	NF:1433 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP						
20.07.2018	3100000184 1806						
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital	0012	1806	21443	652,70	0,00	
	NF:1806ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	1806		0,00	652,70	
	NF:1806 ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA						
20.07.2018	3800000361 INSS						
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher	0012	INSS RETIDO		0,00	19.797,80	
	PAGTO. DARF 2631 COMP 06/2018 META LIMPEZA						
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher	0012	INSS RETIDO		0,00	2.921,99	
	PAGTO. DARF 2631 COMP 06/2018 SOLUÇÕES COMERCIO						
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher	0012	INSS RETIDO		0,00	104,50	
	PAGTO. DARF 2631 COMP 06/2018 TELEMEX TELEFONIA						
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher	0012	INSS RETIDO		0,00	3.064,89	
	PAGTO. DARF 2631 COMP 06/2018 BURITI SEGURANÇA						
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher	0012	INSS RETIDO		0,00	1.503,00	
	PAGTO. DARF 2631 COMP 06/2018 BURITI SERVIÇOS						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		27.392,18	0,00	
	PAGTO. GPS						
20.07.2018	4100002752 IRRF						
2107010001	IRRF s/ Salários	0012	IRRF FOLHA		45.279,45	0,00	
	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA . 31/05/2018 - IRRF FOLHA						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	IRRF FOLHA		0,00	45.279,45	
	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA . 31/05/2018 - IRRF FOLHA						
20.07.2018	4100002753 IRRF						
2107010001	IRRF s/ Salários	0012	IRRF FERIAS		5.726,48	0,00	
	PAGTO. DARF 0561 IRRF PA. 30/06/2018 - FOLHA						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	IRRF FERIAS		0,00	5.726,48	
	PAGTO. DARF 0561 IRRF PA. 30/06/2018 - FOLHA						
20.07.2018	4100002754 IRRF						
2107010001	IRRF s/ Salários	0012	IRRF FERIAS		4.414,50	0,00	
	PAGTO. DARF 0561 IRRF PA. 30/06/2018 - FOLHA						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	IRRF FERIAS		0,00	4.414,50	
	PAGTO. DARF 0561 IRRF PA. 30/06/2018 - FOLHA						
20.07.2018	4100002755 IRRF						
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0012	IRRF		3.386,03	0,00	
	PAGTO. DARF 1708 P.A 30/06/2018						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	3.386,03	
	PAGTO. DARF 1708 P.A 30/06/2018						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
20.07.2018	4100002756	SIND SAUDE					
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia	0012	SIND SAUDE		39,00	0,00	
		PAGTO. CONTRIB. SIND. - S					
		INDICATO DA SAUDE 06/2018					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	SIND SAUDE		0,00	39,00	
		PAGTO. CONTRIB. SIND. - S					
		INDICATO DA SAUDE 06/2018					
20.07.2018	4100002757	REPASSE 06/2018					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	REPASSE 05/2018		569.628,95	0,00	
		RECEBIMENTO DO REPASSE DO					
		MÊS DE JUNHO/2018					
2199010001	Subvenções Governamentais	0012	REPASSE 05/2018		0,00	569.628,95	
		RECEBIMENTO DO REPASSE DO					
		MÊS DE JUNHO/2018					
20.07.2018	4100002758	REPASSE 06/2018					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	REPASSE 05/2018		29.038,14	0,00	
		RECEBIMENTO DO REPASSE DO					
		MÊS DE JUNHO/2018					
2199010001	Subvenções Governamentais	0012	REPASSE 05/2018		0,00	29.038,14	
		RECEBIMENTO DO REPASSE DO					
		MÊS DE JUNHO/2018					
Total do dia 20.07.2018					1.027.786,70	1.028.640,24	
23.07.2018	1900002756	44612					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	44612	20739	0,00	2.728,67	
		NF. 000044612 COPYSYSTEMS					
		-COP REF JUNHO 2018					
6203040010	Locação de Máquinas e Equipamentos	0012	44612		2.728,67	0,00	
	122201102P	NF. 000044612 COPYSYSTEMS					
		-COP REF MAIO 2018					
23.07.2018	2100003390	43					
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital	0012	43	21436	0,00	5.370,00	
		NF:43AUTOMATICOS JK LTDA					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	43		5.370,00	0,00	
		NF:43 AUTOMATICOS JK LTDA					
23.07.2018	2100003392	2075					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	2075	18817	0,00	234,30	
		NF:2075AIR LIQUIDE BRASIL					
		LTDA					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	2075		234,30	0,00	
		NF:2075 AIR LIQUIDE BRASI					
		L LTDA					
Total do dia 23.07.2018					8.332,97	8.332,97	
24.07.2018	1500007350	TARIFA					
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias	0012	TARIFA		48,87	0,00	
	123301001P	TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT					
		A					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	48,87	
		TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT					
		A					
24.07.2018	1500007513	NF 8619					
1101010001	Caixa Central	0012	CAIXA		0,00	200,00	
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180724	20794	200,00	0,00	
		PAGTO NF 8619 POSTO Z + Z					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
24.07.2018	1900002758	976					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	976	19964	0,00	3.671,01	
		NF. 000000976 OXIENG COME					
		RCIO REF JUNHO DE 2018					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0012	976		3.671,01	0,00	
	122201001P	NF. 000000976 OXIENG COME					
		RCIO REF JUNHO DE 2018					
24.07.2018	1900004807	976					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	976	19964	0,00	3.818,80	
		NF. 000000976 OXIENG COME					
		RCIO REF JUNHO DE 2018					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0012	976		3.818,80	0,00	
	122201001P	NF. 000000976 OXIENG COME					
		RCIO REF JUNHO DE 2018					
24.07.2018	1900005212	RECLASSIFICAÇÃO					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	976	19964	3.818,80	0,00	
		NF. 000000976 OXIENG COME					
		RCIO REF JUNHO DE 2018					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0012	20180724		0,00	3.818,80	
	121010101P	NF. 000000976 OXIENG COME					
		RCIO REF JUNHO DE 2018					
24.07.2018	2100003362	8619					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	8619	20794	0,00	200,00	
		NF:8619POSTO Z + Z LARANJ					
		EIRAS LTDA					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	8619		200,00	0,00	
		NF:8619 POSTO Z + Z LARAN					
		JEIRAS LTDA					
24.07.2018	2100003400	20945					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20945	18829	0,00	4.530,40	
		NF:20945NUTRI E QUALI COM					
		ERCIAL LTDA - ME					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	20945		4.530,40	0,00	
		NF:20945 NUTRI E QUALI CO					
		MERCIAL LTDA - ME					
Total do dia 24.07.2018					16.287,88	16.287,88	
25.07.2018	1900003276	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					
25.07.2018	2100003395	6619					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	6619	19773	0,00	1.908,00	
		NF:6619AMERICA TINTAS EIR					
		ELI-EPP					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	6619		1.908,00	0,00	
		NF:6619 AMERICA TINTAS EI					
		RELI-EPP					
25.07.2018	2100003396	6625					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	6625	19773	0,00	2.195,50	
		NF:6625AMERICA TINTAS EIR					
		ELI-EPP					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	6625		2.195,50	0,00	
		NF:6625 AMERICA TINTAS EI					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			RELI-EPP				
25.07.2018	2100003399	445					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	445	20919	0,00	207,50	
			NF:445INNOVAR PRODUTOS HO SPITALARES LTDA EPP				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	445		207,50	0,00	
			NF:445 INNOVAR PRODUTOS H OSPITALARES LTDA EPP				
25.07.2018	4100003133	DOAÇÃO					
1101022131	Caixa Econômica Federal - C/C 2769-1	0012	DOAÇÃO		500,00	0,00	
			RECEB. DE DOAÇÃO - RICARD O ELETRO				
5102990002	Contribuições e Doações	0012	DOAÇÃO		0,00	500,00	
	123301001P		BOLETO				
Total do dia 25.07.2018					4.853,00	4.853,00	
26.07.2018	1900002754	NF 19027					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	009790	20615	0,00	5.614,50	
			NF. 9790 MV INFORMATICA R EF AGO/2016				
6203030027	Serviços Especializados em TI	0012	NF 19027		5.700,00	0,00	
	121010101P		NF. 19027 MV INFORMATICA REF JUNHO DE 2018				
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0012	MV INFORMATICA NOR		0,00	85,50	
			IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 19027 - MV INFORMATICA NO				
26.07.2018	1900003240	NF 2606					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	RECLASSIFICAÇÃO		0,00	880,00	
			NF 2606 SG INDUSTRIA E CO MERCIO				
6203040013	Bens de Pequeno Valor	0012	NF 2606		880,00	0,00	
	121010101P		NF 2606 SG INDUSTRIA E CO MERCIO				
26.07.2018	2100003401	20284					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20284	18964	0,00	1.752,00	
			NF:20284VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPIT				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	20284		1.752,00	0,00	
			NF:20284 VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPI				
26.07.2018	2100003402	2606					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	2606	20294	0,00	880,00	
			NF:2606SG INDÁ#STRIA E CO MÃ#RCIO ATACADISTA LTDA -				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	2606		880,00	0,00	
			NF:2606 SG INDÁ#STRIA E C OMÃ#RCIO ATACADISTA LTDA				
26.07.2018	4100002759	VALE TRANSPORTE					
1106010009	Vale-Transporte	0012	VALE TRANSPORTE		2.930,30	0,00	
			PAGTO. VALE TRANSPORTE RE F. 08/2018				
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	C. C. HDT		0,00	2.930,30	
			PAGTO. VALE TRANSPORTE RE F. 08/2018				
Total do dia 26.07.2018					12.142,30	12.142,30	
27.07.2018	1500007388	NF 3254					

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	996,17	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital	0012	20180727	21442	996,17	0,00	
	PAGTO NF 3254 MAE E FILHA						
27.07.2018	1500007390 NF 1806						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	652,70	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital	0012	20180727	21443	652,70	0,00	
	PAGTO NF 1806 ENTREPONTO						
27.07.2018	1500007394 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						
27.07.2018	1700000301 NF 3254						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		996,17	0,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital	0012	20180727	21442	0,00	996,17	
	PAGTO NF 3254 MAE E FILHA						
27.07.2018	1900003191 NF 3254						
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital	0012	NF 3254	21442	0,00	996,17	
	NF 3254 MAE E FILHA REF J						
	ULHO 2018						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	NF 3254		996,17	0,00	
	NF 3254 MAE E FILHA REF J						
	ULHO 2018						
27.07.2018	1900003192 NF 1806						
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital	0012	NF 1806	21443	0,00	652,70	
	NF 1806 ENTREPONTO REF JU						
	LHO 2018						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	NF 1806		652,70	0,00	
	NF 1806 ENTREPONTO REF JU						
	LHO 2018						
27.07.2018	1900003280 3254						
1103041001	Adiantamento a Fornecedor	0012	3254	21442	996,17	0,00	
	PAGTO INDEVIDO NF 3254 MA						
	E E FILHA AVIAMENTOS						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	3254		0,00	996,17	
	PAGTO INDEVIDO NF 3254 MA						
	E E FILHA AVIAMENTOS						
27.07.2018	2100003393 22064						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	22064	20173	0,00	398,50	
	NF:22064BORRACHAS ANHANGU						
	ERA LTDA - EPP						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	22064		398,50	0,00	
	NF:22064 BORRACHAS ANHANG						
	UERA LTDA - EPP						
27.07.2018	4100002760 FÉRIAS						

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	FÉRIAS		51.427,38	0,00	
	PAGTO DE FERIAS	DIVERSAS					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	FÉRIAS		0,00	51.427,38	
	PAGTO DE FERIAS	DIVERSAS					
Total do dia 27.07.2018					57.134,96	57.134,96	
30.07.2018	1500007516	NF 16					
1101010001	Caixa Central	0012	CAIXA		0,00	84,00	
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180730	21265	84,00	0,00	
		PAGTO NF 16 DROGARIA ALAN					
30.07.2018	1900002765	9384					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	9384	21090	0,00	1.500,00	
		NF. 000009384 VIDEOCONFER ENCI REF JUNHO DE 2018					
6203040010	Locação de Máquinas e Equipamentos	0012	9384		1.500,00	0,00	
	122201102P	NF. 000009384 VIDEOCONFER ENCI REF JUNHO DE 2018					
30.07.2018	2100003388	16					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	16	21265	0,00	84,00	
		NF:16DROGARIA ALAN AIRELI ME					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	16		84,00	0,00	
		NF:16 DROGARIA ALAN AIRELI ME					
30.07.2018	4100003142	VALE TRANSPORTE					
6102020003	Vale-Transporte	0012	VALE TRANSPORTE		2.033,08	0,00	
	123300201P	PAGTO. VALE TRANSPORTE RE F. 08/2018					
6201020003	Vale-Transporte	0012	VALE TRANSPORTE		265,22	0,00	
	123300201P	PAGTO. VALE TRANSPORTE RE F. 08/2018					
1106010009	Vale-Transporte	0012	C. C. HDT		0,00	2.298,30	
		PAGTO. VALE TRANSPORTE RE F. 08/2018					
Total do dia 30.07.2018					3.966,30	3.966,30	
31.07.2018	1200000685	RENDIMENTO					
1101032101	Caixa Econômica Federal - Renda Fixa	0012	RENDIMENTO LIQ.		0,00	6.064,11	
		REND. LIQ. APLICAÇÃO AUTOMÁTICA					
6203060005	IOF	0012	20180731		0,00	568,96	
	123300201P	IOF SOBRE RESGATE DE APLICAÇÃO					
6203060006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	0012	IRRF S/ APL		0,00	3.174,77	
	123300201P	IRRF SOBRE RENTABILIDADE DA RENDA FIXA					
5110010001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	0012	RENDIMENTO BRUTO		9.807,84	0,00	
	123300201P	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA RENDA FIXA					
31.07.2018	1200001023	REPASSE					
2199010001	Subvenções Governamentais	0012	REPASSE		0,00	549,00	
		RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM FEVEREIRO					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
5101010002	Programa Atividades de Saúde	0012	REPASSE		549,00	0,00	
	121010101P	RECEITA DE REPASSE DE CUS TEIO REALIZADA EM FEVEREI					
31.07.2018	1500007409	TARIFA					
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias	0012	TARIFA		28,58	0,00	
	123301001P	TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT A					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	28,58	
		TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT A					
31.07.2018	1500007410	NF 3254					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	NF 3254		0,00	996,17	
		NF 3254 MAE E FILHA REF J ULHO 2018					
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital	0012	20180731	21442	996,17	0,00	
		PAGTO NF 3254 MAE E FILHA					
31.07.2018	1500007796	3254					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	996,17	
		SISPAG FORNECEDOR					
1103041001	Adiantamento a Fornecedor	0012	20180731	21442	0,00	996,17	
		PAGTO NF 3254 MAE E FILHA					
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital	0012	20180731	21442	1.992,34	0,00	
		PAGTO NF 3254 MAE E FILHA					
31.07.2018	1500007805	PROV. SERVIÇOS					
6203030001	Despesas com Alimentação	0012	LPATSA		74.027,44	0,00	
	122209903E	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES TADOS LPATSA 07/2018					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	LPATSA		0,00	74.027,44	
		PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES TADOS LPATSA 07/2018					
31.07.2018	1500007806	PROV. SERVIÇOS					
6203040008	Manutenção e Reparo de Veiculos	0012	PONCIANO		200,00	0,00	
	122209907E	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES TADOS PONCIANO 07/2018					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	PONCIANO		0,00	200,00	
		PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES TADOS PONCIANO 07/2018					
31.07.2018	1500007807	PROV. SERVIÇOS					
6203030003	Serviços de Vigilância e Segurança	0012	STAR SEGURANÇA		11.880,00	0,00	
	122209903E	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES TADOS STAR SEGURANÇA 07/2					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	STAR SEGURANÇA		0,00	11.880,00	
		PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES TADOS STAR SEGURANÇA 07/2					
31.07.2018	1500007808	PROV. SERVIÇOS					
6203020003	Telefonia	0012	TELEFONICA BRASIL		2.099,00	0,00	
	122209903E	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES TADOS TELEFONICA BRASIL 0					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	TELEFONICA BRASIL		0,00	2.099,00	
		PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES TADOS TELEFONICA BRASIL 0					
31.07.2018	1700000302	NF 3254					

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		996,17	0,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital	0012	20180727	21442	0,00	996,17	
	PAGTO NF 3254 MAE E FILHA						
31.07.2018	1700000303 NF 3254						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	996,17	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital	0012	20180727	21442	996,17	0,00	
	PAGTO NF 3254 MAE E FILHA						
31.07.2018	1900003125 1765						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	1765	20566	0,00	10.980,00	
	NF. 1765 ASG RESIDUOS REF						
	JULHO DE 2018						
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0012	1765		10.980,00	0,00	
	122209906P NF. 1765 ASG RESIDUOS REF						
	JULHO DE 2018						
31.07.2018	1900003126 5546						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	5546	18910	0,00	550,00	
	NF. 000005546 AGUIA RELOG						
	IOS REF JULHO DE 2018						
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0012	5546		550,00	0,00	
	122209906P NF. 000005546 AGUIA RELOG						
	IOS REF JULHO DE 2018						
31.07.2018	1900003127 10035						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	10035	19503	0,00	279,39	
	NF. 000010035 ARQUIVO-OFF						
	PRE REF JULHO DE 2018						
6203030021	Serviços Administrativos	0012	10035		279,39	0,00	
	123301201P NF. 000010035 ARQUIVO-OFF						
	PRE REF JULHO DE 2018						
31.07.2018	1900003129 000061						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	000061	21052	0,00	4.825,51	
	NF. 61 MRU TALENTOS HU RE						
	F JULHO DE 2018						
6203030026	Serviços de Contabilidade	0012	000061		4.899,00	0,00	
	122201102P NF. 61 MRU TALENTOS HU RE						
	F JULHO DE 2018						
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0012	MRU TALENTOS HUMAN		0,00	73,49	
	IRRF s/ Serv. PJ - NF 000						
	061 - MRU TALENTOS HUMANO						
31.07.2018	1900003130 18470						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	18470	18833	0,00	6.015,39	
	NF. 000018470 PLANISA PLA						
	NEJ. REF JULHO DE 2018						
6203030024	Serviços de Consultoria	0012	18470		6.107,00	0,00	
	123300104P NF. 000018470 PLANISA PLA						
	NEJ. REF JULHO DE 2018						
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0012	PLANISA PLANEJ. E		0,00	91,61	
	IRRF s/ Serv. PJ - NF 184						
	70 - PLANISA PLANEJ. E OR						
31.07.2018	1900003131 9075						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	9075	18860	0,00	845,50	
	NF. 000009075 TELEMEX TEL						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral 122209906P	EFON REF JULHO DE 2018 0012 NF. 000009075 TELEMEX TEL EFON REF JULHO DE 2018	9075		950,00	0,00	
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher	0012 INSS 3º a Recolher - NF 9 075 - TELEMEX TELEFONIA L	TELEMEX TELEFONIA		0,00	104,50	
31.07.2018	1900003132	3419					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012 NF. 000003419 TMF BRASIL ASSE REF JULHO DE 2018	3419	20726	0,00	8.412,91	
6203030026	Serviços de Contabilidade 123301101P	0012 NF. 000003419 TMF BRASIL ASSE REF JULHO DE 2018	3419		8.964,21	0,00	
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0012 IRRF s/ Serv. PJ - NF 341 9 - TMF BRASIL ASSESSORIA	TMF BRASIL ASSESSO		0,00	134,46	
2107040001	ISS a Recolher	0012 ISS a Recolher - NF 3419 - TMF BRASIL ASSESSORIA C	TMF BRASIL ASSESSO		0,00	416,84	
31.07.2018	1900003135	000104					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012 NF. 104 ARGOS CONSULTOR R EF JULHO DE 2018	000104	20657	0,00	11.500,00	
6203030021	Serviços Administrativos 122201102P	0012 NF. 104 ARGOS CONSULTOR R EF JULHO DE 2018	000104		11.500,00	0,00	
31.07.2018	1900003194	NF 3254					
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital	0012 NF 3254 MAE E FILHA REF J ULHO 2018	NF 3254	21442	0,00	996,17	
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012 NF 3254 MAE E FILHA REF J ULHO 2018	NF 3254		996,17	0,00	
31.07.2018	1900003281	3254					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012 PAGTO INDEVIDO NF 3254 MA E E FILHA AVIAMENTOS	20180731		0,00	1.992,34	
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012 PAGTO INDEVIDO NF 3254 MA E E FILHA AVIAMENTOS	CAIXA		1.992,34	0,00	
31.07.2018	1900003298	PROV. SERVIÇOS					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral 122201001P	0012 PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES TADOS BR GAAP 07/2018	BR GAAP		2.450,00	0,00	
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012 PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES TADOS BR GAAP 07/2018	BR GAAP		0,00	2.450,00	
31.07.2018	1900003299	PROV. SERVIÇOS					
6203030023	Serviços Advocatícios 122201001P	0012 PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES TADOS BRZEZINSKI 07/2018	BRZEZINSKI		10.000,00	0,00	
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012 PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES TADOS BRZEZINSKI 07/2018	BRZEZINSKI		0,00	10.000,00	
31.07.2018	1900003300	PROV. SERVIÇOS					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
6203030003	Serviços de Vigilância e Segurança	0012	BURITI SEG.		29.804,61	0,00	
122201001P	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES						
	TADOS BURITI SEG 07/2018						
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	BURITI SEG.		0,00	29.804,61	
	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES						
	TADOS BURITI SEG 07/2018						
31.07.2018	1900003301	PROV. SERVIÇOS					
6203030003	Serviços de Vigilância e Segurança	0012	BURITI SEG.		11.190,00	0,00	
122201001P	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES						
	TADOS BURITI SEG 07/2018						
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	BURITI SEG.		0,00	11.190,00	
	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES						
	TADOS BURITI SEG 07/2018						
31.07.2018	1900003302	PROV. SERVIÇOS					
6203020001	Energia Elétrica	0012	CELG		3.583,75	0,00	
123301001P	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES						
	TADOS CELG 07/2018						
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	CELG		0,00	3.583,75	
	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES						
	TADOS CELG 07/2018						
31.07.2018	1900003303	PROV. SERVIÇOS					
6203030027	Serviços Especializados em TI	0012	COPYSYSTEMS		1.424,67	0,00	
122201001P	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES						
	TADOS COPYSYSTEMS 07/2018						
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	COPYSYSTEMS		0,00	1.424,67	
	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES						
	TADOS COPYSYSTEMS 07/2018						
31.07.2018	1900003304	PROV. SERVIÇOS					
6203030004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	0012	LAVEBRAS		987,14	0,00	
122201001P	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES						
	TADOS LAVEBRAS 07/2018						
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	LAVEBRAS		0,00	987,14	
	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES						
	TADOS LAVEBRAS 07/2018						
31.07.2018	1900003305	PROV. SERVIÇOS					
6203030002	Serviços de Higienização e Limpeza	0012	META LIMPEZA		179.980,00	0,00	
123301001P	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES						
	TADOS META LIMPEZA 07/201						
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	META LIMPEZA		0,00	179.980,00	
	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES						
	TADOS META LIMPEZA 07/201						
31.07.2018	1900003306	PROV. SERVIÇOS					
6203030027	Serviços Especializados em TI	0012	MV INFORMATICA		5.700,00	0,00	
122201001P	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES						
	TADOS MV INFORMATICA 07/2						
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	MV INFORMATICA		0,00	5.700,00	
	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES						
	TADOS MV INFORMATICA 07/2						
31.07.2018	1900003307	PROV. SERVIÇOS					
6203030027	Serviços Especializados em TI	0012	N1 PUBLICIDADE		5.700,00	0,00	
122201001P	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES						
	TADOS N1 PUBLICIDADE 07/2						
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	N1 PUBLICIDADE		0,00	5.700,00	
	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES						
	TADOS N1 PUBLICIDADE 07/2						
31.07.2018	1900003308	PROV. SERVIÇOS					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral 122201001P	0012	SOLUÇÕES		64.933,07	0,00	
		PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES TADOS SOLUÇÕES 07/2018					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	SOLUÇÕES		0,00	64.933,07	
		PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES TADOS SOLUÇÕES 07/2018					
31.07.2018	1900003309	PROV. SERVIÇOS					
6203030026	Serviços de Contabilidade 123301001P	0012	TMF BRASIL		8.015,29	0,00	
		8PROVISÃO DE SERVIÇOS PRE STADOS TMF BRASIL 07/2018					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	TMF BRASIL		0,00	8.015,29	
		8PROVISÃO DE SERVIÇOS PRE STADOS TMF BRASIL 07/2018					
31.07.2018	1900003716	RENDIMENTO					
1101032103	Caixa Fic Giro Emp RF Ref DI	0012	RENDIMENTOS		141,69	0,00	
		REDIMENTO APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO JULHO 2018					
6203060006	IRRF sobre Aplicações Financeiras 121010101P	0012	RENDIMENTOS		0,49	0,00	
		IRRF S/REDIMENTO APLICAÇÃ O CAIXA FIC GIRO JUL 2018					
6203060005	IOF 121010101P	0012	RENDIMENTOS		20,03	0,00	
		IOF S/REDIMENTO APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO JUL 2018					
5110010001	Rendimentos sobre Aplicações Financei 121010101P	0012	RENDIMENTOS		0,00	162,21	
		REDIMENTO APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO JULHO 2018					
31.07.2018	1900003719	CONTRATO GESTAO					
1102100001	Contratos de Gestão e Convênios	0012	REPASSE		167.999,82	0,00	
		RECLASSIFICAÇÃO RECEBIMEN TO REPASSE 07/2018					
2199010001	Subvenções Governamentais	0012	REPASSE		0,00	167.999,82	
		RECLASSIFICAÇÃO RECEBIMEN TO REPASSE 07/2018					
31.07.2018	1900003733	1756					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	NF 1756	18817	0,00	255,27	
		NF:1756 AIR LIQUIDE BRASI L LTDA					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	NF 1756		255,27	0,00	
		NF:1756 AIR LIQUIDE BRASI L LTDA					
31.07.2018	1900003734	2086					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	NF 2086	18817	0,00	398,89	
		NF:2086 AIR LIQUIDE BRASI L LTDA					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	NF 2086		398,89	0,00	
		NF:2086 AIR LIQUIDE BRASI L LTDA					
31.07.2018	1900003735	12267					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	NF 12267	18813	0,00	138,00	
		NF: 12267 ELLO DISTRIBUIÇ ÃO LTDA					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	NF 12267		138,00	0,00	
		NF: 12267 ELLO DISTRIBUIÇ ÃO LTDA					
31.07.2018	1900003736	270963					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	NF 270963	19866	0,00	1.280,17	
		NF: 270963 PAPELARIA TRIB					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			UTÁRIA LTDA				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0012	NF 270963		1.280,17	0,00
			NF: 270963 PAPELARIA TRIB UTÁRIA LTDA				
31.07.2018	1900003737	2606					
2102010001	Fornecedores - Serviços		0012	NF 2606	19446	0,00	880,00
			NF: 2606 S&G INDUSTRIA				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0012	NF 2606		880,00	0,00
			NF: 2606 S&G INDUSTRIA				
31.07.2018	1900003738	36700					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0012	NF 37600	18866	0,00	164,40
			NF: 37600 top med produtos				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0012	NF 37600		164,40	0,00
			NF: 37600TOP MED PRODUTOS				
31.07.2018	1900005210	RECLASSIFICAÇÃO					
2102010001	Fornecedores - Serviços		0012	1765	20566	10.980,00	0,00
			NF. 1765 ASG RESIDUOS REF JULHO DE 2018				
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral		0012	20180731		0,00	10.980,00
	121010101P		NF. 1765 ASG RESIDUOS REF JULHO DE 2018				
31.07.2018	1900006132	RECLASSIFICAÇÃO					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0012	RECLASSIFICAÇÃO		1.322,00	0,00
			RECLASSIFICAÇÃO NOTAS FIS CAIS INDEVIDAS				
1102100001	Contratos de Gestão e Convênios		0012	RECLASSIFICAÇÃO		0,00	1.322,00
			RECLASSIFICAÇÃO NOTAS FIS CAIS INDEVIDAS				
31.07.2018	3400000115						
6102010001	Salários		0012	FOPAG 07/2018 - CS		136.411,80	0,00
	121020204P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 07/2018 - CS		26.030,08	0,00
			EVT 0017 - SALARIO MATERN IDADE				
2106020001	Provisão de Férias		0012	FOPAG 07/2018 - CS		24.535,13	0,00
			EVT 0041 - FERIAS NO MES				
6102010001	Salários		0012	FOPAG 07/2018 - CS		24.229,80	0,00
	122200702P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6201010001	Salários		0012	FOPAG 07/2018 - CS		21.909,55	0,00
	123300201P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6102010001	Salários		0012	FOPAG 07/2018 - CS		19.551,94	0,00
	121070401P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6102010001	Salários		0012	FOPAG 07/2018 - CS		16.858,21	0,00
	122200801P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6201010001	Salários		0012	FOPAG 07/2018 - CS		15.388,88	0,00
	123301101P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
6102010001	Salários 121089901P	0012 EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FOPAG 07/2018 - CS		14.623,92	0,00	
6201010001	Salários 123300101P	0012 EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FOPAG 07/2018 - CS		12.146,14	0,00	
6201010001	Salários 122209906P	0012 EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FOPAG 07/2018 - CS		11.884,02	0,00	
6102010004	Adicional de Insalubridade 121020204P	0012 EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FOPAG 07/2018 - CS		10.476,04	0,00	
6102010001	Salários 122209904E	0012 EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FOPAG 07/2018 - CS		9.031,18	0,00	
2106020001	Provisão de Férias	0012 EVT 0041 - FERIAS NO MES	FOPAG 07/2018 - CS		8.867,39	0,00	
6201010001	Salários 123301106P	0012 EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FOPAG 07/2018 - CS		8.601,16	0,00	
6102010001	Salários 121070404P	0012 EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FOPAG 07/2018 - CS		8.601,15	0,00	
2106020001	Provisão de Férias	0012 EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	FOPAG 07/2018 - CS		8.178,37	0,00	
6201010001	Salários 123300601E	0012 EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FOPAG 07/2018 - CS		7.045,67	0,00	
2106020001	Provisão de Férias	0012 EVT 0041 - FERIAS NO MES	FOPAG 07/2018 - CS		6.581,45	0,00	
6201010001	Salários 123301003P	0012 EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FOPAG 07/2018 - CS		6.450,85	0,00	
6201010001	Salários 123300401E	0012 EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FOPAG 07/2018 - CS		6.000,00	0,00	
6201010001	Salários 122201101P	0012 EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FOPAG 07/2018 - CS		5.848,75	0,00	
6102010001	Salários 122200601P	0012 EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FOPAG 07/2018 - CS		5.705,54	0,00	
6102010001	Salários 122209901E	0012 EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FOPAG 07/2018 - CS		5.539,19	0,00	
6102010001	Salários 122200403E	0012 EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FOPAG 07/2018 - CS		5.142,94	0,00	
6102010001	Salários 123301201P	0012 EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FOPAG 07/2018 - CS		4.873,99	0,00	
6102010001	Salários 123300202P	0012 EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FOPAG 07/2018 - CS		4.635,96	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 07/2018 - CS		4.566,47	0,00	
		EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAL					
6102010005	Outros Adicionais	0012	FOPAG 07/2018 - CS		4.398,23	0,00	
121020204P		EVT 9089 - AD.NOTURNO					
2106020001	Provisão de Férias	0012	FOPAG 07/2018 - CS		4.335,45	0,00	
		EVT 0041 - FERIAS NO MES					
6201010001	Salários	0012	FOPAG 07/2018 - CS		4.300,58	0,00	
123300801P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6102010004	Adicional de Insalubridade	0012	FOPAG 07/2018 - CS		4.170,32	0,00	
121020204P		EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO					
6102010001	Salários	0012	FOPAG 07/2018 - CS		3.968,41	0,00	
123301102E		EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6201010001	Salários	0012	FOPAG 07/2018 - CS		3.583,81	0,00	
123300701E		EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
2105010001	INSS a Recolher	0012	FOPAG 07/2018 - CS		3.566,15	0,00	
		EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE					
2106020001	Provisão de Férias	0012	FOPAG 07/2018 - CS		3.265,88	0,00	
		EVT 0039 - ABONO DE FÉRIAS					
2106020001	Provisão de Férias	0012	FOPAG 07/2018 - CS		3.169,50	0,00	
		EVT 0041 - FERIAS NO MES					
2106020001	Provisão de Férias	0012	FOPAG 07/2018 - CS		2.955,80	0,00	
		EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES					
6102010004	Adicional de Insalubridade	0012	FOPAG 07/2018 - CS		2.852,40	0,00	
121089901P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA					
6102010001	Salários	0012	FOPAG 07/2018 - CS		2.828,82	0,00	
122209919P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
2106010001	Provisão 13º Sálario	0012	FOPAG 07/2018 - CS		2.490,80	0,00	
		EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO					
6102010005	Outros Adicionais	0012	FOPAG 07/2018 - CS		2.360,29	0,00	
121020204P		EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO					
2106020001	Provisão de Férias	0012	FOPAG 07/2018 - CS		2.193,82	0,00	
		EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES					
6102010001	Salários	0012	FOPAG 07/2018 - CS		2.150,28	0,00	
123301301P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6102010001	Salários	0012	FOPAG 07/2018 - CS		2.064,28	0,00	
122201103P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6102010004	Adicional de Insalubridade	0012	FOPAG 07/2018 - CS		1.985,48	0,00	
122200801P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102010003	Gratificações		0012	FOPAG 07/2018 - CS		1.854,38	0,00
	123300202P		EVT 0099 - GRATIFICACAO P OR FUNCAO				
2106020001	Provisão de Férias		0012	FOPAG 07/2018 - CS		1.765,12	0,00
			EVT 0041 - FERIAS NO MES				
2106020001	Provisão de Férias		0012	FOPAG 07/2018 - CS		1.599,80	0,00
			EVT 0041 - FERIAS NO MES				
6102010001	Salários		0012	FOPAG 07/2018 - CS		1.527,06	0,00
	121020204P		EVT 0037 - DIFERENCA SALA RIAL				
2106020001	Provisão de Férias		0012	FOPAG 07/2018 - CS		1.522,16	0,00
			EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC				
2106020001	Provisão de Férias		0012	FOPAG 07/2018 - CS		1.445,15	0,00
			EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				
6102010009	D.S.R.		0012	FOPAG 07/2018 - CS		1.431,40	0,00
	121020204P		EVT 0159 - DSR EM HORAS				
6201010004	Adicional de Insalubridade		0012	FOPAG 07/2018 - CS		1.404,69	0,00
	123301101P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA				
6201010001	Salários		0012	FOPAG 07/2018 - CS		1.316,97	0,00
	122209907E		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
2106020001	Provisão de Férias		0012	FOPAG 07/2018 - CS		1.295,94	0,00
			EVT 0041 - FERIAS NO MES				
6102010001	Salários		0012	FOPAG 07/2018 - CS		1.290,18	0,00
	122209918P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0012	FOPAG 07/2018 - CS		1.215,60	0,00
	122200702P		EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0012	FOPAG 07/2018 - CS		1.215,60	0,00
	121070404P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0012	FOPAG 07/2018 - CS		1.182,28	0,00
	122209901E		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA				
6102010001	Salários		0012	FOPAG 07/2018 - CS		1.146,82	0,00
	123301616P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6201010001	Salários		0012	FOPAG 07/2018 - CS		1.146,82	0,00
	123300103P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
2106020001	Provisão de Férias		0012	FOPAG 07/2018 - CS		1.133,95	0,00
			EVT 0042 - FERIAS NO PROX IMO MES				
2106020001	Provisão de Férias		0012	FOPAG 07/2018 - CS		1.096,91	0,00
			EVT 0056 - 1/3 ABONO DE F ÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0012	FOPAG 07/2018 - CS		1.056,50	0,00
			EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6201010001	Salários 123300802P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE	0012 FOPAG 07/2018 - CS	1.043,60	0,00	
6102010004	Adicional de Insalubridade 122209919P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	0012 FOPAG 07/2018 - CS	999,49	0,00	
6102010005	Outros Adicionais 121089901P		EVT 9037 - AD. NOTURNO FI XO 20% ENF.	0012 FOPAG 07/2018 - CS	940,54	0,00	
6102010003	Gratificações 122200801P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	0012 FOPAG 07/2018 - CS	842,90	0,00	
6201010004	Adicional de Insalubridade 123300101P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	0012 FOPAG 07/2018 - CS	818,40	0,00	
6201010004	Adicional de Insalubridade 123300601E		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	0012 FOPAG 07/2018 - CS	818,40	0,00	
6102010004	Adicional de Insalubridade 123301102E		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	0012 FOPAG 07/2018 - CS	810,40	0,00	
6102010004	Adicional de Insalubridade 121070401P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	0012 FOPAG 07/2018 - CS	810,40	0,00	
6102010004	Adicional de Insalubridade 123301201P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	0012 FOPAG 07/2018 - CS	810,40	0,00	
6201010004	Adicional de Insalubridade 123301106P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	0012 FOPAG 07/2018 - CS	810,40	0,00	
6201010004	Adicional de Insalubridade 122209906P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	0012 FOPAG 07/2018 - CS	810,40	0,00	
6102010004	Adicional de Insalubridade 122209904E		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	0012 FOPAG 07/2018 - CS	786,80	0,00	
6102010004	Adicional de Insalubridade 122200601P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	0012 FOPAG 07/2018 - CS	774,80	0,00	
6201010003	Gratificações 123301101P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	0012 FOPAG 07/2018 - CS	769,44	0,00	
6102010004	Adicional de Insalubridade 121070401P		EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	0012 FOPAG 07/2018 - CS	763,20	0,00	
6102010005	Outros Adicionais 121020204P		EVT 9037 - AD. NOTURNO FI XO 20% ENF.	0012 FOPAG 07/2018 - CS	694,07	0,00	
6102010005	Outros Adicionais 122200702P		EVT 0745 - ADICIONAL NOTUR NO S/ PROVENTO	0012 FOPAG 07/2018 - CS	686,66	0,00	
6102010005	Outros Adicionais 121089901P		EVT 0745 - ADICIONAL NOTUR NO S/ PROVENTO	0012 FOPAG 07/2018 - CS	685,90	0,00	
6102010005	Outros Adicionais 122209919P		EVT 0745 - ADICIONAL NOTUR NO S/ PROVENTO	0012 FOPAG 07/2018 - CS	643,74	0,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
6102010005	Outros Adicionais 122209919P	EVT 9081 - AD. NOTURNO	0012	FOPAG 07/2018 - CS	632,27	0,00	
6201010003	Gratificações 122209906P	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	0012	FOPAG 07/2018 - CS	594,20	0,00	
2106020001	Provisão de Férias	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	0012	FOPAG 07/2018 - CS	588,37	0,00	
6201010004	Adicional de Insalubridade 122201101P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	0012	FOPAG 07/2018 - CS	540,27	0,00	
2106020001	Provisão de Férias	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	0012	FOPAG 07/2018 - CS	533,27	0,00	
6102010003	Gratificações 121020204P	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	0012	FOPAG 07/2018 - CS	516,08	0,00	
6102010001	Salários 121020204P	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	0012	FOPAG 07/2018 - CS	493,86	0,00	
6201010003	Gratificações 123300101P	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	0012	FOPAG 07/2018 - CS	482,31	0,00	
6102010011	Auxilio Educação 121020204P	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	0012	FOPAG 07/2018 - CS	477,00	0,00	
6102010011	Auxilio Educação 122200702P	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	0012	FOPAG 07/2018 - CS	477,00	0,00	
6201010011	Auxilio Educação 123301106P	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	0012	FOPAG 07/2018 - CS	477,00	0,00	
2106020001	Provisão de Férias	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	0012	FOPAG 07/2018 - CS	431,98	0,00	
6201010003	Gratificações 123301106P	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	0012	FOPAG 07/2018 - CS	430,06	0,00	
6102010003	Gratificações 121070404P	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	0012	FOPAG 07/2018 - CS	430,05	0,00	
6102010004	Adicional de Insalubridade 123300202P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	0012	FOPAG 07/2018 - CS	413,20	0,00	
6102010004	Adicional de Insalubridade 123301616P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	0012	FOPAG 07/2018 - CS	405,20	0,00	
6201010004	Adicional de Insalubridade 123301003P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	0012	FOPAG 07/2018 - CS	405,20	0,00	
6102010004	Adicional de Insalubridade 122201103P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	0012	FOPAG 07/2018 - CS	405,20	0,00	
6201010004	Adicional de Insalubridade 122209907E	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	0012	FOPAG 07/2018 - 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					
6102010004	Adicional de Insalubridade	0012	FOPAG 07/2018 - CS		405,20	0,00	
	122200702P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE					
		- 40% PISO CATEGORIA					
6201010004	Adicional de Insalubridade	0012	FOPAG 07/2018 - CS		405,20	0,00	
	123300103P	EVT 9023 - INSALUBRIDADE					
		- 40% SALARIO MINIMO					
6102010004	Adicional de Insalubridade	0012	FOPAG 07/2018 - CS		405,20	0,00	
	123301301P	EVT 9023 - INSALUBRIDADE					
		- 40% SALARIO MINIMO					
6102010004	Adicional de Insalubridade	0012	FOPAG 07/2018 - CS		405,20	0,00	
	122209918P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE					
		- 40% PISO CATEGORIA					
6102010004	Adicional de Insalubridade	0012	FOPAG 07/2018 - CS		405,20	0,00	
	122200403E	EVT 9023 - INSALUBRIDADE					
		- 40% SALARIO MINIMO					
6201010004	Adicional de Insalubridade	0012	FOPAG 07/2018 - CS		405,20	0,00	
	123300401E	EVT 9023 - INSALUBRIDADE					
		- 40% SALARIO MINIMO					
6201010004	Adicional de Insalubridade	0012	FOPAG 07/2018 - CS		405,20	0,00	
	123300701E	EVT 9026 - INSALUBRIDADE					
		- 40% PISO CATEGORIA					
6201010004	Adicional de Insalubridade	0012	FOPAG 07/2018 - CS		405,20	0,00	
	123300801P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE					
		- 40% PISO CATEGORIA					
6201010004	Adicional de Insalubridade	0012	FOPAG 07/2018 - CS		405,20	0,00	
	123300201P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE					
		- 40% PISO CATEGORIA					
6102010004	Adicional de Insalubridade	0012	FOPAG 07/2018 - CS		400,00	0,00	
	122200702P	EVT 9043 - INSALUBRIDADE					
		40% PISO FARMACÊUTICO					
6201010004	Adicional de Insalubridade	0012	FOPAG 07/2018 - CS		394,32	0,00	
	123300201P	EVT 9023 - INSALUBRIDADE					
		- 40% SALARIO MINIMO					
6102010004	Adicional de Insalubridade	0012	FOPAG 07/2018 - CS		381,60	0,00	
	122200403E	EVT 9026 - INSALUBRIDADE					
		- 40% PISO CATEGORIA					
2106020001	Provisão de Férias	0012	FOPAG 07/2018 - CS		377,98	0,00	
		EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO					
		PROXIMO MES					
6102010001	Salários	0012	FOPAG 07/2018 - CS		377,39	0,00	
	121089901P	EVT 0037 - DIFERENCA SALA					
		RIAL					
6201010001	Salários	0012	FOPAG 07/2018 - CS		356,52	0,00	
	122209906P	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%					
6201010001	Salários	0012	FOPAG 07/2018 - CS		354,14	0,00	
	123301101P	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%					
6102010001	Salários	0012	FOPAG 07/2018 - CS		322,61	0,00	
	121089901P	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%					
6201010003	Gratificações	0012	FOPAG 07/2018 - CS		322,54	0,00	
	123301003P	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5					
		% - STS					
6102010009	D.S.R.	0012	FOPAG 07/2018 - CS		312,78	0,00	
	121089901P	EVT 0159 - DSR EM HORAS					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
6102010006	Férias 121020204P	0012 EVT 0045 - DIF. FERIAS	FOPAG 07/2018 - CS		308,06	0,00	
6201010003	Gratificações 123300401E	0012 EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	FOPAG 07/2018 - CS		300,00	0,00	
6201010003	Gratificações 122201101P	0012 EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	FOPAG 07/2018 - CS		292,44	0,00	
6201010001	Salários 123300101P	0012 EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	FOPAG 07/2018 - CS		289,38	0,00	
6102010001	Salários 123300202P	0012 EVT 0037 - DIFERENCA SALA RIAL	FOPAG 07/2018 - CS		280,92	0,00	
6102010009	D.S.R. 122209919P	0012 EVT 0159 - DSR EM HORAS	FOPAG 07/2018 - CS		245,39	0,00	
6102010003	Gratificações 123301201P	0012 EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	FOPAG 07/2018 - CS		243,70	0,00	
6102010005	Outros Adicionais 122200801P	0012 EVT 9089 - AD.NOTURNO	FOPAG 07/2018 - CS		235,70	0,00	
6102010003	Gratificações 122200702P	0012 EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	FOPAG 07/2018 - CS		229,36	0,00	
6102010001	Salários 122200801P	0012 EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	FOPAG 07/2018 - CS		206,42	0,00	
6102010003	Gratificações 123301102E	0012 EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	FOPAG 07/2018 - CS		198,42	0,00	
6201010001	Salários 123301003P	0012 EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	FOPAG 07/2018 - CS		193,53	0,00	
6201010001	Salários 123300601E	0012 EVT 0037 - DIFERENCA SALA RIAL	FOPAG 07/2018 - CS		189,81	0,00	
6201010003	Gratificações 123300701E	0012 EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	FOPAG 07/2018 - CS		179,19	0,00	
6102010005	Outros Adicionais 122200702P	0012 EVT 9089 - AD.NOTURNO	FOPAG 07/2018 - CS		178,57	0,00	
6201010004	Adicional de Insalubridade 123300802P	0012 EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FOPAG 07/2018 - CS		175,59	0,00	
6102010001	Salários 121070404P	0012 EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	FOPAG 07/2018 - CS		172,02	0,00	
6102010001	Salários 122209901E	0012 EVT 0037 - DIFERENCA SALA RIAL	FOPAG 07/2018 - CS		167,82	0,00	
6102010009	D.S.R. 122200702P	0012 EVT 0159 - DSR EM HORAS	FOPAG 07/2018 - CS		166,39	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 122200403E	0012 EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	FOPAG 07/2018 - CS		162,53	0,00	
6201010003	Gratificações 123300601E	0012 EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% % - STS	FOPAG 07/2018 - CS		150,00	0,00	
6201010001	Salários 122201101P	0012 EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	FOPAG 07/2018 - CS		149,09	0,00	
6102010003	Gratificações 122209919P	0012 EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% % - STS	FOPAG 07/2018 - CS		141,44	0,00	
6102010003	Gratificações 122209904E	0012 EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% % - STS	FOPAG 07/2018 - CS		129,02	0,00	
6102010003	Gratificações 121089901P	0012 EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% % - STS	FOPAG 07/2018 - CS		129,02	0,00	
6201010001	Salários 123300601E	0012 EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	FOPAG 07/2018 - CS		121,37	0,00	
6102010003	Gratificações 122209901E	0012 EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% % - STS	FOPAG 07/2018 - CS		114,68	0,00	
6102010003	Gratificações 123301301P	0012 EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% % - STS	FOPAG 07/2018 - CS		107,51	0,00	
6102010006	Férias 122209901E	0012 EVT 0045 - DIF. FERIAS	FOPAG 07/2018 - CS		104,95	0,00	
6102010001	Salários 122201103P	0012 EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	FOPAG 07/2018 - CS		103,21	0,00	
6102010001	Salários 122200403E	0012 EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	FOPAG 07/2018 - CS		97,52	0,00	
6102010003	Gratificações 122200403E	0012 EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% % - STS	FOPAG 07/2018 - CS		94,61	0,00	
6102010001	Salários 122200601P	0012 EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	FOPAG 07/2018 - CS		85,58	0,00	
6201010003	Gratificações 122209907E	0012 EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% % - STS	FOPAG 07/2018 - CS		65,85	0,00	
6102010003	Gratificações 122209918P	0012 EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% % - STS	FOPAG 07/2018 - CS		64,51	0,00	
6102010003	Gratificações 123301616P	0012 EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% % - STS	FOPAG 07/2018 - CS		57,34	0,00	
6201010003	Gratificações 123300103P	0012 EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% % - STS	FOPAG 07/2018 - CS		57,34	0,00	
6201010001	Salários 123300802P	0012 EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	FOPAG 07/2018 - CS		52,18	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 123300802P	0012 EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	FOPAG 07/2018 - CS		52,18	0,00	
6102010009	D.S.R. 122200801P	0012 EVT 0159 - DSR EM HORAS	FOPAG 07/2018 - CS		45,33	0,00	
2106020001	Provisão de Férias	0012 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	FOPAG 07/2018 - CS		24,85	0,00	
2104010002	Salários/Ordenados	0012 ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	155.464,82	
1103060003	Antecipação de Férias	0012 EVT 0043 - ADIANTAMENTO C ONFORME RECIBO	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	27.228,60	
2104010002	Salários/Ordenados	0012 ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	23.650,14	
2107010001	IRRF s/ Salários	0012 EVT 0004 - IRRF	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	21.728,28	
2104010002	Salários/Ordenados	0012 ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	17.163,12	
2104010002	Salários/Ordenados	0012 ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	17.049,15	
2104010002	Salários/Ordenados	0012 ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	17.021,13	
2104010002	Salários/Ordenados	0012 ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	16.603,11	
2104010002	Salários/Ordenados	0012 ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	14.510,78	
2105010001	INSS a Recolher	0012 EVT 0003 - INSS	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	14.233,47	
1103060003	Antecipação de Férias	0012 EVT 0043 - ADIANTAMENTO C ONFORME RECIBO	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	11.318,91	
2104010002	Salários/Ordenados	0012 ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	10.834,35	
2104010002	Salários/Ordenados	0012 ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	9.790,15	
1103060003	Antecipação de Férias	0012 EVT 0043 - ADIANTAMENTO C ONFORME RECIBO	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	8.990,93	
2104010002	Salários/Ordenados	0012 ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	8.990,70	
2104010002	Salários/Ordenados	0012 ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	8.535,54	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
2104010003	Rescisão Contratual	0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	8.446,46	
	EVT 0150 - LIQUIDO DE RES CISAO						
2104010002	Salários/Ordenados	0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	8.077,50	
	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L						
2104010002	Salários/Ordenados	0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	6.998,03	
	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L						
2104010002	Salários/Ordenados	0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	6.187,17	
	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L						
2104010002	Salários/Ordenados	0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	6.015,25	
	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L						
2104010002	Salários/Ordenados	0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	5.762,91	
	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L						
2104010002	Salários/Ordenados	0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	5.731,13	
	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L						
2104010002	Salários/Ordenados	0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	5.710,30	
	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L						
2104010002	Salários/Ordenados	0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	5.439,24	
	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L						
2104010002	Salários/Ordenados	0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	5.274,74	
	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L						
2104010002	Salários/Ordenados	0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	5.030,14	
	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L						
2104010002	Salários/Ordenados	0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	5.001,46	
	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L						
1103060003	Antecipação de Férias	0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	4.662,19	
	EVT 0043 - ADIANTAMENTO C ONFORME RECIBO						
2104010002	Salários/Ordenados	0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	4.494,51	
	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L						
2107010001	IRRF s/ Salários	0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	4.146,67	
	EVT 0004 - IRRF						
2104010002	Salários/Ordenados	0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	3.880,95	
	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L						
1103060003	Antecipação de Férias	0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	3.551,02	
	EVT 0043 - ADIANTAMENTO C ONFORME RECIBO						
2104010002	Salários/Ordenados	0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	3.507,05	
	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L						
1103060003	Antecipação de Férias	0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	2.860,83	
	EVT 0043 - ADIANTAMENTO C ONFORME RECIBO						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	2.843,89
			EVT 0003 - INSS				
2107010001	IRRF s/ Salários		0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	2.807,75
			EVT 0030 - IRRF FERIAS				
2107010001	IRRF s/ Salários		0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	2.786,52
			EVT 0004 - IRRF				
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	2.677,15
			EVT 0098 - INSS FERIAS				
2104010002	Salários/Ordenados		0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	2.383,39
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L				
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	2.218,33
			EVT 0003 - INSS				
2107010001	IRRF s/ Salários		0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	2.211,23
			EVT 0030 - IRRF FERIAS				
2104010002	Salários/Ordenados		0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	2.177,86
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L				
1103060003	Antecipação de Férias		0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	2.141,68
			EVT 0043 - ADIANTAMENTO C ONFORME RECIBO				
2107010001	IRRF s/ Salários		0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	1.959,40
			EVT 0004 - IRRF				
1103060003	Antecipação de Férias		0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	1.941,10
			EVT 0043 - ADIANTAMENTO C ONFORME RECIBO				
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	1.899,81
			EVT 0003 - INSS				
2107010001	IRRF s/ Salários		0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	1.696,30
			EVT 0004 - IRRF				
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	1.644,90
			EVT 0003 - INSS				
2104010002	Salários/Ordenados		0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	1.626,10
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L				
2104010002	Salários/Ordenados		0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	1.521,37
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L				
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	1.510,75
			EVT 0003 - INSS				
2104010002	Salários/Ordenados		0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	1.479,62
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L				
2107010001	IRRF s/ Salários		0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	1.429,98
			EVT 0030 - IRRF FERIAS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2104010002	Salários/Ordenados		0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	1.410,81
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L				
2104010005	Pensão Alimentícia		0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	1.407,55
			EVT 0013 - PENSÃO ALIMENT ICIA JUDICIAL				
2107010001	IRRF s/ Salários		0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	1.376,70
			EVT 0004 - IRRF				
2107010001	IRRF s/ Salários		0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	1.268,93
			EVT 0004 - IRRF				
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	1.255,34
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	1.176,51
			EVT 0003 - INSS				
2104010002	Salários/Ordenados		0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	1.163,96
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L				
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	1.146,05
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	1.082,56
			EVT 0003 - INSS				
2107010001	IRRF s/ Salários		0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	987,18
			EVT 0004 - IRRF				
2107010001	IRRF s/ Salários		0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	970,67
			EVT 0004 - IRRF				
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	963,63
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	941,48
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	915,77
			EVT 0003 - INSS				
2107010001	IRRF s/ Salários		0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	903,87
			EVT 0004 - IRRF				
2107010001	IRRF s/ Salários		0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	895,43
			EVT 0004 - IRRF				
2107010001	IRRF s/ Salários		0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	831,30
			EVT 0004 - IRRF				
2107010001	IRRF s/ Salários		0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	802,02
			EVT 0004 - IRRF				
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	722,24
			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 07/2018 - CS		0,00	698,52
		EVT 0004 - IRRF					
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	685,40
		EVT 0003 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	643,17
		EVT 0003 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	621,03
		EVT 0003 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	621,03
		EVT 0098 - INSS FERIAS					
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	621,03
		EVT 0003 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	621,03
		EVT 0098 - INSS FERIAS					
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	621,03
		EVT 0003 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	616,89
		EVT 0003 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	582,28
		EVT 0003 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	517,63
		EVT 0003 - INSS					
2107010001	IRRF s/ Salários		0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	497,38
		EVT 0030 - IRRF FERIAS					
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	486,69
		EVT 0003 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	464,86
		EVT 0098 - INSS FERIAS					
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	458,50
		EVT 0003 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	447,94
		EVT 0003 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	414,02
		EVT 0098 - INSS FERIAS					
2107010001	IRRF s/ Salários		0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	410,45
		EVT 0004 - IRRF					
6102020003	Vale-Transporte		0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	387,05
	121020204P	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					
6102010001	Salários 121020204P	EVT 9387 - ATRASOS	0012	FOPAG 07/2018 - CS	0,00	349,77	
6102010009	D.S.R. 121020204P	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	0012	FOPAG 07/2018 - CS	0,00	330,69	
6102010001	Salários 121020204P	EVT 0008 - FALTAS	0012	FOPAG 07/2018 - CS	0,00	330,36	
2107010001	IRRF s/ Salários	EVT 0004 - IRRF	0012	FOPAG 07/2018 - CS	0,00	306,20	
2107010001	IRRF s/ Salários	EVT 0004 - IRRF	0012	FOPAG 07/2018 - CS	0,00	282,07	
2105010001	INSS a Recolher	EVT 0003 - INSS	0012	FOPAG 07/2018 - CS	0,00	239,66	
2105010001	INSS a Recolher	EVT 0003 - INSS	0012	FOPAG 07/2018 - CS	0,00	230,93	
2107010001	IRRF s/ Salários	EVT 0004 - IRRF	0012	FOPAG 07/2018 - CS	0,00	227,03	
2105010001	INSS a Recolher	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	0012	FOPAG 07/2018 - CS	0,00	224,17	
2105010001	INSS a Recolher	EVT 0098 - INSS FERIAS	0012	FOPAG 07/2018 - CS	0,00	211,81	
2107010001	IRRF s/ Salários	EVT 0030 - IRRF FERIAS	0012	FOPAG 07/2018 - CS	0,00	210,12	
2107010001	IRRF s/ Salários	EVT 0004 - IRRF	0012	FOPAG 07/2018 - CS	0,00	201,65	
2107010001	IRRF s/ Salários	EVT 0004 - IRRF	0012	FOPAG 07/2018 - CS	0,00	201,65	
2105010001	INSS a Recolher	EVT 0098 - INSS FERIAS	0012	FOPAG 07/2018 - CS	0,00	191,97	
2107010001	IRRF s/ Salários	EVT 0004 - IRRF	0012	FOPAG 07/2018 - CS	0,00	185,07	
2107010001	IRRF s/ Salários	EVT 0004 - IRRF	0012	FOPAG 07/2018 - CS	0,00	164,54	
2105010001	INSS a Recolher	EVT 0003 - INSS	0012	FOPAG 07/2018 - CS	0,00	160,92	
2105010001	INSS a Recolher	EVT 0003 - INSS	0012	FOPAG 07/2018 - CS	0,00	158,21	
2105010001	INSS a Recolher	EVT 0098 - INSS FERIAS	0012	FOPAG 07/2018 - CS	0,00	155,51	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
610202003	Vale-Transporte 121089901P		EVT 0006 - VALE TRANSPORT E	0012 FOPAG 07/2018 - CS	0,00	154,82	
610202003	Vale-Transporte 121070401P		EVT 0006 - VALE TRANSPORT E	0012 FOPAG 07/2018 - CS	0,00	154,82	
2105010001	INSS a Recolher		EVT 0003 - INSS	0012 FOPAG 07/2018 - CS	0,00	145,59	
2105010001	INSS a Recolher		EVT 0196 - INSS FERIAS PR OX MES	0012 FOPAG 07/2018 - CS	0,00	136,07	
2107010001	IRRF s/ Salários		EVT 0004 - IRRF	0012 FOPAG 07/2018 - CS	0,00	133,38	
2105010001	INSS a Recolher		EVT 0003 - INSS	0012 FOPAG 07/2018 - CS	0,00	128,74	
2105010001	INSS a Recolher		EVT 0003 - INSS	0012 FOPAG 07/2018 - CS	0,00	128,74	
610202003	Vale-Transporte 122201103P		EVT 0006 - VALE TRANSPORT E	0012 FOPAG 07/2018 - CS	0,00	123,86	
2107010001	IRRF s/ Salários		EVT 0030 - IRRF FERIAS	0012 FOPAG 07/2018 - CS	0,00	87,44	
6102010001	Salários 121089901P		EVT 9387 - ATRASOS	0012 FOPAG 07/2018 - CS	0,00	79,11	
610202003	Vale-Transporte 123301201P		EVT 0006 - VALE TRANSPORT E	0012 FOPAG 07/2018 - CS	0,00	77,41	
610202003	Vale-Transporte 122209918P		EVT 0006 - VALE TRANSPORT E	0012 FOPAG 07/2018 - CS	0,00	77,41	
6102010001	Salários 121070401P		EVT 9387 - ATRASOS	0012 FOPAG 07/2018 - CS	0,00	69,34	
610202003	Vale-Transporte 122200702P		EVT 0006 - VALE TRANSPORT E	0012 FOPAG 07/2018 - CS	0,00	68,81	
6201020003	Vale-Transporte 123300103P		EVT 0006 - VALE TRANSPORT E	0012 FOPAG 07/2018 - CS	0,00	68,81	
610202003	Vale-Transporte 122209901E		EVT 0006 - VALE TRANSPORT E	0012 FOPAG 07/2018 - CS	0,00	68,81	
6102010001	Salários 121089901P		EVT 0008 - FALTAS	0012 FOPAG 07/2018 - CS	0,00	56,51	
6102010009	D.S.R. 121089901P		EVT 9058 - DSR SOBRE FALT AS	0012 FOPAG 07/2018 - CS	0,00	56,51	
6201020003	Vale-Transporte 123301101P		EVT 0006 - VALE TRANSPORT E	0012 FOPAG 07/2018 - CS	0,00	48,17	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102010001	Salários 122200702P		EVT 9387 - ATRASOS	0012 FOPAG 07/2018 - CS	0,00	41,04	
2107010001	IRRF s/ Salários		EVT 0004 - IRRF	0012 FOPAG 07/2018 - CS	0,00	38,94	
6203030001	Despesas com Alimentação 121020204P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO	0012 FOPAG 07/2018 - CS	0,00	36,00	
2107010001	IRRF s/ Salários		EVT 0004 - IRRF	0012 FOPAG 07/2018 - CS	0,00	32,78	
2107010001	IRRF s/ Salários		EVT 0004 - IRRF	0012 FOPAG 07/2018 - CS	0,00	32,32	
2107010001	IRRF s/ Salários		EVT 0049 - IRRF 13º SALAR IO	0012 FOPAG 07/2018 - CS	0,00	27,19	
6201010001	Salários 123300201P		EVT 9387 - ATRASOS	0012 FOPAG 07/2018 - CS	0,00	24,55	
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia		EVT 9044 - MENSALIDADE SI NDICAL	0012 FOPAG 07/2018 - CS	0,00	13,00	
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia		EVT 9044 - MENSALIDADE SI NDICAL	0012 FOPAG 07/2018 - CS	0,00	13,00	
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia		EVT 9044 - MENSALIDADE SI NDICAL	0012 FOPAG 07/2018 - CS	0,00	13,00	
6203030001	Despesas com Alimentação 122200702P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO	0012 FOPAG 07/2018 - CS	0,00	8,00	
6102010001	Salários 122200801P		EVT 9387 - ATRASOS	0012 FOPAG 07/2018 - CS	0,00	7,13	
6102010001	Salários 122201103P		EVT 9387 - ATRASOS	0012 FOPAG 07/2018 - CS	0,00	6,72	
6201010001	Salários 123300401E		EVT 9387 - ATRASOS	0012 FOPAG 07/2018 - CS	0,00	6,41	
6203030001	Despesas com Alimentação 121089901P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO	0012 FOPAG 07/2018 - CS	0,00	6,00	
6203030001	Despesas com Alimentação 123301101P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO	0012 FOPAG 07/2018 - CS	0,00	4,00	
6203030001	Despesas com Alimentação 122200801P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO	0012 FOPAG 07/2018 - CS	0,00	4,00	
6201010001	Salários 122201101P		EVT 9387 - ATRASOS	0012 FOPAG 07/2018 - CS	0,00	3,99	
6203030001	Despesas com Alimentação 122209919P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO	0012 FOPAG 07/2018 - CS	0,00	3,00	

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 07/2018 - CS		0,00	3,00	
	122209901E		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃO				
6102010001	Salários	0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	2,92	
	122200403E		EVT 9387 - ATRASOS				
6203030001	Despesas com Alimentação	0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	2,00	
	122209904E		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação	0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	2,00	
	122209906P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação	0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	2,00	
	122201101P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação	0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	2,00	
	123301106P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação	0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	2,00	
	123301102E		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação	0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	2,00	
	123301201P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃO				
6102010001	Salários	0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	1,90	
	122209918P		EVT 9387 - ATRASOS				
6203030001	Despesas com Alimentação	0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	1,00	
	123301301P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação	0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	1,00	
	123300701E		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação	0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	1,00	
	123300801P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação	0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	1,00	
	123300201P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação	0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	1,00	
	123300601E		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação	0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	1,00	
	123301003P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação	0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	1,00	
	121070401P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação	0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	1,00	
	123300103P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação	0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	1,00	
	122209918P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação	0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	1,00	
	123301616P		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 07/2018 - CS		0,00	1,00	
	122209907E	EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação	0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	1,00	
	123300802P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação	0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	1,00	
	122200403E	EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação	0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	1,00	
	123300101P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação	0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	1,00	
	122201103P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação	0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	1,00	
	123300202P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação	0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	1,00	
	123300401E	EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO					
6102030001	INSS	0012	FOPAG 07/2018 - CS		76.592,67	0,00	
	121020204P	ENC 064 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher	0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	76.592,67	
		ENC 064 - INSS					
6102010006	Férias	0012	FOPAG 07/2018 - CS		27.851,35	0,00	
	121020204P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020001	Provisão de Férias	0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	27.851,35	
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
6102010007	13º Salário	0012	FOPAG 07/2018 - CS		20.528,38	0,00	
	121020204P	ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO					
2106010001	Provisão 13º Sálario	0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	20.528,38	
		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO					
6102030004	FGTS	0012	FOPAG 07/2018 - CS		18.128,44	0,00	
	121020204P	ENC 003 - FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher	0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	18.128,44	
		ENC 003 - FGTS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0012	FOPAG 07/2018 - CS		11.161,28	0,00	
		ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS					
6102030001	INSS	0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	11.161,28	
	121020204P	ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS					
6102030001	INSS	0012	FOPAG 07/2018 - CS		11.113,24	0,00	
	121070401P	ENC 064 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher	0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	11.113,24	
		ENC 064 - INSS					

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 121020204P		0012	FOPAG 07/2018 - CS		8.899,28	0,00
				ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS			
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	8.899,28
				ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS			
6102030001	INSS 122200702P		0012	FOPAG 07/2018 - CS		9.285,04	0,00
				ENC 064 - INSS			
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	9.285,04
				ENC 064 - INSS			
6201030001	INSS 123300201P		0012	FOPAG 07/2018 - CS		7.667,36	0,00
				ENC 064 - INSS			
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	7.667,36
				ENC 064 - INSS			
6102030001	INSS 122200801P		0012	FOPAG 07/2018 - CS		6.997,49	0,00
				ENC 064 - INSS			
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	6.997,49
				ENC 064 - INSS			
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 121020204P		0012	FOPAG 07/2018 - CS		6.938,06	0,00
				ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	6.938,06
				ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			
6102030001	INSS 121089901P		0012	FOPAG 07/2018 - CS		6.777,73	0,00
				ENC 064 - INSS			
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	6.777,73
				ENC 064 - INSS			
6201030001	INSS 123301101P		0012	FOPAG 07/2018 - CS		6.640,09	0,00
				ENC 064 - INSS			
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	6.640,09
				ENC 064 - INSS			
6201030001	INSS 122209906P		0012	FOPAG 07/2018 - CS		6.565,89	0,00
				ENC 064 - INSS			
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	6.565,89
				ENC 064 - INSS			
6201030001	INSS 122201101P		0012	FOPAG 07/2018 - CS		5.273,41	0,00
				ENC 064 - INSS			
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	5.273,41
				ENC 064 - INSS			
6201030001	INSS 123300101P		0012	FOPAG 07/2018 - CS		4.642,84	0,00
				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		0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	4.642,84
		ENC 064 - INSS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0012	FOPAG 07/2018 - CS		4.449,06	0,00
		ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS					
6201030001	INSS		0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	4.449,06
	122201101P	ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0012	FOPAG 07/2018 - CS		3.996,24	0,00
		ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS					
6102030001	INSS		0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	3.996,24
	121070401P	ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS					
6102030001	INSS		0012	FOPAG 07/2018 - CS		3.551,53	0,00
	122200403E	ENC 064 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	3.551,53
		ENC 064 - INSS					
6102030001	INSS		0012	FOPAG 07/2018 - CS		3.521,55	0,00
	121070404P	ENC 064 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	3.521,55
		ENC 064 - INSS					
6102030001	INSS		0012	FOPAG 07/2018 - CS		3.362,09	0,00
	122209904E	ENC 064 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	3.362,09
		ENC 064 - INSS					
6102010006	Férias		0012	FOPAG 07/2018 - CS		3.349,84	0,00
	121089901P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020001	Provisão de Férias		0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	3.349,84
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
6102010006	Férias		0012	FOPAG 07/2018 - CS		3.343,40	0,00
	122200702P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020001	Provisão de Férias		0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	3.343,40
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
6102010006	Férias		0012	FOPAG 07/2018 - CS		3.336,42	0,00
	121070401P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020001	Provisão de Férias		0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	3.336,42
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
6201030001	INSS		0012	FOPAG 07/2018 - CS		3.326,46	0,00
	123301106P	ENC 064 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	3.326,46
		ENC 064 - INSS					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102010006	Férias		0012	FOPAG 07/2018 - CS		3.313,73	0,00
	122200801P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	3.313,73
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6201030001	INSS		0012	FOPAG 07/2018 - CS		2.813,94	0,00
	123300601E		ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	2.813,94
			ENC 064 - INSS				
6102030001	INSS		0012	FOPAG 07/2018 - CS		2.651,49	0,00
	122209919P		ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	2.651,49
			ENC 064 - INSS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0012	FOPAG 07/2018 - CS		2.641,72	0,00
			ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS				
6102030004	FGTS		0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	2.641,72
	121020204P		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS				
6102030004	FGTS		0012	FOPAG 07/2018 - CS		2.630,35	0,00
	121070401P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	2.630,35
			ENC 003 - FGTS				
6201010006	Férias		0012	FOPAG 07/2018 - CS		2.596,92	0,00
	123301101P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	2.596,92
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6102030001	INSS		0012	FOPAG 07/2018 - CS		2.580,17	0,00
	122209901E		ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	2.580,17
			ENC 064 - INSS				
6201010006	Férias		0012	FOPAG 07/2018 - CS		2.528,04	0,00
	123300201P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	2.528,04
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6102010007	13º Salário		0012	FOPAG 07/2018 - CS		2.497,36	0,00
	122200702P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO				
2106010001	Provisão 13º Sálario		0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	2.497,36
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO				
6201030001	INSS		0012	FOPAG 07/2018 - CS		2.491,78	0,00
	123301003P		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		0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	2.491,78
			ENC 064 - INSS				
6102010007	13º Salário		0012	FOPAG 07/2018 - CS		2.471,86	0,00
	121070401P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO				
2106010001	Provisão 13º Sálario		0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	2.471,86
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO				
6102030001	INSS		0012	FOPAG 07/2018 - CS		2.428,35	0,00
	123300202P		ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	2.428,35
			ENC 064 - INSS				
6201030001	INSS		0012	FOPAG 07/2018 - CS		2.264,19	0,00
	123300401E		ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	2.264,19
			ENC 064 - INSS				
6201010006	Férias		0012	FOPAG 07/2018 - CS		2.263,27	0,00
	122209906P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	2.263,27
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6102030007	PIS		0012	FOPAG 07/2018 - CS		2.240,83	0,00
	121020204P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	2.240,83
			ENC 009 - PIS				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0012	FOPAG 07/2018 - CS		2.106,29	0,00
	121020204P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	2.106,29
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS				
6102030001	INSS		0012	FOPAG 07/2018 - CS		2.219,28	0,00
	122200601P		ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	2.219,28
			ENC 064 - INSS				
6102030004	FGTS		0012	FOPAG 07/2018 - CS		2.197,64	0,00
	122200702P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	2.197,64
			ENC 003 - FGTS				
6102010007	13º Salário		0012	FOPAG 07/2018 - CS		2.029,32	0,00
	122200801P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO				
2106010001	Provisão 13º Sálario		0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	2.029,32
			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 123301201P		ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 07/2018 - CS	2.003,69	0,00
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 07/2018 - CS	0,00	2.003,69
6102010007	13º Salário 121089901P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 07/2018 - CS	1.995,91	0,00
2106010001	Provisão 13º Salário		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 07/2018 - CS	0,00	1.995,91
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS	0012	FOPAG 07/2018 - CS	1.953,84	0,00
6201030001	INSS 122209906P		ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS	0012	FOPAG 07/2018 - CS	0,00	1.953,84
6201010007	13º Salário 123300201P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 07/2018 - CS	1.864,81	0,00
2106010001	Provisão 13º Salário		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 07/2018 - CS	0,00	1.864,81
6201030004	FGTS 123300201P		ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 07/2018 - CS	1.814,76	0,00
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 07/2018 - CS	0,00	1.814,76
6201010006	Férias 123300101P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 07/2018 - CS	1.757,13	0,00
2106020001	Provisão de Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 07/2018 - CS	0,00	1.757,13
6201010007	13º Salário 123301101P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 07/2018 - CS	1.725,58	0,00
2106010001	Provisão 13º Salário		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 07/2018 - CS	0,00	1.725,58
6102030001	INSS 123301102E		ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 07/2018 - CS	1.682,30	0,00
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 07/2018 - CS	0,00	1.682,30
6102030004	FGTS 122200801P		ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 07/2018 - CS	1.656,21	0,00
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 07/2018 - CS	0,00	1.656,21
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário 121020204P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 07/2018 - CS	1.641,65	0,00

Data	N° Doc.	Referência					
N° Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13°	Salário	0012	FOPAG 07/2018 - CS	0,00	1.641,65	
		ENC 008 - FGTS PROV. 13°					
		SALÁRIO					
6201010007	13° Salário		0012	FOPAG 07/2018 - CS	1.606,45	0,00	
	122209906P	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					
		IO					
2106010001	Provisão 13° Salário		0012	FOPAG 07/2018 - CS	0,00	1.606,45	
		ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					
		IO					
6102030004	FGTS		0012	FOPAG 07/2018 - CS	1.604,20	0,00	
	121089901P	ENC 003 - FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher		0012	FOPAG 07/2018 - CS	0,00	1.604,20	
		ENC 003 - FGTS					
6201030001	INSS		0012	FOPAG 07/2018 - CS	1.590,55	0,00	
	123300801P	ENC 064 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 07/2018 - CS	0,00	1.590,55	
		ENC 064 - INSS					
6201010006	Férias		0012	FOPAG 07/2018 - CS	1.575,04	0,00	
	122201101P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020001	Provisão de Férias		0012	FOPAG 07/2018 - CS	0,00	1.575,04	
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
6201030004	FGTS		0012	FOPAG 07/2018 - CS	1.571,61	0,00	
	123301101P	ENC 003 - FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher		0012	FOPAG 07/2018 - CS	0,00	1.571,61	
		ENC 003 - FGTS					
6201030004	FGTS		0012	FOPAG 07/2018 - CS	1.554,06	0,00	
	122209906P	ENC 003 - FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher		0012	FOPAG 07/2018 - CS	0,00	1.554,06	
		ENC 003 - FGTS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0012	FOPAG 07/2018 - CS	1.543,47	0,00	
		ENC 014 - BAIXA DE INSS S					
		OBRE FÉRIAS					
6201030001	INSS		0012	FOPAG 07/2018 - CS	0,00	1.543,47	
	123300201P	ENC 014 - BAIXA DE INSS S					
		OBRE FÉRIAS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0012	FOPAG 07/2018 - CS	1.428,39	0,00	
		ENC 014 - BAIXA DE INSS S					
		OBRE FÉRIAS					
6102030001	INSS		0012	FOPAG 07/2018 - CS	0,00	1.428,39	
	122200403E	ENC 014 - BAIXA DE INSS S					
		OBRE FÉRIAS					
6201030001	INSS		0012	FOPAG 07/2018 - CS	1.408,85	0,00	
	123300701E	ENC 064 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 07/2018 - CS	0,00	1.408,85	
		ENC 064 - INSS					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102010006	Férias 121070404P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 07/2018 - CS	1.401,62	0,00
2106020001	Provisão de Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 07/2018 - CS	0,00	1.401,62
6201010007	13º Salário 123300101P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 07/2018 - CS	1.263,77	0,00
2106010001	Provisão 13º Salário		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 07/2018 - CS	0,00	1.263,77
6201030004	FGTS 122201101P		ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 07/2018 - CS	1.248,15	0,00
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 07/2018 - CS	0,00	1.248,15
6102010006	Férias 122200403E		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 07/2018 - CS	1.212,99	0,00
2106020001	Provisão de Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 07/2018 - CS	0,00	1.212,99
6201030001	INSS 123300802P		ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 07/2018 - CS	1.205,36	0,00
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 07/2018 - CS	0,00	1.205,36
6201010006	Férias 123301003P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 07/2018 - CS	1.181,70	0,00
2106020001	Provisão de Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 07/2018 - CS	0,00	1.181,70
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias 121089901P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 07/2018 - CS	1.132,25	0,00
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 07/2018 - CS	0,00	1.132,25
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias 122200702P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 07/2018 - CS	1.130,06	0,00
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 07/2018 - CS	0,00	1.130,06
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias 121070401P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 07/2018 - CS	1.127,71	0,00
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 07/2018 - CS	0,00	1.127,71
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias 122200801P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 07/2018 - CS	1.120,04	0,00

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	1.120,04
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
6102010006	Férias		0012	FOPAG 07/2018 - CS		1.102,84	0,00
	122209904E		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	1.102,84
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6201030004	FGTS		0012	FOPAG 07/2018 - CS		1.098,90	0,00
	123300101P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	1.098,90
			ENC 003 - FGTS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0012	FOPAG 07/2018 - CS		1.095,07	0,00
			ENC 014 - BAIXA DE INSS S				
			OBRE FÉRIAS				
6201030001	INSS		0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	1.095,07
	123301101P		ENC 014 - BAIXA DE INSS S				
			OBRE FÉRIAS				
6201010006	Férias		0012	FOPAG 07/2018 - CS		1.094,06	0,00
	123300601E		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	1.094,06
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6201010007	13º Salário		0012	FOPAG 07/2018 - CS		1.085,98	0,00
	122201101P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
			IO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	1.085,98
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
			IO				
6201010006	Férias		0012	FOPAG 07/2018 - CS		1.083,63	0,00
	123301106P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	1.083,63
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0012	FOPAG 07/2018 - CS		1.053,03	0,00
			ENC 015 - BAIXA DE FGTS S				
			OBRE FÉRIAS				
6201030004	FGTS		0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	1.053,03
	122201101P		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S				
			OBRE FÉRIAS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0012	FOPAG 07/2018 - CS		945,86	0,00
			ENC 015 - BAIXA DE FGTS S				
			OBRE FÉRIAS				
6102030004	FGTS		0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	945,86
	121070401P		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S				
			OBRE FÉRIAS				
6102010006	Férias		0012	FOPAG 07/2018 - CS		937,81	0,00
	122209901E		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	937,81
			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					
6102010007	13º Salário 121070404P	ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0012	FOPAG 07/2018 - CS	912,94	0,00	
2106010001	Provisão 13º Sálario	ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0012	FOPAG 07/2018 - CS	0,00	912,94	
6102030001	INSS 123301301P	ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 07/2018 - CS	900,09	0,00	
2105010001	INSS a Recolher	ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 07/2018 - CS	0,00	900,09	
6102010006	Férias 122200601P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 07/2018 - CS	883,71	0,00	
2106020001	Provisão de Férias	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 07/2018 - CS	0,00	883,71	
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias 123301101P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	0012	FOPAG 07/2018 - CS	877,76	0,00	
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	0012	FOPAG 07/2018 - CS	0,00	877,76	
6102030001	INSS 122201103P	ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 07/2018 - CS	867,30	0,00	
2105010001	INSS a Recolher	ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 07/2018 - CS	0,00	867,30	
6102010006	Férias 123300202P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 07/2018 - CS	859,60	0,00	
2106020001	Provisão de Férias	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 07/2018 - CS	0,00	859,60	
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias 123300201P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	0012	FOPAG 07/2018 - CS	854,48	0,00	
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	0012	FOPAG 07/2018 - CS	0,00	854,48	
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 122200702P	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 07/2018 - CS	844,09	0,00	
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Sálario	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 07/2018 - CS	0,00	844,09	
6201030001	INSS 123300201P	ENC 067 - INSS 13º	0012	FOPAG 07/2018 - CS	841,89	0,00	
2105010001	INSS a Recolher	ENC 067 - INSS 13º	0012	FOPAG 07/2018 - CS	0,00	841,89	
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Sálario	ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13º	0012	FOPAG 07/2018 - CS	841,89	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 123300201P	ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13º	0012	FOPAG 07/2018 - CS	0,00	841,89	
6102030004	FGTS 122200403E	ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 07/2018 - CS	840,60	0,00	
2105020001	FGTS a Recolher	ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 07/2018 - CS	0,00	840,60	
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 121070401P	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 07/2018 - CS	835,48	0,00	
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 07/2018 - CS	0,00	835,48	
6102010007	13º Salário 122200403E	ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0012	FOPAG 07/2018 - CS	833,62	0,00	
2106010001	Provisão 13º Sálario	ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0012	FOPAG 07/2018 - CS	0,00	833,62	
6102030004	FGTS 121070404P	ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 07/2018 - CS	833,51	0,00	
2105020001	FGTS a Recolher	ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 07/2018 - CS	0,00	833,51	
6102010007	13º Salário 122209904E	ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0012	FOPAG 07/2018 - CS	815,14	0,00	
2106010001	Provisão 13º Sálario	ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0012	FOPAG 07/2018 - CS	0,00	815,14	
6102030004	FGTS 122209904E	ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 07/2018 - CS	795,76	0,00	
2105020001	FGTS a Recolher	ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 07/2018 - CS	0,00	795,76	
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS	0012	FOPAG 07/2018 - CS	795,48	0,00	
6102030001	INSS 122209919P	ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS	0012	FOPAG 07/2018 - CS	0,00	795,48	
6201010007	13º Salário 123301106P	ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0012	FOPAG 07/2018 - CS	792,59	0,00	
2106010001	Provisão 13º Sálario	ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0012	FOPAG 07/2018 - CS	0,00	792,59	
6201030004	FGTS 123301106P	ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 07/2018 - CS	787,32	0,00	
2105020001	FGTS a Recolher	ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 07/2018 - CS	0,00	787,32	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
6201010006	Férias 123300401E	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 07/2018 - CS	767,24	0,00	
2106020001	Provisão de Férias	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 07/2018 - CS	0,00	767,24	
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias 122209906P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 07/2018 - CS	764,98	0,00	
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 07/2018 - CS	0,00	764,98	
6201010007	13º Salário 123300601E	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 07/2018 - CS	752,70	0,00	
2106010001	Provisão 13º Salário	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 07/2018 - CS	0,00	752,70	
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS	0012	FOPAG 07/2018 - CS	720,98	0,00	
6102030001	INSS 122200908P	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS	0012	FOPAG 07/2018 - CS	0,00	720,98	
6102030001	INSS 122200908P	ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 07/2018 - CS	720,98	0,00	
2105010001	INSS a Recolher	ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 07/2018 - CS	0,00	720,98	
6102010006	Férias 122209919P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 07/2018 - CS	706,88	0,00	
2106020001	Provisão de Férias	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 07/2018 - CS	0,00	706,88	
6201010007	13º Salário 123301003P	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 07/2018 - CS	697,33	0,00	
2106010001	Provisão 13º Salário	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 07/2018 - CS	0,00	697,33	
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 122200801P	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 07/2018 - CS	685,91	0,00	
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 07/2018 - CS	0,00	685,91	
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 121089901P	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 07/2018 - CS	674,62	0,00	
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 07/2018 - CS	0,00	674,62	
6201030004	FGTS 123300601E	ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 07/2018 - CS	666,02	0,00	

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		0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	666,02
			ENC 003 - FGTS				
6102010006	Férias		0012	FOPAG 07/2018 - CS		659,17	0,00
	123301201P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	659,17
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6102010007	13º Salário		0012	FOPAG 07/2018 - CS		656,63	0,00
	122209901E		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	656,63
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0012	FOPAG 07/2018 - CS		630,30	0,00
	123300201P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	630,30
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
6102010007	13º Salário		0012	FOPAG 07/2018 - CS		628,96	0,00
	122200601P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	628,96
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
6102030004	FGTS		0012	FOPAG 07/2018 - CS		627,57	0,00
	122209919P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	627,57
			ENC 003 - FGTS				
6102030004	FGTS		0012	FOPAG 07/2018 - CS		610,69	0,00
	122209901E		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	610,69
			ENC 003 - FGTS				
6102010007	13º Salário		0012	FOPAG 07/2018 - CS		608,91	0,00
	123300202P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	608,91
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
6201030001	INSS		0012	FOPAG 07/2018 - CS		604,35	0,00
	122209907E		ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	604,35
			ENC 064 - INSS				
6102030001	INSS		0012	FOPAG 07/2018 - CS		594,20	0,00
	122209918P		ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	594,20
			ENC 064 - INSS				

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 123300101P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	0012	FOPAG 07/2018 - CS	593,91	0,00
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	0012	FOPAG 07/2018 - CS	0,00	593,91
6201030004	FGTS 123301003P		ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 07/2018 - CS	589,77	0,00
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 07/2018 - CS	0,00	589,77
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 123301101P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 07/2018 - CS	583,25	0,00
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 07/2018 - CS	0,00	583,25
6102030004	FGTS 123300202P		ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 07/2018 - CS	574,76	0,00
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 07/2018 - CS	0,00	574,76
6102010007	13º Salário 122209919P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0012	FOPAG 07/2018 - CS	565,37	0,00
2106010001	Provisão 13º Salário		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0012	FOPAG 07/2018 - CS	0,00	565,37
6201010007	13º Salário 123300401E		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0012	FOPAG 07/2018 - CS	558,77	0,00
2106010001	Provisão 13º Salário		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0012	FOPAG 07/2018 - CS	0,00	558,77
6102010006	Férias 123301102E		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 07/2018 - CS	551,66	0,00
2106020001	Provisão de Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 07/2018 - CS	0,00	551,66
6201030001	INSS 123300103P		ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 07/2018 - CS	543,96	0,00
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 07/2018 - CS	0,00	543,96
6102030001	INSS 123301616P		ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 07/2018 - CS	543,96	0,00
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 07/2018 - CS	0,00	543,96
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 122209906P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 07/2018 - CS	542,97	0,00

Data	N° Doc.	Referência					
N° Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106010002	Provisão INSS s/ 13°	Salário	0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	542,97
				ENC 066 - INSS PROV. 13°			
				SALÁRIO			
6201030004	FGTS		0012	FOPAG 07/2018 - CS		535,90	0,00
	123300401E			ENC 003 - FGTS			
2105020001	FGTS a Recolher		0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	535,90
				ENC 003 - FGTS			
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias		0012	FOPAG 07/2018 - CS		532,37	0,00
	122201101P			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI			
				AS			
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	532,37
				ENC 065 - INSS PROV. FÉRI			
				AS			
6102030004	FGTS		0012	FOPAG 07/2018 - CS		525,27	0,00
	122200601P			ENC 003 - FGTS			
2105020001	FGTS a Recolher		0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	525,27
				ENC 003 - FGTS			
6201010006	Férias		0012	FOPAG 07/2018 - CS		518,88	0,00
	123300801P			ENC 012 - PROV. FÉRIAS			
2106020001	Provisão de Férias		0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	518,88
				ENC 012 - PROV. FÉRIAS			
6102030004	FGTS		0012	FOPAG 07/2018 - CS		474,25	0,00
	123301201P			ENC 003 - FGTS			
2105020001	FGTS a Recolher		0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	474,25
				ENC 003 - FGTS			
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0012	FOPAG 07/2018 - CS		473,75	0,00
	121070404P			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI			
				AS			
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	473,75
				ENC 065 - INSS PROV. FÉRI			
				AS			
6102010007	13° Salário		0012	FOPAG 07/2018 - CS		466,47	0,00
	123301201P			ENC 006 - PROV. 13° SALÁR			
				IO			
2106010001	Provisão 13° Salário		0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	466,47
				ENC 006 - PROV. 13° SALÁR			
				IO			
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0012	FOPAG 07/2018 - CS		462,45	0,00
				ENC 015 - BAIXA DE FGTS S			
				OBRE FÉRIAS			
6201030004	FGTS		0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	462,45
	122209906P			ENC 015 - BAIXA DE FGTS S			
				OBRE FÉRIAS			
6201010006	Férias		0012	FOPAG 07/2018 - CS		462,38	0,00
	123300701E			ENC 012 - PROV. FÉRIAS			
2106020001	Provisão de Férias		0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	462,38
				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				
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 07/2018 - CS		427,15	0,00	
	123300101P	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	427,15	
		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 07/2018 - CS		409,99	0,00	
	122200403E	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	409,99	
		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 07/2018 - CS		399,41	0,00	
	123301003P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	399,41	
		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
6102030004	FGTS	0012	FOPAG 07/2018 - CS		398,18	0,00	
	123301102E	ENC 003 - FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher	0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	398,18	
		ENC 003 - FGTS					
6102010007	13º Salário	0012	FOPAG 07/2018 - CS		387,22	0,00	
	123301102E	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					
2106010001	Provisão 13º Salário	0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	387,22	
		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					
6201010007	13º Salário	0012	FOPAG 07/2018 - CS		378,38	0,00	
	123300801P	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					
2106010001	Provisão 13º Salário	0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	378,38	
		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					
6201030004	FGTS	0012	FOPAG 07/2018 - CS		376,46	0,00	
	123300801P	ENC 003 - FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher	0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	376,46	
		ENC 003 - FGTS					
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 07/2018 - CS		372,76	0,00	
	122209904E	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	372,76	
		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 07/2018 - CS		369,79	0,00	
	123300601E	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	369,79	
		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 07/2018 - CS		367,06	0,00	
	122201101P	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 07/2018 - CS		0,00	367,06	
	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO						
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 07/2018 - CS		366,26	0,00	
	123301106P ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS						
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	366,26	
	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS						
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0012	FOPAG 07/2018 - CS		365,32	0,00	
	ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS						
6201030004	FGTS	0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	365,32	
	123300201P ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS						
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0012	FOPAG 07/2018 - CS		338,08	0,00	
	ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS						
6102030004	FGTS	0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	338,08	
	122200403E ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS						
6201010007	13° Salário	0012	FOPAG 07/2018 - CS		333,57	0,00	
	123300701E ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO						
2106010001	Provisão 13° Salário	0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	333,57	
	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO						
6201030004	FGTS	0012	FOPAG 07/2018 - CS		333,46	0,00	
	123300701E ENC 003 - FGTS						
2105020001	FGTS a Recolher	0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	333,46	
	ENC 003 - FGTS						
6201010006	Férias	0012	FOPAG 07/2018 - CS		331,24	0,00	
	123300802P ENC 012 - PROV. FÉRIAS						
2106020001	Provisão de Férias	0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	331,24	
	ENC 012 - PROV. FÉRIAS						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0012	FOPAG 07/2018 - CS		330,20	0,00	
	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS						
6102030007	PIS	0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	330,20	
	121020204P ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS						
6102030007	PIS	0012	FOPAG 07/2018 - CS		328,79	0,00	
	121070401P ENC 009 - PIS						
2107020001	PIS a Recolher	0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	328,79	
	ENC 009 - PIS						
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 07/2018 - CS		316,98	0,00	
	122209901E ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS						
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	316,98	
	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					
6201030007	PIS 123300201P	ENC 009 - PIS	0012	FOPAG 07/2018 - CS	312,63	0,00	
2107020001	PIS a Recolher	ENC 009 - PIS	0012	FOPAG 07/2018 - CS	0,00	312,63	
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 121070404P	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 07/2018 - CS	308,57	0,00	
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 07/2018 - CS	0,00	308,57	
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias 122200601P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	0012	FOPAG 07/2018 - CS	298,69	0,00	
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	0012	FOPAG 07/2018 - CS	0,00	298,69	
6102010006	Férias 123301301P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 07/2018 - CS	295,33	0,00	
2106020001	Provisão de Férias	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 07/2018 - CS	0,00	295,33	
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias 123300202P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	0012	FOPAG 07/2018 - CS	290,54	0,00	
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	0012	FOPAG 07/2018 - CS	0,00	290,54	
6201030004	FGTS 123300802P	ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 07/2018 - CS	285,29	0,00	
2105020001	FGTS a Recolher	ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 07/2018 - CS	0,00	285,29	
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 122200403E	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 07/2018 - CS	281,76	0,00	
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 07/2018 - CS	0,00	281,76	
6102010006	Férias 122201103P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 07/2018 - CS	280,98	0,00	
2106020001	Provisão de Férias	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 07/2018 - CS	0,00	280,98	
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias 121020204P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S	0012	FOPAG 07/2018 - CS	263,30	0,00	
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S	0012	FOPAG 07/2018 - CS	0,00	263,30	
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 122209904E	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 07/2018 - CS	275,52	0,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
2106010002	Provisão INSS s/ 13º	Salário	0012	FOPAG 07/2018 - CS	0,00	275,52	
		ENC 066 - INSS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
6102030007	PIS		0012	FOPAG 07/2018 - CS	274,72	0,00	
	122200702P	ENC 009 - PIS					
2107020001	PIS a Recolher		0012	FOPAG 07/2018 - CS	0,00	274,72	
		ENC 009 - PIS					
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0012	FOPAG 07/2018 - CS	267,99	0,00	
	121089901P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI					
		AS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0012	FOPAG 07/2018 - CS	0,00	267,99	
		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI					
		AS					
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0012	FOPAG 07/2018 - CS	267,90	0,00	
	123301106P	ENC 066 - INSS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
2106010002	Provisão INSS s/ 13º	Salário	0012	FOPAG 07/2018 - CS	0,00	267,90	
		ENC 066 - INSS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0012	FOPAG 07/2018 - CS	267,49	0,00	
	122200702P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI					
		AS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0012	FOPAG 07/2018 - CS	0,00	267,49	
		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI					
		AS					
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0012	FOPAG 07/2018 - CS	266,91	0,00	
	121070401P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI					
		AS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0012	FOPAG 07/2018 - CS	0,00	266,91	
		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI					
		AS					
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0012	FOPAG 07/2018 - CS	265,09	0,00	
	122200801P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI					
		AS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0012	FOPAG 07/2018 - CS	0,00	265,09	
		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI					
		AS					
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias		0012	FOPAG 07/2018 - CS	259,33	0,00	
	123300401E	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI					
		AS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0012	FOPAG 07/2018 - CS	0,00	259,33	
		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI					
		AS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0012	FOPAG 07/2018 - CS	259,19	0,00	
		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S					
		OBRE FÉRIAS					
6201030004	FGTS		0012	FOPAG 07/2018 - CS	0,00	259,19	
	123301101P	ENC 015 - BAIXA DE FGTS S					
		OBRE FÉRIAS					
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0012	FOPAG 07/2018 - CS	254,42	0,00	
	123300601E	ENC 066 - INSS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
2106010002	Provisão INSS s/ 13º	Salário	0012	FOPAG 07/2018 - CS	0,00	254,42	
		ENC 066 - INSS PROV. 13º					
		SALÁRIO					

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 122209919P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	0012 FOPAG 07/2018 - CS	238,92	0,00	
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	0012 FOPAG 07/2018 - CS	0,00	238,92	
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 123301003P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0012 FOPAG 07/2018 - CS	235,70	0,00	
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Sálario		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0012 FOPAG 07/2018 - CS	0,00	235,70	
6201010007	13º Salário 123300802P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0012 FOPAG 07/2018 - CS	235,07	0,00	
2106010001	Provisão 13º Sálario		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0012 FOPAG 07/2018 - CS	0,00	235,07	
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias 123301201P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	0012 FOPAG 07/2018 - CS	222,80	0,00	
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	0012 FOPAG 07/2018 - CS	0,00	222,80	
6102010007	13º Salário 123301301P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0012 FOPAG 07/2018 - CS	222,07	0,00	
2106010001	Provisão 13º Sálario		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0012 FOPAG 07/2018 - CS	0,00	222,07	
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 122209901E		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0012 FOPAG 07/2018 - CS	221,94	0,00	
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Sálario		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0012 FOPAG 07/2018 - CS	0,00	221,94	
6102030004	FGTS 123301301P		ENC 003 - FGTS	0012 FOPAG 07/2018 - CS	213,04	0,00	
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	0012 FOPAG 07/2018 - CS	0,00	213,04	
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 122200601P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0012 FOPAG 07/2018 - CS	212,59	0,00	
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Sálario		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0012 FOPAG 07/2018 - CS	0,00	212,59	
6201030007	PIS 123301101P		ENC 009 - PIS	0012 FOPAG 07/2018 - CS	211,57	0,00	
2107020001	PIS a Recolher		ENC 009 - PIS	0012 FOPAG 07/2018 - CS	0,00	211,57	
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias 123301101P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS	0012 FOPAG 07/2018 - CS	207,76	0,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	207,76
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0012	FOPAG 07/2018 - CS		205,81	0,00
	123300202P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	205,81
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0012	FOPAG 07/2018 - CS		205,23	0,00
	121020204P		ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	205,23
			ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				
6102030004	FGTS		0012	FOPAG 07/2018 - CS		205,28	0,00
	122201103P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	205,28
			ENC 003 - FGTS				
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0012	FOPAG 07/2018 - CS		202,25	0,00
	123300201P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	202,25
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
6102030007	PIS		0012	FOPAG 07/2018 - CS		201,68	0,00
	122200801P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	201,68
			ENC 009 - PIS				
6102010007	13º Salário		0012	FOPAG 07/2018 - CS		200,61	0,00
	122201103P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	200,61
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
6102030007	PIS		0012	FOPAG 07/2018 - CS		200,53	0,00
	121089901P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	200,53
			ENC 009 - PIS				
6201030007	PIS		0012	FOPAG 07/2018 - CS		199,90	0,00
	122201101P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	199,90
			ENC 009 - PIS				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0012	FOPAG 07/2018 - CS		199,78	0,00
	122200702P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	199,78
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6201030004	FGTS		0012	FOPAG 07/2018 - CS		199,26	0,00
	123300201P		ENC.022 - FGTS 13°				
2105020001	FGTS a Recolher		0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	199,26
			ENC.022 - FGTS 13°				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13° Salário		0012	FOPAG 07/2018 - CS		199,26	0,00
			ENC 018 - BAIXA DE FGTS S OBRE 13°				
6201030004	FGTS		0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	199,26
	123300201P		ENC 018 - BAIXA DE FGTS S OBRE 13°				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário		0012	FOPAG 07/2018 - CS		197,76	0,00
	121070401P		ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13° Salário		0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	197,76
			ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO				
6201010006	Férias		0012	FOPAG 07/2018 - CS		196,22	0,00
	122209907E		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	196,22
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6102010006	Férias		0012	FOPAG 07/2018 - CS		195,53	0,00
	122209918P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	195,53
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6201030007	PIS		0012	FOPAG 07/2018 - CS		194,26	0,00
	122209906P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	194,26
			ENC 009 - PIS				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário		0012	FOPAG 07/2018 - CS		191,10	0,00
	122209919P		ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Salário		0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	191,10
			ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				
6201030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário		0012	FOPAG 07/2018 - CS		188,86	0,00
	123300401E		ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Salário		0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	188,86
			ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0012	FOPAG 07/2018 - CS		188,28	0,00
			ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS				
6102030004	FGTS		0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	188,28
	122209919P		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0012	FOPAG 07/2018 - CS		186,46	0,00
	123301102E		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	186,46	
	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS						
	AS						
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 07/2018 - CS		181,06	0,00	
	122209906P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
	AS						
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	181,06	
	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS						
	AS						
6102010006	Férias	0012	FOPAG 07/2018 - CS		178,83	0,00	
	123301616P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020001	Provisão de Férias	0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	178,83	
	ENC 012 - PROV. FÉRIAS						
6201010006	Férias	0012	FOPAG 07/2018 - CS		178,29	0,00	
	123300103P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020001	Provisão de Férias	0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	178,29	
	ENC 012 - PROV. FÉRIAS						
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 07/2018 - CS		175,38	0,00	
	123300801P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
	AS						
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	175,38	
	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS						
	AS						
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0012	FOPAG 07/2018 - CS		170,65	0,00	
	ENC 015 - BAIXA DE FGTS S						
	OBRE FÉRIAS						
6102030004	FGTS	0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	170,65	
	122200908P	ENC 015 - BAIXA DE FGTS S					
	OBRE FÉRIAS						
6102030004	FGTS	0012	FOPAG 07/2018 - CS		170,65	0,00	
	122200908P	ENC 003 - FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher	0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	170,65	
	ENC 003 - FGTS						
6102010006	Férias	0012	FOPAG 07/2018 - CS		162,36	0,00	
	122200908P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020001	Provisão de Férias	0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	162,36	
	ENC 012 - PROV. FÉRIAS						
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 07/2018 - CS		162,35	0,00	
	122200801P	ENC 008 - FGTS PROV. 13º					
	SALÁRIO						
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	162,35	
	ENC 008 - FGTS PROV. 13º						
	SALÁRIO						
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 07/2018 - CS		159,66	0,00	
	121089901P	ENC 008 - FGTS PROV. 13º					
	SALÁRIO						
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	159,66	
	ENC 008 - FGTS PROV. 13º						
	SALÁRIO						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 07/2018 - CS		157,67	0,00	
	123301201P	ENC 066 - INSS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	157,67	
		ENC 066 - INSS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 07/2018 - CS		156,28	0,00	
	123300701E	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI					
		AS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	156,28	
		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI					
		AS					
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 07/2018 - CS		149,18	0,00	
	123300201P	ENC 008 - FGTS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	149,18	
		ENC 008 - FGTS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
6201030004	FGTS	0012	FOPAG 07/2018 - CS		143,04	0,00	
	122209907E	ENC 003 - FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher	0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	143,04	
		ENC 003 - FGTS					
6102030004	FGTS	0012	FOPAG 07/2018 - CS		140,64	0,00	
	122209918P	ENC 003 - FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher	0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	140,64	
		ENC 003 - FGTS					
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 07/2018 - CS		140,57	0,00	
	123300101P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI					
		AS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	140,57	
		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI					
		AS					
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 07/2018 - CS		138,04	0,00	
	123301101P	ENC 008 - FGTS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	138,04	
		ENC 008 - FGTS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
6201030007	PIS	0012	FOPAG 07/2018 - CS		137,36	0,00	
	123300101P	ENC 009 - PIS					
2107020001	PIS a Recolher	0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	137,36	
		ENC 009 - PIS					
6201010007	13º Salário	0012	FOPAG 07/2018 - CS		135,22	0,00	
	122209907E	ENC 006 - PROV. 13º SALÁR					
		IO					
2106010001	Provisão 13º Salário	0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	135,22	
		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR					
		IO					
6201010007	13º Salário	0012	FOPAG 07/2018 - CS		134,12	0,00	
	123300103P	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					
2106010001	Provisão 13º Salário	0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	134,12	
		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					
6102010007	13º Salário	0012	FOPAG 07/2018 - CS		132,89	0,00	
	122209918P	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					
2106010001	Provisão 13º Salário	0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	132,89	
		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0012	FOPAG 07/2018 - CS		131,63	0,00	
		ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS					
6201030007	PIS	0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	131,63	
	122201101P	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS					
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 07/2018 - CS		130,88	0,00	
	123301102E	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	130,88	
		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					
6102030004	FGTS	0012	FOPAG 07/2018 - CS		128,75	0,00	
	123301616P	ENC 003 - FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher	0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	128,75	
		ENC 003 - FGTS					
6201030004	FGTS	0012	FOPAG 07/2018 - CS		128,75	0,00	
	123300103P	ENC 003 - FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher	0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	128,75	
		ENC 003 - FGTS					
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 07/2018 - CS		128,51	0,00	
	122209906P	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	128,51	
		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					
6102010007	13º Salário	0012	FOPAG 07/2018 - CS		128,22	0,00	
	123301616P	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					
2106010001	Provisão 13º Salário	0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	128,22	
		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 07/2018 - CS		127,89	0,00	
	123300801P	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	127,89	
		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 07/2018 - CS		126,01	0,00	
	122201101P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	126,01	
		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				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0012	FOPAG 07/2018 - CS		118,23	0,00
			ENC 016 - BAIXA DE PIS SO BRE FÉRIAS				
6102030007	PIS		0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	118,23
	121070401P		ENC 016 - BAIXA DE PIS SO BRE FÉRIAS				
6102010007	13º Salário		0012	FOPAG 07/2018 - CS		115,57	0,00
	122200908P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	115,57
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0012	FOPAG 07/2018 - CS		112,75	0,00
	123300701E		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	112,75
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0012	FOPAG 07/2018 - CS		112,13	0,00
	121070404P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	112,13
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias		0012	FOPAG 07/2018 - CS		111,96	0,00
	123300802P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	111,96
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
6102030007	PIS		0012	FOPAG 07/2018 - CS		105,07	0,00
	122200403E		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	105,07
			ENC 009 - PIS				
6102030007	PIS		0012	FOPAG 07/2018 - CS		104,20	0,00
	121070404P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	104,20
			ENC 009 - PIS				
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0012	FOPAG 07/2018 - CS		101,10	0,00
	123300101P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	101,10
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0012	FOPAG 07/2018 - CS		99,82	0,00
	123301301P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	99,82
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
6102030007	PIS		0012	FOPAG 07/2018 - CS		99,47	0,00
	122209904E		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		0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	99,47
		ENC 009 - PIS					
6201030007	PIS		0012	FOPAG 07/2018 - CS		98,42	0,00
	123301106P	ENC 009 - PIS					
2107020001	PIS a Recolher		0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	98,42
		ENC 009 - PIS					
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0012	FOPAG 07/2018 - CS		97,03	0,00
	122200403E	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	97,03
		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0012	FOPAG 07/2018 - CS		94,97	0,00
	122201103P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	94,97
		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0012	FOPAG 07/2018 - CS		94,54	0,00
	123301003P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	94,54
		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0012	FOPAG 07/2018 - CS		88,22	0,00
	122209904E	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	88,22
		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0012	FOPAG 07/2018 - CS		87,52	0,00
	123300601E	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	87,52
		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0012	FOPAG 07/2018 - CS		86,88	0,00
	122201101P	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	86,88
		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0012	FOPAG 07/2018 - CS		86,69	0,00
	123301106P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	86,69
		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
6201030007	PIS		0012	FOPAG 07/2018 - CS		83,25	0,00
	123300601E	ENC 009 - PIS					
2107020001	PIS a Recolher		0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	83,25
		ENC 009 - PIS					

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 07/2018 - CS		79,45	0,00	
	123300802P	ENC 066 - INSS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	79,45	
		ENC 066 - INSS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
6102030007	PIS	0012	FOPAG 07/2018 - CS		78,45	0,00	
	122209919P	ENC 009 - PIS					
2107020001	PIS a Recolher	0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	78,45	
		ENC 009 - PIS					
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 07/2018 - CS		75,06	0,00	
	123301301P	ENC 066 - INSS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	75,06	
		ENC 066 - INSS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 07/2018 - CS		75,02	0,00	
	122209901E	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI					
		AS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	75,02	
		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI					
		AS					
6201030007	PIS	0012	FOPAG 07/2018 - CS		73,72	0,00	
	123301003P	ENC 009 - PIS					
2107020001	PIS a Recolher	0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	73,72	
		ENC 009 - PIS					
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 07/2018 - CS		73,03	0,00	
	121070404P	ENC 008 - FGTS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	73,03	
		ENC 008 - FGTS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
6102030007	PIS	0012	FOPAG 07/2018 - CS		71,84	0,00	
	123300202P	ENC 009 - PIS					
2107020001	PIS a Recolher	0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	71,84	
		ENC 009 - PIS					
6102030007	PIS	0012	FOPAG 07/2018 - CS		71,08	0,00	
	122209901E	ENC 009 - PIS					
2107020001	PIS a Recolher	0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	71,08	
		ENC 009 - PIS					
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 07/2018 - CS		70,70	0,00	
	122200601P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI					
		AS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	70,70	
		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI					
		AS					
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 07/2018 - CS		68,77	0,00	
	123300202P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI					
		AS					

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 07/2018 - CS		0,00	68,77	
	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS						
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 07/2018 - CS		67,81	0,00	
122201103P	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO						
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	67,81	
	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO						
6201030007	PIS	0012	FOPAG 07/2018 - CS		66,99	0,00	
123300401E	ENC 009 - PIS						
2107020001	PIS a Recolher	0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	66,99	
	ENC 009 - PIS						
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 07/2018 - CS		66,69	0,00	
122200403E	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO						
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	66,69	
	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO						
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 07/2018 - CS		66,32	0,00	
122209907E	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS						
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	66,32	
	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS						
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 07/2018 - CS		66,09	0,00	
122209918P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS						
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	66,09	
	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS						
6102030007	PIS	0012	FOPAG 07/2018 - CS		65,66	0,00	
122200601P	ENC 009 - PIS						
2107020001	PIS a Recolher	0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	65,66	
	ENC 009 - PIS						
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 07/2018 - CS		65,21	0,00	
122209904E	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO						
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	65,21	
	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO						
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 07/2018 - CS		63,40	0,00	
123301106P	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO						
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	63,40	
	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO						
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 07/2018 - CS		61,38	0,00	
123300401E	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS						
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	61,38	
	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 123301616P	0012 ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	FOPAG 07/2018 - CS		60,44	0,00	
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0012 ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	60,44	
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias 123300103P	0012 ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	FOPAG 07/2018 - CS		60,26	0,00	
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0012 ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	60,26	
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário 123300601E	0012 ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	FOPAG 07/2018 - CS		60,22	0,00	
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0012 ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	60,22	
6102030007	PIS 123301201P	0012 ENC 009 - PIS	FOPAG 07/2018 - CS		59,28	0,00	
2107020001	PIS a Recolher	0012 ENC 009 - PIS	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	59,28	
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0012 ENC 016 - BAIXA DE PIS SO BRE FÉRIAS	FOPAG 07/2018 - CS		57,81	0,00	
6201030007	PIS 122209906P	0012 ENC 016 - BAIXA DE PIS SO BRE FÉRIAS	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	57,81	
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias 122209919P	0012 ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS	FOPAG 07/2018 - CS		56,55	0,00	
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0012 ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	56,55	
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário 123301003P	0012 ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	FOPAG 07/2018 - CS		55,79	0,00	
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0012 ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	55,79	
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias 122200908P	0012 ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	FOPAG 07/2018 - CS		54,88	0,00	
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0012 ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	54,88	
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias 123301201P	0012 ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS	FOPAG 07/2018 - CS		52,73	0,00	
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0012 ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	52,73	
31.07.2018	3400000116						
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário 122209901E	0012 ENC 008 - FGTS PROV. 13º	FOPAG 07/2018 - CS		52,54	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 Sálario ENC 008 - FGTS PROV. 13º	0012	FOPAG 07/2018 - CS	0,00	52,54
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário 122200601P		SALÁRIO ENC 008 - FGTS PROV. 13º	0012	FOPAG 07/2018 - CS	50,32	0,00
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º		SALÁRIO Sálario ENC 008 - FGTS PROV. 13º	0012	FOPAG 07/2018 - CS	0,00	50,32
6102030007	PIS 123301102E		SALÁRIO ENC 009 - PIS	0012	FOPAG 07/2018 - CS	49,78	0,00
2107020001	PIS a Recolher		ENC 009 - PIS	0012	FOPAG 07/2018 - CS	0,00	49,78
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário 123300202P		SALÁRIO ENC 008 - FGTS PROV. 13º	0012	FOPAG 07/2018 - CS	48,71	0,00
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º		SALÁRIO Sálario ENC 008 - FGTS PROV. 13º	0012	FOPAG 07/2018 - CS	0,00	48,71
6201030007	PIS 123300801P		SALÁRIO ENC 009 - PIS	0012	FOPAG 07/2018 - CS	47,06	0,00
2107020001	PIS a Recolher		ENC 009 - PIS	0012	FOPAG 07/2018 - CS	0,00	47,06
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 122209907E		SALÁRIO ENC 066 - INSS PROV. 13º	0012	FOPAG 07/2018 - CS	45,70	0,00
2106010002	Provisão INSS s/ 13º		SALÁRIO Sálario ENC 066 - INSS PROV. 13º	0012	FOPAG 07/2018 - CS	0,00	45,70
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		SALÁRIO ENC 016 - BAIXA DE PIS SO BRE FÉRIAS	0012	FOPAG 07/2018 - CS	45,66	0,00
6201030007	PIS 123300201P		SALÁRIO ENC 016 - BAIXA DE PIS SO BRE FÉRIAS	0012	FOPAG 07/2018 - CS	0,00	45,66
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 123300103P		SALÁRIO ENC 066 - INSS PROV. 13º	0012	FOPAG 07/2018 - CS	45,33	0,00
2106010002	Provisão INSS s/ 13º		SALÁRIO Sálario ENC 066 - INSS PROV. 13º	0012	FOPAG 07/2018 - CS	0,00	45,33
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário 122209919P		SALÁRIO ENC 008 - FGTS PROV. 13º	0012	FOPAG 07/2018 - CS	45,23	0,00
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º		SALÁRIO Sálario ENC 008 - FGTS PROV. 13º	0012	FOPAG 07/2018 - CS	0,00	45,23
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 122209918P		SALÁRIO ENC 066 - INSS PROV. 13º	0012	FOPAG 07/2018 - CS	44,92	0,00
2106010002	Provisão INSS s/ 13º		SALÁRIO Sálario ENC 066 - INSS PROV. 13º	0012	FOPAG 07/2018 - CS	0,00	44,92

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		SALÁRIO				
	123300401E		ENC 008 - FGTS PROV. 13º	0012	FOPAG 07/2018 - CS	44,70	0,00
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		SALÁRIO				
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º	0012	FOPAG 07/2018 - CS	0,00	44,70
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		SALÁRIO				
	123301102E		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI	0012	FOPAG 07/2018 - CS	44,13	0,00
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		AS				
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI	0012	FOPAG 07/2018 - CS	0,00	44,13
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		SALÁRIO				
	123301616P		ENC 066 - INSS PROV. 13º	0012	FOPAG 07/2018 - CS	43,34	0,00
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		SALÁRIO				
			ENC 066 - INSS PROV. 13º	0012	FOPAG 07/2018 - CS	0,00	43,34
2106020004	Provisão PIS s/ Férias						
			ENC 016 - BAIXA DE PIS SO	0012	FOPAG 07/2018 - CS	42,26	0,00
6102030007	PIS		BRE FÉRIAS				
	122200403E		ENC 016 - BAIXA DE PIS SO	0012	FOPAG 07/2018 - CS	0,00	42,26
6201030007	PIS						
	123300701E		ENC 009 - PIS	0012	FOPAG 07/2018 - CS	41,68	0,00
2107020001	PIS a Recolher						
			ENC 009 - PIS	0012	FOPAG 07/2018 - CS	0,00	41,68
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias						
	123300801P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI	0012	FOPAG 07/2018 - CS	41,51	0,00
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		AS				
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI	0012	FOPAG 07/2018 - CS	0,00	41,51
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		SALÁRIO				
	122200908P		ENC 066 - INSS PROV. 13º	0012	FOPAG 07/2018 - CS	39,06	0,00
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		SALÁRIO				
			ENC 066 - INSS PROV. 13º	0012	FOPAG 07/2018 - CS	0,00	39,06
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário						
	123301201P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º	0012	FOPAG 07/2018 - CS	37,32	0,00
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		SALÁRIO				
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º	0012	FOPAG 07/2018 - CS	0,00	37,32
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias						
	123300701E		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI	0012	FOPAG 07/2018 - CS	36,99	0,00
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		AS				
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI	0012	FOPAG 07/2018 - CS	0,00	36,99
2106020002	Provisão INSS s/ Férias						
			ENC 014 - BAIXA DE INSS S	0012	FOPAG 07/2018 - CS	35,47	0,00

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			OBRE FÉRIAS				
6102030001	INSS 122209901E		ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS	0012 FOPAG 07/2018 - CS	0,00	35,47	
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias 121089901P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	0012 FOPAG 07/2018 - CS	33,52	0,00	
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	0012 FOPAG 07/2018 - CS	0,00	33,52	
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias 122200702P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	0012 FOPAG 07/2018 - CS	33,43	0,00	
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	0012 FOPAG 07/2018 - CS	0,00	33,43	
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias 121070401P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	0012 FOPAG 07/2018 - CS	33,36	0,00	
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	0012 FOPAG 07/2018 - CS	0,00	33,36	
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias 122200801P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	0012 FOPAG 07/2018 - CS	33,14	0,00	
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	0012 FOPAG 07/2018 - CS	0,00	33,14	
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		ENC 016 - BAIXA DE PIS SOB RE FÉRIAS	0012 FOPAG 07/2018 - CS	32,40	0,00	
6201030007	PIS 123301101P		ENC 016 - BAIXA DE PIS SOB RE FÉRIAS	0012 FOPAG 07/2018 - CS	0,00	32,40	
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário 123301102E		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0012 FOPAG 07/2018 - CS	30,98	0,00	
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0012 FOPAG 07/2018 - CS	0,00	30,98	
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário 123300801P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0012 FOPAG 07/2018 - CS	30,27	0,00	
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0012 FOPAG 07/2018 - CS	0,00	30,27	
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário 123300701E		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0012 FOPAG 07/2018 - CS	26,69	0,00	
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0012 FOPAG 07/2018 - CS	0,00	26,69	
6102030007	PIS 123301301P		ENC 009 - PIS	0012 FOPAG 07/2018 - CS	26,63	0,00	
2107020001	PIS a Recolher		ENC 009 - PIS	0012 FOPAG 07/2018 - CS	0,00	26,63	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias 123300802P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 07/2018 - CS	26,50	0,00
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 07/2018 - CS	0,00	26,50
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias 123301101P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 07/2018 - CS	25,97	0,00
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 07/2018 - CS	0,00	25,97
6102030007	PIS 122201103P		ENC 009 - PIS	0012	FOPAG 07/2018 - CS	25,66	0,00
2107020001	PIS a Recolher		ENC 009 - PIS	0012	FOPAG 07/2018 - CS	0,00	25,66
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias 123300201P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 07/2018 - CS	25,28	0,00
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 07/2018 - CS	0,00	25,28
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário 122200702P		ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 07/2018 - CS	24,99	0,00
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 07/2018 - CS	0,00	24,99
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º	0012	FOPAG 07/2018 - CS	24,91	0,00
6201030007	PIS 123300201P		ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º	0012	FOPAG 07/2018 - CS	0,00	24,91
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário 121070401P		ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 07/2018 - CS	24,73	0,00
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 07/2018 - CS	0,00	24,73
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias 123301301P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 07/2018 - CS	23,63	0,00
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 07/2018 - CS	0,00	23,63
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS	0012	FOPAG 07/2018 - CS	23,53	0,00
6102030007	PIS 122209919P		ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS	0012	FOPAG 07/2018 - CS	0,00	23,53
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias 122209906P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 07/2018 - CS	22,63	0,00

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 07/2018 - CS	0,00	22,63	
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0012	FOPAG 07/2018 - CS	22,48	0,00	
	122201103P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0012	FOPAG 07/2018 - CS	0,00	22,48	
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
6102030007	PIS		0012	FOPAG 07/2018 - CS	21,33	0,00	
	122200908P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0012	FOPAG 07/2018 - CS	0,00	21,33	
			ENC 009 - PIS				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0012	FOPAG 07/2018 - CS	21,33	0,00	
			ENC 016 - BAIXA DE PIS SO				
			BRE FÉRIAS				
6102030007	PIS		0012	FOPAG 07/2018 - CS	0,00	21,33	
	122200908P		ENC 016 - BAIXA DE PIS SO				
			BRE FÉRIAS				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0012	FOPAG 07/2018 - CS	20,29	0,00	
	122200801P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0012	FOPAG 07/2018 - CS	0,00	20,29	
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0012	FOPAG 07/2018 - CS	19,97	0,00	
	121089901P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0012	FOPAG 07/2018 - CS	0,00	19,97	
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0012	FOPAG 07/2018 - CS	18,81	0,00	
	123300802P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0012	FOPAG 07/2018 - CS	0,00	18,81	
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0012	FOPAG 07/2018 - CS	18,65	0,00	
	123300201P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0012	FOPAG 07/2018 - CS	0,00	18,65	
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6201030007	PIS		0012	FOPAG 07/2018 - CS	17,88	0,00	
	122209907E		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0012	FOPAG 07/2018 - CS	0,00	17,88	
			ENC 009 - PIS				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0012	FOPAG 07/2018 - CS	17,77	0,00	
	123301301P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0012	FOPAG 07/2018 - CS	0,00	17,77	
			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			
6102030007	PIS 122209918P		SALÁRIO ENC 009 - PIS	0012	FOPAG 07/2018 - CS	17,58	0,00
2107020001	PIS a Recolher		ENC 009 - PIS	0012	FOPAG 07/2018 - CS	0,00	17,58
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias 123300101P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 07/2018 - CS	17,57	0,00
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 07/2018 - CS	0,00	17,57
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário 123301101P		ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 07/2018 - CS	17,26	0,00
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 07/2018 - CS	0,00	17,26
6102030007	PIS 123301616P		ENC 009 - PIS	0012	FOPAG 07/2018 - CS	16,09	0,00
2107020001	PIS a Recolher		ENC 009 - PIS	0012	FOPAG 07/2018 - CS	0,00	16,09
6201030007	PIS 123300103P		ENC 009 - PIS	0012	FOPAG 07/2018 - CS	16,09	0,00
2107020001	PIS a Recolher		ENC 009 - PIS	0012	FOPAG 07/2018 - CS	0,00	16,09
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário 122209906P		ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 07/2018 - CS	16,07	0,00
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 07/2018 - CS	0,00	16,07
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário 122201103P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 07/2018 - CS	16,05	0,00
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 07/2018 - CS	0,00	16,05
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias 122201101P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 07/2018 - CS	15,74	0,00
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 07/2018 - CS	0,00	15,74
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias 122209907E		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 07/2018 - CS	15,70	0,00
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 07/2018 - CS	0,00	15,70
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias 122209918P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 07/2018 - CS	15,64	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		AS ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI	0012	FOPAG 07/2018 - CS	0,00	15,64
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias 123301616P		AS ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI	0012	FOPAG 07/2018 - CS	14,31	0,00
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		AS ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI	0012	FOPAG 07/2018 - CS	0,00	14,31
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias 123300103P		AS ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI	0012	FOPAG 07/2018 - CS	14,26	0,00
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		AS ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI	0012	FOPAG 07/2018 - CS	0,00	14,26
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias 121070404P		AS ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA	0012	FOPAG 07/2018 - CS	14,02	0,00
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		S ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA	0012	FOPAG 07/2018 - CS	0,00	14,02
6201030007	PIS 123300802P		S ENC 009 - PIS	0012	FOPAG 07/2018 - CS	13,24	0,00
2107020001	PIS a Recolher		S ENC 009 - PIS	0012	FOPAG 07/2018 - CS	0,00	13,24
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias 122200908P		AS ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI	0012	FOPAG 07/2018 - CS	12,99	0,00
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		AS ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI	0012	FOPAG 07/2018 - CS	0,00	12,99
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário 123300101P		AS ENC 010 - PIS PROV. 13º S	0012	FOPAG 07/2018 - CS	12,64	0,00
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		ALÁRIO ENC 010 - PIS PROV. 13º S	0012	FOPAG 07/2018 - CS	0,00	12,64
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias 122200403E		ALÁRIO ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA	0012	FOPAG 07/2018 - CS	12,13	0,00
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		S ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA	0012	FOPAG 07/2018 - CS	0,00	12,13
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias 123301003P		S ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA	0012	FOPAG 07/2018 - CS	11,82	0,00
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		S ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA	0012	FOPAG 07/2018 - CS	0,00	11,82
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias 122209904E		S ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA	0012	FOPAG 07/2018 - CS	11,03	0,00
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		S ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA	0012	FOPAG 07/2018 - CS	0,00	11,03

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias 123300601E		S ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA	0012 FOPAG 07/2018 - CS	10,94	0,00	
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		S ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA	0012 FOPAG 07/2018 - CS	0,00	10,94	
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário 122201101P		S ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO	0012 FOPAG 07/2018 - CS	10,86	0,00	
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salario		S ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO	0012 FOPAG 07/2018 - CS	0,00	10,86	
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias 123301106P		S ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA	0012 FOPAG 07/2018 - CS	10,84	0,00	
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		S ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA	0012 FOPAG 07/2018 - CS	0,00	10,84	
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário 122209907E		S ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0012 FOPAG 07/2018 - CS	10,82	0,00	
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salario		S ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0012 FOPAG 07/2018 - CS	0,00	10,82	
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário 123300103P		S ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0012 FOPAG 07/2018 - CS	10,73	0,00	
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salario		S ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0012 FOPAG 07/2018 - CS	0,00	10,73	
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário 122209918P		S ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0012 FOPAG 07/2018 - CS	10,63	0,00	
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salario		S ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0012 FOPAG 07/2018 - CS	0,00	10,63	
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário 123301616P		S ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0012 FOPAG 07/2018 - CS	10,26	0,00	
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salario		S ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0012 FOPAG 07/2018 - CS	0,00	10,26	
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias 122209901E		S ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA	0012 FOPAG 07/2018 - CS	9,38	0,00	
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		S ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA	0012 FOPAG 07/2018 - CS	0,00	9,38	
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário 122200908P		S ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0012 FOPAG 07/2018 - CS	9,25	0,00	
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salario		S ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0012 FOPAG 07/2018 - CS	0,00	9,25	
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário 121070404P		S ENC 010 - PIS PROV. 13º S	0012 FOPAG 07/2018 - CS	9,13	0,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		ALÁRIO ENC 010 - PIS PROV. 13º S	0012	FOPAG 07/2018 - CS	0,00	9,13
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias 122200601P		ALÁRIO ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S	0012	FOPAG 07/2018 - CS	8,83	0,00
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S	0012	FOPAG 07/2018 - CS	0,00	8,83
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias 123300202P		Férias ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S	0012	FOPAG 07/2018 - CS	8,60	0,00
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S	0012	FOPAG 07/2018 - CS	0,00	8,60
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS	0012	FOPAG 07/2018 - CS	8,40	0,00
6102030004	FGTS 122209901E		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS	0012	FOPAG 07/2018 - CS	0,00	8,40
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário 122200403E		ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO	0012	FOPAG 07/2018 - CS	8,34	0,00
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO	0012	FOPAG 07/2018 - CS	0,00	8,34
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário 122209904E		ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO	0012	FOPAG 07/2018 - CS	8,15	0,00
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO	0012	FOPAG 07/2018 - CS	0,00	8,15
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário 123301106P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO	0012	FOPAG 07/2018 - CS	7,92	0,00
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO	0012	FOPAG 07/2018 - CS	0,00	7,92
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias 123300401E		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S	0012	FOPAG 07/2018 - CS	7,67	0,00
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S	0012	FOPAG 07/2018 - CS	0,00	7,67
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário 123300601E		ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO	0012	FOPAG 07/2018 - CS	7,53	0,00
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO	0012	FOPAG 07/2018 - CS	0,00	7,53
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias 122209919P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S	0012	FOPAG 07/2018 - CS	7,07	0,00
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA	0012	FOPAG 07/2018 - CS	0,00	7,07

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			S				
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 07/2018 - CS		6,97	0,00	
	123301003P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S					
		ALÁRIO					
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	6,97	
		ENC 010 - PIS PROV. 13º S					
		ALÁRIO					
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 07/2018 - CS		6,59	0,00	
	123301201P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA					
		S					
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	6,59	
		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA					
		S					
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 07/2018 - CS		6,56	0,00	
	122209901E	ENC 010 - PIS PROV. 13º S					
		ALÁRIO					
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	6,56	
		ENC 010 - PIS PROV. 13º S					
		ALÁRIO					
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 07/2018 - CS		6,29	0,00	
	122200601P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S					
		ALÁRIO					
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	6,29	
		ENC 010 - PIS PROV. 13º S					
		ALÁRIO					
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 07/2018 - CS		6,09	0,00	
	123300202P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S					
		ALÁRIO					
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	6,09	
		ENC 010 - PIS PROV. 13º S					
		ALÁRIO					
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 07/2018 - CS		5,65	0,00	
	122209919P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S					
		ALÁRIO					
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	5,65	
		ENC 010 - PIS PROV. 13º S					
		ALÁRIO					
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 07/2018 - CS		5,59	0,00	
	123300401E	ENC 010 - PIS PROV. 13º S					
		ALÁRIO					
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	5,59	
		ENC 010 - PIS PROV. 13º S					
		ALÁRIO					
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 07/2018 - CS		5,51	0,00	
	123301102E	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA					
		S					
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	5,51	
		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA					
		S					
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 07/2018 - CS		5,19	0,00	
	123300801P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA					
		S					
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	5,19	
		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA					
		S					
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 07/2018 - CS		4,67	0,00	
	123301201P	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				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		ALÁRIO ENC 010 - PIS PROV. 13º S	0012 FOPAG 07/2018 - CS	0,00	4,67	
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias 123300701E		ALÁRIO ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S	0012 FOPAG 07/2018 - CS	4,62	0,00	
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S	0012 FOPAG 07/2018 - CS	0,00	4,62	
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário 123301102E		ENC 010 - PIS PROV. 13º S	0012 FOPAG 07/2018 - CS	3,88	0,00	
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		ALÁRIO ENC 010 - PIS PROV. 13º S	0012 FOPAG 07/2018 - CS	0,00	3,88	
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário 123300801P		ALÁRIO ENC 010 - PIS PROV. 13º S	0012 FOPAG 07/2018 - CS	3,78	0,00	
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		ALÁRIO ENC 010 - PIS PROV. 13º S	0012 FOPAG 07/2018 - CS	0,00	3,78	
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário 123300701E		ALÁRIO ENC 010 - PIS PROV. 13º S	0012 FOPAG 07/2018 - CS	3,34	0,00	
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		ALÁRIO ENC 010 - PIS PROV. 13º S	0012 FOPAG 07/2018 - CS	0,00	3,34	
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias 123300802P		ALÁRIO ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S	0012 FOPAG 07/2018 - CS	3,31	0,00	
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S	0012 FOPAG 07/2018 - CS	0,00	3,31	
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias 123301301P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S	0012 FOPAG 07/2018 - CS	2,95	0,00	
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S	0012 FOPAG 07/2018 - CS	0,00	2,95	
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias 122201103P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S	0012 FOPAG 07/2018 - CS	2,81	0,00	
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S	0012 FOPAG 07/2018 - CS	0,00	2,81	
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário 123300802P		ALÁRIO ENC 010 - PIS PROV. 13º S	0012 FOPAG 07/2018 - CS	2,35	0,00	
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		ALÁRIO ENC 010 - PIS PROV. 13º S	0012 FOPAG 07/2018 - CS	0,00	2,35	
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário 123301301P		ALÁRIO ENC 010 - PIS PROV. 13º S	0012 FOPAG 07/2018 - CS	2,22	0,00	
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		ALÁRIO ENC 010 - PIS PROV. 13º S	0012 FOPAG 07/2018 - CS	0,00	2,22	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 07/2018 - CS		2,01	0,00	
	122201103P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S					
		ALÁRIO					
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	2,01	
		ENC 010 - PIS PROV. 13º S					
		ALÁRIO					
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 07/2018 - CS		1,96	0,00	
	122209907E	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA					
		S					
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	1,96	
		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA					
		S					
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 07/2018 - CS		1,96	0,00	
	122209918P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA					
		S					
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	1,96	
		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA					
		S					
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 07/2018 - CS		1,79	0,00	
	123301616P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA					
		S					
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	1,79	
		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA					
		S					
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 07/2018 - CS		1,78	0,00	
	123300103P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA					
		S					
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	1,78	
		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA					
		S					
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 07/2018 - CS		1,62	0,00	
	122200908P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA					
		S					
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	1,62	
		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA					
		S					
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 07/2018 - CS		1,35	0,00	
	122209907E	ENC 010 - PIS PROV. 13º S					
		ALÁRIO					
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	1,35	
		ENC 010 - PIS PROV. 13º S					
		ALÁRIO					
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 07/2018 - CS		1,34	0,00	
	123300103P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S					
		ALÁRIO					
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	1,34	
		ENC 010 - PIS PROV. 13º S					
		ALÁRIO					
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 07/2018 - CS		1,33	0,00	
	122209918P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S					
		ALÁRIO					
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	1,33	
		ENC 010 - PIS PROV. 13º S					
		ALÁRIO					
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 07/2018 - CS		1,28	0,00	
	123301616P	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					
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	1,28	
		ENC 010 - PIS PROV. 13º S					
		ALÁRIO					
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 07/2018 - CS		1,16	0,00	
	122200908P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S					
		ALÁRIO					
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	1,16	
		ENC 010 - PIS PROV. 13º S					
		ALÁRIO					
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0012	FOPAG 07/2018 - CS		1,05	0,00	
		ENC 016 - BAIXA DE PIS SO					
		BRE FÉRIAS					
6102030007	PIS	0012	FOPAG 07/2018 - CS		0,00	1,05	
	122209901E	ENC 016 - BAIXA DE PIS SO					
		BRE FÉRIAS					
31.07.2018	3800000362	3254					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	20180731		1.992,34	0,00	
		PAGTO INDEVIDO NF 3254 MA					
		E E FILHA AVIAMENTOS					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	CAIXA		0,00	1.992,34	
		PAGTO INDEVIDO NF 3254 MA					
		E E FILHA AVIAMENTOS					
31.07.2018	3800000363	3254					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	20180731		1.992,34	0,00	
		PAGTO INDEVIDO NF 3254 MA					
		E E FILHA AVIAMENTOS					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	CAIXA		0,00	1.992,34	
		PAGTO INDEVIDO NF 3254 MA					
		E E FILHA AVIAMENTOS					
31.07.2018	3800000372	RENDIMENTO					
1101032103	Caixa Fic Giro Emp RF Ref DI	0012	RENDIMENTOS		0,00	141,69	
		REDIMENTO APLICAÇÃO CAIXA					
		FIC GIRO JULHO 2018					
6203060006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	0012	RENDIMENTOS		0,00	0,49	
	121010101P	IRRF S/REDIMENTO APLICAÇÃ					
		O CAIXA FIC GIRO JUL 2018					
6203060005	IOF	0012	RENDIMENTOS		0,00	20,03	
	121010101P	IOF S/REDIMENTO APLICAÇÃO					
		CAIXA FIC GIRO JUL 2018					
5110010001	Rendimentos sobre Aplicações Financei	0012	RENDIMENTOS		162,21	0,00	
	121010101P	REDIMENTO APLICAÇÃO CAIXA					
		FIC GIRO JULHO 2018					
31.07.2018	3800000374	PROV. SERVIÇOS					
6203030002	Serviços de Higienização e Limpeza	0012	META LIMPEZA		0,00	179.980,00	
	123301001P	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
		TADOS META LIMPEZA 07/201					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	META LIMPEZA		179.980,00	0,00	
		PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
		TADOS META LIMPEZA 07/201					
31.07.2018	3800000376	3254					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	20180731		1.992,34	0,00	
		PAGTO INDEVIDO NF 3254 MA					
		E E FILHA AVIAMENTOS					
6103010002	Materiais Hospitalares	0012	RECLASSIFICAÇÃO		0,00	1.992,34	
	121010101P	PAGTO INDEVIDO NF 3254 MA					
		E E FILHA AVIAMENTOS					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
31.07.2018	4100002761	FUNDO FIXO					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	FUNDO FIXO		1.589,00	0,00	
		RESTITUIÇÃO DE FUNDO FIXO					
1101010001	Caixa Central	0012	FUNDO FIXO		0,00	1.589,00	
		RESTITUIÇÃO DE FUNDO FIXO					
31.07.2018	4100003140	RENDIMENTO					
1101032101	Caixa Econômica Federal - Renda Fixa	0012	RENDIMENTO LIQ.		6.064,11	0,00	
		REND. LÍQ. APLICAÇÃO AUTO MATICA					
6203060005	IOF 123300201P	0012	20180731		568,96	0,00	
		IOF SOBRE RESGATE DE APLI CAÇÃO					
6203060006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	0012	IRRF S/ APL		3.174,77	0,00	
	123300201P	0012	IRRF SOBRE RENTABILIDADE DA RENDA FIXA				
5110010001	Rendimentos sobre Aplicações Financei	0012	RENDIMENTO BRUTO		0,00	9.807,84	
	123300201P	0012	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃ O AUTOMÁTICA RENDA FIXA				
31.07.2018	4100003141	RENDIMENTO					
1101032101	Caixa Econômica Federal - Renda Fixa	0012	RENDIMENTO LIQ.		2.320,38	0,00	
		REND. LÍQ. APLICAÇÃO AUTO MATICA					
6203060005	IOF 123300201P	0012	20180731		568,96	0,00	
		IOF SOBRE RESGATE DE APLI CAÇÃO					
6203060006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	0012	IRRF S/ APL		3.174,77	0,00	
	123300201P	0012	IRRF SOBRE RENTABILIDADE DA RENDA FIXA				
5110010001	Rendimentos sobre Aplicações Financei	0012	RENDIMENTO BRUTO		0,00	6.064,11	
	123300201P	0012	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃ O AUTOMÁTICA RENDA FIXA				
31.07.2018	4100003147	PROV. SERVIÇOS					
6203040015	Chaves e Carimbos	0012	JOÃO BATISTA		74,00	0,00	
	122201001P	0012	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES TADOS JOÃO BATISTA 07/201				
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	JOÃO BATISTA		0,00	74,00	
		0012	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES TADOS JOÃO BATISTA 07/201				
31.07.2018	4100003252						
6103019999	Ajuste de Inventário e Perdas	0012	CS		903,79	0,00	
	123301617P	0012	CONSUMO DE MATERIAIS CFE RELATÓRIO DE JULHO/2018				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	CS		0,00	903,79	
		0012	CONSUMO DE MATERIAIS CFE RELATÓRIO DE JULHO/2018				
31.07.2018	4100003257						
6103010001	Medicamentos	0012	CS		10,03	0,00	
	121070401P	0012	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0012	CS		218,00	0,00	
	121070401P	0012	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010009	Materiais de Segurança	0012	CS		386,78	0,00	
	121070401P	0012	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6103010029	Materiais de Odontologia 121070401P		0012 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	CS	29,00	0,00	
6103010001	Medicamentos 121089901P		0012 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	CS	12,68	0,00	
6103010002	Materiais Hospitalares 122200101P		0012 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	CS	421,48	0,00	
6103010009	Materiais de Segurança 121089901P		0012 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	CS	48,38	0,00	
6103010010	Materiais de Higienização e Zel 121089901P		0012 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	CS	128,61	0,00	
6103010012	Materiais de Expediente 121089901P		0012 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	CS	11,77	0,00	
6103010006	Generos Alimentícios 121089901P		0012 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	CS	11,00	0,00	
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha 121089901P		0012 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	CS	23,30	0,00	
6103010012	Materiais de Expediente 121070403P		0012 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	CS	14,16	0,00	
6103010006	Generos Alimentícios 121070402P		0012 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	CS	5,50	0,00	
6103010012	Materiais de Expediente 121070404P		0012 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	CS	3,69	0,00	
6202010012	Materiais de Expediente 123301617P		0012 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	CS	129,68	0,00	
6202010005	Materiais de Copa e Cozinha 123301617P		0012 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	CS	21,18	0,00	
6103010009	Materiais de Segurança 122209901E		0012 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	CS	0,30	0,00	
6103010012	Materiais de Expediente 122209901E		0012 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	CS	67,91	0,00	
6103010012	Materiais de Expediente 122209904E		0012 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	CS	14,16	0,00	
6202010005	Materiais de Copa e Cozinha 123301301P		0012 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	CS	14,83	0,00	
6103010008	Materiais de Manutenção 122201101P		0012 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	CS	450,00	0,00	
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha 122209906P		0012 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	CS	6,35	0,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6103010014	Insumos de CME 122209918P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	0012 CS	1.704,47	0,00	
6202010012	Materiais de Expediente 123300601E		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	0012 CS	28,33	0,00	
6103010012	Materiais de Expediente 122200907P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	0012 CS	391,00	0,00	
6103010009	Materiais de Segurança 122200801P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	0012 CS	5,86	0,00	
6103010012	Materiais de Expediente 122200801P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	0012 CS	63,26	0,00	
6202010012	Materiais de Expediente 123301101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	0012 CS	218,67	0,00	
6103010011	Combustiveis e Lubrificantes 122209907E		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	0012 CS	400,00	0,00	
6202010006	Generos Alimenticios 123300802P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	0012 CS	38,50	0,00	
6103010001	Medicamentos 121020204P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	0012 CS	112,46	0,00	
6103010002	Materiais Hospitalares 121020204P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	0012 CS	4.270,44	0,00	
6103010009	Materiais de Segurança 121020204P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	0012 CS	8.704,44	0,00	
6103010010	Materiais de Higienização e Zel 121020204P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	0012 CS	514,44	0,00	
6103010012	Materiais de Expediente 121020204P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	0012 CS	416,64	0,00	
6103010006	Generos Alimenticios 121020204P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	0012 CS	33,00	0,00	
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha 121020204P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	0012 CS	95,13	0,00	
6103010004	Gases 122200101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	0012 CS	3.969,33	0,00	
6103010002	Materiais Hospitalares 122200702P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	0012 CS	61,38	0,00	
6103010012	Materiais de Expediente 122200702P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	0012 CS	290,33	0,00	
6202010012	Materiais de Expediente 123301201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	0012 CS	65,34	0,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6202010005	Materiais de Copa e Cozinha	0012	CS		8,47	0,00	
	123301201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0012	CS		1,72	0,00	
	123301301P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares	0012	CS		54,44	0,00	
	123301003P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos	0012	CS		43,52	0,00	
	121089901P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos	0012	CS		15.627,64	0,00	
	121020204P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0012	CS		2.931,24	0,00	
	121020204P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados	0012	CS		608,39	0,00	
	121020204P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010024	Medicamentos Programas	0012	CS		0,67	0,00	
	121020204P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos	0012	CS		4.393,10	0,00	
	121020204P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010006	Generos Alimenticios	0012	CS		1.559,48	0,00	
	121020204P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
1105100001	Almoxarifado e Central	0012	CS		0,00	48.640,48	
	Abastecimento		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
31.07.2018	4100003260	REPASSE					
2199010001	Subvenções Governamentais	0012	REPASSE		1.597.738,62	0,00	
			RECEITA DE REPASSE DE CUS TEIO REALIZADA EM FEVEREI				
5101010002	Programa Atividades de Saúde	0012	REPASSE		0,00	1.597.738,62	
	121010101P		RECEITA DE REPASSE DE CUS TEIO REALIZADA EM FEVEREI				
31.07.2018	4100003261						
1105100001	Almoxarifado e Central	0012	EMPRÉSTIMO		2.777,98	0,00	
	Abastecimento		EMPRESTIMO RECEBIDO CFE R ELATÓRIO - JULHO/2018				
2108010100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	0012	EMPRÉSTIMO		0,00	2.777,98	
			EMPRESTIMO RECEBIDO CFE R ELATÓRIO - JULHO/2018				
31.07.2018	4100003262						
2108010100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	0012	EMPRÉSTIMO		1.967,52	0,00	
			PAGTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO CFE RELATÓRIO - JULHO				
1105100001	Almoxarifado e Central	0012	EMPRÉSTIMO		0,00	1.967,52	
	Abastecimento		PAGTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO CFE RELATÓRIO - JULHO				
31.07.2018	4100003263						
1105100001	Almoxarifado e Central	0012	EMPRÉSTIMO		3.418,96	0,00	
	Abastecimento		EMPRESTIMO RECEBIDO CFE R				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
2108010100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	0012	ELATÓRIO - JULHO/2018	EMPRÉSTIMO	0,00	3.418,96	
			EMPRESTIMO RECEBIDO CFE R				
			ELATÓRIO - JULHO/2018				
31.07.2018	4100003264						
2108010100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	0012	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO CFE	EMPRÉSTIMO	6.225,36	0,00	
			RELATÓRIO - JULHO/2018				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO CFE	EMPRÉSTIMO	0,00	6.225,36	
			RELATÓRIO - JULHO/2018				
31.07.2018	4100003265	AJUSTE					
6103019999	Ajuste de Inventário e Perdas	0012	RECEITA DE REPASSE DE CUS	REPASSE	3.404,13	0,00	
	121010101P		TEIO REALIZADA EM JULHO/2				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	RECEITA DE REPASSE DE CUS	REPASSE	0,00	3.404,13	
			TEIO REALIZADA EM JULHO/2				
31.07.2018	4100003266	REPASSE					
2199010001	Subvenções Governamentais	0012	RECEITA DE REPASSE DE CUS	REPASSE	0,00	3.922,99	
			TEIO REALIZADA EM FEVEREI				
5101010002	Programa Atividades de Saúde	0012	RECEITA DE REPASSE DE CUS	REPASSE	3.922,99	0,00	
	121010101P		TEIO REALIZADA EM FEVEREI				
31.07.2018	4100003267	REPASSE					
2199010001	Subvenções Governamentais	0012	RECEITA DE REPASSE DE CUS	REPASSE	3.922,99	0,00	
			TEIO REALIZADA EM FEVEREI				
5101010002	Programa Atividades de Saúde	0012	RECEITA DE REPASSE DE CUS	REPASSE	0,00	3.922,99	
	121010101P		TEIO REALIZADA EM FEVEREI				
31.07.2018	4100003268	REPASSE					
2199010001	Subvenções Governamentais	0012	RECEITA DE REPASSE DE CUS	REPASSE	3.922,99	0,00	
			TEIO REALIZADA EM FEVEREI				
5101010002	Programa Atividades de Saúde	0012	RECEITA DE REPASSE DE CUS	REPASSE	0,00	3.922,99	
	121010101P		TEIO REALIZADA EM FEVEREI				
31.07.2018	4100004162	REPASSE					
2199010001	Subvenções Governamentais	0012	RECEITA DE REPASSE DE CUS	REPASSE	549,00	0,00	
			TEIO REALIZADA EM FEVEREI				
5101010002	Programa Atividades de Saúde	0012	RECEITA DE REPASSE DE CUS	REPASSE	0,00	549,00	
	121010101P		TEIO REALIZADA EM FEVEREI				
Total do dia 31.07.2018					3.534.130,08	3.534.130,08	
Total Ano/Mês 2018/07					12.524.699,36	12.525.552,90	

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Julho / 2018								Folha : 1	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 1101010001 - Caixa Central										
Saldo Inicial mês de: Julho					0,00					Apartir do Dia : 01.07.2018
01.07.2018	1500007533	CAIXA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA			4,20		4,20	
01.07.2018	1700000334	CAIXA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA				4,20	0,00	
02.07.2018	4100003000	FUNDO FIXO	SUPRIMENTO DE FUNDO FIXO	FUNDO FIXO			2.100,00		2.100,00	
04.07.2018	1500007512	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 8583				200,00	1.900,00	
11.07.2018	1500007536	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 15				27,00	1.873,00	
24.07.2018	1500007513	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 8619				200,00	1.673,00	
30.07.2018	1500007516	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 16				84,00	1.589,00	
31.07.2018	4100002761	FUNDO FIXO	RESTITUIÇÃO DE FUNDO FIXO	FUNDO FIXO				1.589,00	0,00	
Saldo Final do mês de Julho							2.104,20	2.104,20	0,00	

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Julho / 2018								Folha : 2	
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: Julho		1.177,49								Apartir do Dia : 01.07.2018	
25.07.2018	1900003276	CAIXA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA				42,00	1.135,49		
25.07.2018	4100003133	DOAÇÃO	RECEB. DE DOAÇÃO - RICARDO ELETRO	DOAÇÃO			500,00		1.635,49		
Saldo Final do mês de Julho							500,00	42,00	1.635,49		

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Julho / 2018									Folha : 3
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: Julho 591,57 Apartir do Dia : 01.07.2018									
01.07.2018	1500006805	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	116087				729,80	138,23-
01.07.2018	1500006807	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	305				2.250,00	2.388,23-
01.07.2018	1500007839	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 33048				4.450,00	6.838,23-
01.07.2018	1500011763	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	175				58.764,43	65.602,66-
01.07.2018	1700000299	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	116087			729,80		64.872,86-
01.07.2018	1700000300	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	305			2.250,00		62.622,86-
01.07.2018	1700000335	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 33048			4.450,00		58.172,86-
01.07.2018	1700000495	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 175			58.764,43		591,57
02.07.2018	1200000609	DEV. FUNDO FIXO	RESTITUIÇÃO DE FUNDO FIXO	DEV. FUNDO FIXO				2.100,00	1.508,43-
02.07.2018	1200000619	DEV. FUNDO FIXO	RESTITUIÇÃO DE FUNDO FIXO	DEV. FUNDO FIXO			2.100,00		591,57
02.07.2018	1500006927	CAIXA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA				23,85	567,72
02.07.2018	1500007331	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	305				2.250,00	1.682,28-
02.07.2018	1500007332	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	116087				729,80	2.412,08-
02.07.2018	4100002703	DEV. FUNDO FIXO	RESTITUIÇÃO DE FUNDO FIXO	DEV. FUNDO FIXO			2.100,00		312,08-
02.07.2018	4100002747	DEV. FUNDO FIXO	RESTITUIÇÃO DE FUNDO FIXO	DEV. FUNDO FIXO				2.100,00	2.412,08-
02.07.2018	4100002748	RESGATE	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA	RESGATE			4.512,08		2.100,00
02.07.2018	4100003000	FUNDO FIXO	SUPRIMENTO DE FUNDO FIXO	FUNDO FIXO				2.100,00	0,00
05.07.2018	4100002704	REPASSE 04/2018	RECEBIMENTO DO REPASSE DO MÊS DE MAIO/2018	REPASSE 05/2018			191.498,62		191.498,62
06.07.2018	1500006871	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 25742				141.014,33	50.484,29
06.07.2018	1500006872	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 100				11.111,30	39.372,99
06.07.2018	1500006875	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 36				19.455,86	19.917,13
06.07.2018	1500006876	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 1797				11.825,63	8.091,50
06.07.2018	1500006879	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 191				58.764,63	50.673,13-
06.07.2018	1500006885	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 399				23.536,59	74.209,72-
06.07.2018	1500006895	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 7557				43.514,73	117.724,45-
06.07.2018	1500006925	CAIXA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA				19,00	117.743,45-
06.07.2018	1900003277	20180706	AJUSTE A PAGT NF 191 SOLUÇOES COMERCIO	191			0,20		117.743,25-
06.07.2018	4100002705	SALARIO	PAGTO SALARIO COMP. 06/2018	SALARIO				437.410,98	555.154,23-
06.07.2018	4100002706	C. C. HDT	COMPLEMENTO DE PAGTO. VALE TRANSPORTE REF. 07/2018	VALE TRANSPORTE				98,30	555.252,53-
06.07.2018	4100002707	FGTS	PAGTO. FGTS FOLHA 06/2018	FGTS				45.992,67	601.245,20-
06.07.2018	4100002708	CAIXA	PAGTO RATEIO ISG/ MATRIZ JUNHO/ 2018	C. C.				28.051,98	629.297,18-
06.07.2018	4100002749	RESGATE	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA	RESGATE			849.202,73		219.905,55
10.07.2018	1500006926	CAIXA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA				195,57	219.709,98
10.07.2018	1900003146	CAIXA	PAGTO. ISS	ISS				23.792,30	195.917,68
10.07.2018	1900003278	CAIXA	PAGTO. ISS	ISS				23.792,20	172.125,48
10.07.2018	3800000359	CAIXA	PAGTO. ISS	ISS			23.792,30		195.917,78
10.07.2018	4100002709	RESCISÃO	PAGTO. RESCISÃO REF JOÃO ALVES DE ARAUJO FILHO	RESCISÃO				8.446,46	187.471,32
10.07.2018	4100002710	PENSÃO ALIMENTICIA	PAGTO ALIMENTOS PROV. 06/2018 - VALERIA F DE LIMA	PENSÃO				1.757,43	185.713,89
12.07.2018	1500007333	CAIXA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA				1,59	185.712,30
13.07.2018	1500007419	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 45924				600,00	185.112,30
13.07.2018	1500007420	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 266717				585,51	184.526,79
13.07.2018	1500007430	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 257122				1.998,92	182.527,87
13.07.2018	1500007431	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 2242				387,00	182.140,87
13.07.2018	1500007432	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 9355				1.500,00	180.640,87
13.07.2018	1500007433	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 18308				5.731,41	174.909,46
13.07.2018	1500007434	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 11862				1.914,20	172.995,26

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

Transporte da Página Anterior									172.995,26
13.07.2018	1500007435	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	11532				186,00	172.809,26
13.07.2018	1500007436	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 832				590,00	172.219,26
13.07.2018	1500007437	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	957				300,00	171.919,26
13.07.2018	1500007438	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	6236				540,00	171.379,26
13.07.2018	1500007439	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 5106				112,00	171.267,26
13.07.2018	1500007440	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 4737				451,05	170.816,21
13.07.2018	1500007441	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 461				720,00	170.096,21
13.07.2018	1500007442	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 1055				560,00	169.536,21
13.07.2018	1500007443	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 67721				3.108,80	166.427,41
13.07.2018	1500007444	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	43937				2.975,02	163.452,39
13.07.2018	1500007445	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	11661				360,00	163.092,39
13.07.2018	1500007446	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 67121				4.377,70	158.714,69
13.07.2018	1500007447	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 5012				148,35	158.566,34
13.07.2018	1500007448	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 67058				299,50	158.266,84
13.07.2018	1500007449	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	65				367,40	157.899,44
13.07.2018	1500007450	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 11172				462,00	157.437,44
13.07.2018	1500007451	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 1496				346,39	157.091,05
13.07.2018	1500007452	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 3579				449,50	156.641,55
13.07.2018	1500007487	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 1519				390,50	156.251,05
13.07.2018	1500007488	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 1878				338,44	155.912,61
13.07.2018	1500007489	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF DIVERSAS				1.496,92	154.415,69
13.07.2018	1500007490	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 17616				301,00	154.114,69
13.07.2018	1500007491	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 37274				431,16	153.683,53
13.07.2018	1500007492	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 33170				1.700,40	151.983,13
13.07.2018	1500007493	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 1315				3.344,25	148.638,88
13.07.2018	1500007494	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF DIVERSAS				1.100,00	147.538,88
13.07.2018	1500007495	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 10037				803,00	146.735,88
13.07.2018	4100002750	RESGATE	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA				1.107.441,69		1.254.177,57
16.07.2018	4100002751	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA	APLICAÇÃO				1.000.000,00	254.177,57
17.07.2018	1500007334	CAIXA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA				168,98	254.008,59
19.07.2018	1900003263	CAIXA	PAGTO. GPS	INSS				27.392,18	226.616,41
19.07.2018	3800000360	CAIXA	PAGTO. GPS	INSS			27.392,18		254.008,59
20.07.2018	1500007335	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 132735				1.200,00	252.808,59
20.07.2018	1500007336	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 51				4.273,91	248.534,68
20.07.2018	1500007337	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 33810				4.450,00	244.084,68
20.07.2018	1500007338	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 5433				526,57	243.558,11
20.07.2018	1500007339	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 10009				468,65	243.089,46
20.07.2018	1500007340	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 1056				225,00	242.864,46
20.07.2018	1500007341	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 20				3.000,00	239.864,46
20.07.2018	1500007342	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 9356				4.250,00	235.614,46
20.07.2018	1500007343	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 9357				1.500,00	234.114,46
20.07.2018	1500007344	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	2583478415				5.120,38	228.994,08
20.07.2018	1500007345	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 3366				8.412,91	220.581,17
20.07.2018	1500007346	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	06424442490				2.408,22	218.172,95
20.07.2018	1500007347	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 12057				2.476,32	215.696,63
20.07.2018	1500007348	CAIXA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA				74,25	215.622,38
20.07.2018	1500007349	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 17338				1.400,00	214.222,38

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

Transporte da Página Anterior									214.222,38
20.07.2018	170000332	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 10037			803,00		215.025,38
20.07.2018	1900003185	CAIXA	PAGTO. DARF	CSRF				16.962,15	198.063,23
20.07.2018	1900003186	INSS	PAGTO. GPS	INSS				207.671,22	9.607,99-
20.07.2018	1900003187	PIS	PAGTO DARF 8301 PA 30/06/2018 - PIS FOLHA	PIS				5.809,99	15.417,98-
20.07.2018	1900003188	CAIXA	PAGTO. GPS	INSS				27.392,18	42.810,16-
20.07.2018	1900003279	CAIXA	PAGTO. GPS	INSS				27.392,18	70.202,34-
20.07.2018	380000361	CAIXA	PAGTO. GPS	INSS			27.392,18		42.810,16-
20.07.2018	4100002752	IRRF FOLHA	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA. 31/05/2018 - IRRF FOLHA	IRRF				45.279,45	88.089,61-
20.07.2018	4100002753	IRRF FERIAS	PAGTO. DARF 0561 IRRF PA. 30/06/2018 - FOLHA	IRRF				5.726,48	93.816,09-
20.07.2018	4100002754	IRRF FERIAS	PAGTO. DARF 0561 IRRF PA. 30/06/2018 - FOLHA	IRRF				4.414,50	98.230,59-
20.07.2018	4100002755	CAIXA	PAGTO. DARF 1708 P.A 30/06/2018	IRRF				3.386,03	101.616,62-
20.07.2018	4100002756	SIND SAUDE	PAGTO. CONTRIB. SIND. - SINDICATO DA SAUDE 06/2018	SIND SAUDE				39,00	101.655,62-
20.07.2018	4100002757	REPASSE 05/2018	RECEBIMENTO DO REPASSE DO MÊS DE JUNHO/2018	REPASSE 06/2018			569.628,95		467.973,33
20.07.2018	4100002758	REPASSE 05/2018	RECEBIMENTO DO REPASSE DO MÊS DE JUNHO/2018	REPASSE 06/2018			29.038,14		497.011,47
24.07.2018	1500007350	CAIXA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA				48,87	496.962,60
26.07.2018	4100002759	C. C. HDT	PAGTO. VALE TRANSPORTE REF. 08/2018	VALE TRANSPORTE				2.930,30	494.032,30
27.07.2018	1500007388	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 3254				996,17	493.036,13
27.07.2018	1500007390	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 1806				652,70	492.383,43
27.07.2018	1500007394	CAIXA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA				19,00	492.364,43
27.07.2018	170000301	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 3254			996,17		493.360,60
27.07.2018	1900003280	3254	PAGTO INDEVIDO NF 3254 MAE E FILHA AVIAMENTOS	3254				996,17	492.364,43
27.07.2018	4100002760	FÉRIAS	PAGTO DE FERIAS DIVERSAS	FÉRIAS				51.427,38	440.937,05
31.07.2018	1500007409	CAIXA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA				28,58	440.908,47
31.07.2018	1500007410	NF 3254	NF 3254 MAE E FILHA REF JULHO 2018	NF 3254				996,17	439.912,30
31.07.2018	1500007796	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	3254				996,17	438.916,13
31.07.2018	170000302	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 3254			996,17		439.912,30
31.07.2018	170000303	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 3254				996,17	438.916,13
31.07.2018	1900003281	20180731	PAGTO INDEVIDO NF 3254 MAE E FILHA AVIAMENTOS	3254				1.992,34	436.923,79
31.07.2018	380000362	20180731	PAGTO INDEVIDO NF 3254 MAE E FILHA AVIAMENTOS	3254			1.992,34		438.916,13
31.07.2018	380000363	20180731	PAGTO INDEVIDO NF 3254 MAE E FILHA AVIAMENTOS	3254			1.992,34		440.908,47
31.07.2018	4100002761	FUNDO FIXO	RESTITUIÇÃO DE FUNDO FIXO	FUNDO FIXO			1.589,00		442.497,47
Saldo Final do mês de Julho							2.908.662,32	2.466.756,42	442.497,47

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Julho / 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: Julho		1.954.261,48								Apartir do Dia : 01.07.2018
01.07.2018	4100003132	RENDIMENTO LIQ.	REND. LÍQ. NEGATIVO S/ RF DEVIDO A IRRF S/ RENTABI	RENDIMENTO			7.108,89		1.961.370,37	
02.07.2018	4100002748	RESGATE	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA	RESGATE				4.512,08	1.956.858,29	
06.07.2018	4100002749	RESGATE	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA	RESGATE				849.202,73	1.107.655,56	
13.07.2018	4100002750	RESGATE	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA	RESGATE				1.107.441,69	213,87	
16.07.2018	4100002751	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA	APLICAÇÃO		1.000.000,00			1.000.213,87	
31.07.2018	120000685	RENDIMENTO LIQ.	REND. LÍQ. APLICAÇÃO AUTOMATICA	RENDIMENTO				6.064,11	994.149,76	
31.07.2018	4100003140	RENDIMENTO LIQ.	REND. LÍQ. APLICAÇÃO AUTOMATICA	RENDIMENTO			6.064,11		1.000.213,87	
31.07.2018	4100003141	RENDIMENTO LIQ.	REND. LÍQ. APLICAÇÃO AUTOMATICA	RENDIMENTO			2.320,38		1.002.534,25	
Saldo Final do mês de Julho							1.015.493,38	1.967.220,61	1.002.534,25	

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

Conta : 1101032103 - Caixa Fic Giro Emp RF Ref DI									
Saldo Inicial mês de: Julho									
					0,00 Apartir do Dia : 01.07.2018				
31.07.2018	1900003716	RENDIMENTOS	REDIMENTO APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO JULHO 2018	RENDIMENTO			141,69		141,69
31.07.2018	3800000372	RENDIMENTOS	REDIMENTO APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO JULHO 2018	RENDIMENTO				141,69	0,00
Saldo Final do mês de Julho							141,69	141,69	0,00

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

Conta : 110210001 - Contratos de Gestão e Convênios									
Saldo Inicial mês de: Julho 1.322,00 Apartir do Dia : 01.07.2018									
01.07.2018	1900003172	GLOSA	GLOSA CONTRATO DE GESTÃO COMPETÊNCIA 06/2018	GLOSA				167.999,82	166.677,82-
01.07.2018	1900003258	GLOSA	GLOSA REPASSE 02/2018	GLOSA		161.568,01			5.109,81-
01.07.2018	1900003259	GLOSA	GLOSA REPASSE 03/2018	GLOSA		148.168,12			143.058,31
01.07.2018	1900003260	GLOSA	GLOSA REPASSE 04/2018	GLOSA		149.463,92			292.522,23
01.07.2018	1900003261	GLOSA	GLOSA REPASSE 05/2018	GLOSA		153.229,94			445.752,17
01.07.2018	3800000301	GLOSA	GLOSA REPASSE 02/2018	GLOSA			161.568,01		284.184,16
01.07.2018	3800000302	GLOSA	GLOSA REPASSE 02/2018	GLOSA			161.568,01		122.616,15
01.07.2018	3800000303	GLOSA	GLOSA REPASSE 03/2018	GLOSA			148.168,12		25.551,97-
01.07.2018	3800000304	GLOSA	GLOSA REPASSE 03/2018	GLOSA			148.168,12		173.720,09-
01.07.2018	3800000305	GLOSA	GLOSA REPASSE 04/2018	GLOSA			149.463,92		323.184,01-
01.07.2018	3800000306	GLOSA	GLOSA REPASSE 04/2018	GLOSA			149.463,92		472.647,93-
01.07.2018	3800000307	GLOSA	GLOSA REPASSE 05/2018	GLOSA			153.229,94		625.877,87-
01.07.2018	3800000308	GLOSA	GLOSA REPASSE 05/2018	GLOSA			153.229,94		779.107,81-
01.07.2018	3800000346	GLOSA	GLOSA REPASSE 02/2018	GLOSA		161.568,01			617.539,80-
01.07.2018	3800000348	GLOSA	GLOSA REPASSE 03/2018	GLOSA		148.168,12			469.371,68-
01.07.2018	3800000350	GLOSA	GLOSA REPASSE 04/2018	GLOSA		149.463,92			319.907,76-
01.07.2018	3800000352	GLOSA	GLOSA REPASSE 05/2018	GLOSA		153.229,94			166.677,82-
31.07.2018	1900003719	REPASSE	RECLASSIFICAÇÃO RECEBIMENTO REPASSE 07/2018	CONTRATO GESTAO			167.999,82		1.322,00
31.07.2018	1900006132	RECLASSIFICAÇÃO	RECLASSIFICAÇÃO NOTAS FISCAIS INDEVIDAS	RECLASSIFICAÇÃO				1.322,00	0,00
Saldo Final do mês de Julho						1.392.859,80	1.394.181,80		0,00

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

Conta : 1103041001 - Adiantamento a Fornecedor									
Saldo Inicial mês de: Julho 7.457,68 Apartir do Dia : 01.07.2018									
01.07.2018	3800000354	250409	NF. 250409 RM HOSPITALAR	891429			2.390,70		5.066,98
01.07.2018	3800000355	250409	PAGTO NF. 250409 RM HOSPITALAR	250409			185,82		4.881,16
01.07.2018	4000000131	AIR LIQUIDE BRASIL	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				431,16		4.450,00
01.07.2018	4000000137	COMPUTADORES E SIS	COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA E				4.450,00		0,00
27.07.2018	1900003280	3254	PAGTO INDEVIDO NF 3254 MAE E FILHA AVIAMENTOS	3254			996,17		996,17
31.07.2018	1500007796	20180731	PAGTO NF 3254 MAE E FILHA	3254				996,17	0,00
Saldo Final do mês de Julho							996,17	8.453,85	0,00

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

Conta : 1103060003 - Antecipação de Férias									
Saldo Inicial mês de: Julho 69.650,33 Apartir do Dia : 01.07.2018									
27.07.2018	4100002760	FÉRIAS	PAGTO DE FERIAS DIVERSAS	FÉRIAS			51.427,38		121.077,71
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO				4.662,19		116.415,52
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO				3.551,02		112.864,50
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO				2.860,83		110.003,67
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO				2.141,68		107.861,99
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO				1.941,10		105.920,89
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO				27.228,60		78.692,29
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO				8.990,93		69.701,36
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO				11.318,91		58.382,45
Saldo Final do mês de Julho							51.427,38	62.695,26	58.382,45

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

Conta : 110510001 - Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico									
Saldo Inicial mês de: Julho 246.346,86 Apartir do Dia : 01.07.2018									
01.07.2018	1900003726	AJUSTE	NF:1900AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1900			432,42		246.779,28
01.07.2018	1900003727	AJUSTE	NF: 1251 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1251			390,50		247.169,78
01.07.2018	1900003728	AJUSTE	NF: 13 DROGARIA ALAN JUNHO 2018	13			12,00		247.181,78
01.07.2018	1900003729	AJUSTE	NF. 250409 RM HOSPITALAR	250409				185,82	246.995,96
01.07.2018	1900003732	AJUSTE	NF. 250409 RM HOSPITALAR	250409				2.390,70	244.605,26
01.07.2018	2100003287	1654	NF:1654 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1654			390,50		244.995,76
01.07.2018	3100000158	1251	NF:1251 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1251				390,50	244.605,26
01.07.2018	3100000159	1900	NF:1900 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1900				432,42	244.172,84
01.07.2018	3100000160	1240	NF:1240 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1240				790,21	243.382,63
01.07.2018	3800000354	250409	NF. 250409 RM HOSPITALAR	891429			2.390,70		245.773,33
01.07.2018	3800000355	250409	NF. 250409 RM HOSPITALAR	250409			185,82		245.959,15
01.07.2018	3800000356	NF 13	NF: 13 DROGARIA ALAN JUNHO 2018	NF 13				12,00	245.947,15
02.07.2018	2100003288	2015	NF:2015 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2015			234,30		246.181,45
02.07.2018	2100003357	11301	NF:11301 FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME	11301			506,00		246.687,45
02.07.2018	2100003371	1622	NF:1622 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1622			390,50		247.077,95
02.07.2018	2100003372	33938	NF:33938 BELIVE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	33938			1.101,12		248.179,07
02.07.2018	2100003373	68723	NF:68723 CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	68723			500,52		248.679,59
02.07.2018	2100003374	68747	NF:68747 CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	68747			3.237,88		251.917,47
02.07.2018	2100003375	303126	NF:303126 MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E P	303126			294,00		252.211,47
02.07.2018	2100003377	1033151	NF:1033151 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1033151			1.907,80		254.119,27
02.07.2018	2100003403	1577	NF:1577 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1577-1			390,50		254.509,77
02.07.2018	2100003404	1609	NF:1609 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1609-1			234,30		254.744,07
03.07.2018	2100003380	12046	NF:12046 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	12046			531,00		255.275,07
04.07.2018	2100003376	8583	NF:8583 POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA	8583			200,00		255.475,07
04.07.2018	2100003378	68328	NF:68328 CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	68328			122,00		255.597,07
04.07.2018	2100003381	22696	NF:22696 MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE	22696			420,00		256.017,07
04.07.2018	2100003382	8851	NF:8851 SUPRINAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L	8851			450,00		256.467,07
05.07.2018	2100003379	68899	NF:68899 CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	68899			360,00		256.827,07
05.07.2018	2100003389	1682	NF:1682 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1682			790,21		257.617,28
09.07.2018	2100003290	2436	NF:2436 SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO ATACADISTA LTDA -	2436			1.051,20		258.668,48
09.07.2018	2100003385	2435	NF:2435 SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO ATACADISTA LTDA -	2435			391,00		259.059,48
10.07.2018	2100003349	1710	NF:1710 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1710			325,42		259.384,90
10.07.2018	2100003384	9951	NF:9951 ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME	9951			351,00		259.735,90
11.07.2018	1900003217	NF 15	NF. 15 DROGARIA ALAN	NF 15			27,00		259.762,90
11.07.2018	2100003291	2463	NF:2463 SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO ATACADISTA LTDA -	2463			519,30		260.282,20
12.07.2018	2100003351	6559	NF:6559 AMERICA TINTAS EIRELI-EPP	6559			1.948,50		262.230,70
12.07.2018	2100003363	259359	NF:259359 RM HOSPITALAR LTDA	259359			1.164,00		263.394,70
12.07.2018	2100003383	17338	NF:17338 AROEIRA EXTINTORES	17338			1.400,00		264.794,70
12.07.2018	3100000185	17338	NF:17338 AROEIRA EXTINTORES	17338				1.400,00	263.394,70
13.07.2018	1900003204	1878	NF:1878 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1878			338,44		263.733,14
13.07.2018	1900003205	037274	NF. 000037274 AIR LIQUIDE BRA REF MAIO 2018	037274			431,16		264.164,30
13.07.2018	1900003730	AJUSTE	NF:1878AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1878				338,44	263.825,86
13.07.2018	1900003731	AJUSTE	NF. 000037274 AIR LIQUIDE BRA REF JUNHO 2018	37274				431,16	263.394,70
13.07.2018	2100003289	69400	NF:69400 CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	69400			72,00		263.466,70
13.07.2018	2100003350	1732	NF:1732 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1732			390,50		263.857,20
16.07.2018	2100003358	1375	NF:1375 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	1375			432,00		264.289,20

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

Transporte da Página Anterior									264.289,20
18.07.2018	2100003353	18874	NF:18874 ASTHAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMEN	18874			195,80		264.485,00
19.07.2018	2100003391	1772	NF:1772 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1772			325,42		264.810,42
19.07.2018	2100003397	12273	NF:12273 ELLO DISTRIBUIÃ#O LTDA - EPP	12273			3.344,00		268.154,42
20.07.2018	1900003189	NF 17338	NF 17338 AROEIRA REF JULHO 2018	NF 17338			1.400,00		269.554,42
20.07.2018	2100003386	1806	NF:1806 ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA	1806			652,70		270.207,12
20.07.2018	2100003387	3254	NF:3254 MAE E FILHA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA	3254			996,17		271.203,29
20.07.2018	2100003394	5372	NF:5372 MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO-ME	5372			55,60		271.258,89
20.07.2018	2100003398	1433	NF:1433 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	1433			1.989,00		273.247,89
20.07.2018	3100000184	1806	NF:1806 ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA	1806				652,70	272.595,19
23.07.2018	2100003390	43	NF:43 AUTOMATICOS JK LTDA	43			5.370,00		277.965,19
23.07.2018	2100003392	2075	NF:2075 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2075			234,30		278.199,49
24.07.2018	2100003362	8619	NF:8619 POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA	8619			200,00		278.399,49
24.07.2018	2100003400	20945	NF:20945 NUTRI E QUALI COMERCIAL LTDA - ME	20945			4.530,40		282.929,89
25.07.2018	2100003395	6619	NF:6619 AMERICA TINTAS EIRELI-EPP	6619			1.908,00		284.837,89
25.07.2018	2100003396	6625	NF:6625 AMERICA TINTAS EIRELI-EPP	6625			2.195,50		287.033,39
25.07.2018	2100003399	445	NF:445 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	445			207,50		287.240,89
26.07.2018	1900003240	RECLASSIFICAÇÃO	NF 2606 SG INDUSTRIA E COMERCIO	NF 2606				880,00	286.360,89
26.07.2018	2100003401	20284	NF:20284 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPI	20284			1.752,00		288.112,89
26.07.2018	2100003402	2606	NF:2606 SG IND#STRIA E COM#RCIO ATACADISTA LTDA	2606			880,00		288.992,89
27.07.2018	1900003191	NF 3254	NF 3254 MAE E FILHA REF JULHO 2018	NF 3254			996,17		289.989,06
27.07.2018	1900003192	NF 1806	NF 1806 ENTREPONTO REF JULHO 2018	NF 1806			652,70		290.641,76
27.07.2018	2100003393	22064	NF:22064 BORRACHAS ANHANGUERA LTDA - EPP	22064			398,50		291.040,26
30.07.2018	2100003388	16	NF:16 DROGARIA ALAN AIRELI ME	16			84,00		291.124,26
31.07.2018	1900003194	NF 3254	NF 3254 MAE E FILHA REF JULHO 2018	NF 3254			996,17		292.120,43
31.07.2018	1900003281	CAIXA	PAGTO INDEVIDO NF 3254 MAE E FILHA AVIAMENTOS	3254			1.992,34		294.112,77
31.07.2018	1900003733	NF 1756	NF:1756 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1756			255,27		294.368,04
31.07.2018	1900003734	NF 2086	NF:2086 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2086			398,89		294.766,93
31.07.2018	1900003735	NF 12267	NF: 12267 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	12267			138,00		294.904,93
31.07.2018	1900003736	NF 270963	NF: 270963 PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	270963			1.280,17		296.185,10
31.07.2018	1900003737	NF 2606	NF: 2606 S&G INDUSTRIA	2606			880,00		297.065,10
31.07.2018	1900003738	NF 37600	NF: 37600TOP MED PRODUTOS	36700			164,40		297.229,50
31.07.2018	1900006132	RECLASSIFICAÇÃO	RECLASSIFICAÇÃO NOTAS FISCAIS INDEVIDAS	RECLASSIFICAÇÃO			1.322,00		298.551,50
31.07.2018	3800003362	CAIXA	PAGTO INDEVIDO NF 3254 MAE E FILHA AVIAMENTOS	3254				1.992,34	296.559,16
31.07.2018	3800003363	CAIXA	PAGTO INDEVIDO NF 3254 MAE E FILHA AVIAMENTOS	3254				1.992,34	294.566,82
31.07.2018	3800000376	20180731	PAGTO INDEVIDO NF 3254 MAE E FILHA AVIAMENTOS	3254			1.992,34		296.559,16
31.07.2018	4100003252	CS	CONSUMO DE MATERIAIS CFE RELATÓRIO DE JULHO/2018					903,79	295.655,37
31.07.2018	4100003257	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					48.640,48	247.014,89
31.07.2018	4100003261	EMPRÉSTIMO	EMPRESTIMO RECEBIDO CFE RELATÓRIO - JULHO/2018				2.777,98		249.792,87
31.07.2018	4100003262	EMPRÉSTIMO	PAGTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO CFE RELATÓRIO - JULHO					1.967,52	247.825,35
31.07.2018	4100003263	EMPRÉSTIMO	EMPRESTIMO RECEBIDO CFE RELATÓRIO - JULHO/2018				3.418,96		251.244,31
31.07.2018	4100003264	EMPRÉSTIMO	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO CFE RELATÓRIO - JULHO/2018					6.225,36	245.018,95
31.07.2018	4100003265	REPASSE	RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM JULHO/2	AJUSTE				3.404,13	241.614,82
Saldo Final do mês de Julho							68.297,87	73.029,91	241.614,82

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Julho / 2018								Folha : 13	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 1106010009 - Vale-Transporte									
Saldo Inicial mês de: Julho 2.298,30 Apartir do Dia : 01.07.2018									
06.07.2018	4100002706	VALE TRANSPORTE	COMPLEMENTO DE PAGTO. VALE TRANSPORTE REF. 07/2018	VALE TRANSPORTE			98,30		2.396,60
26.07.2018	4100002759	VALE TRANSPORTE	PAGTO. VALE TRANSPORTE REF. 08/2018	VALE TRANSPORTE			2.930,30		5.326,90
30.07.2018	4100003142	C. C. HDT	PAGTO. VALE TRANSPORTE REF. 08/2018	VALE TRANSPORTE				2.298,30	3.028,60
Saldo Final do mês de Julho							3.028,60	2.298,30	3.028,60

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Julho / 2018								Folha : 14	
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: Julho 5.349.849,03 Apartir do Dia : 01.07.2018									
01.07.2018	1200000670	CS	VALOR REF. RESSARCIMENTO DE PAGTO DE ISS PELO CS	C. C.			224,49		5.350.073,52
01.07.2018	1900003266	20180701	PAGTO. NF 55 SERGIO LUCAS	55				3.100,00	5.346.973,52
02.07.2018	1200000609	DEV. FUNDO FIXO	RESTITUIÇÃO DE FUNDO FIXO	DEV. FUNDO FIXO		2.100,00			5.349.073,52
02.07.2018	1200000619	DEV. FUNDO FIXO	RESTITUIÇÃO DE FUNDO FIXO	DEV. FUNDO FIXO				2.100,00	5.346.973,52
02.07.2018	4100002703	DEV. FUNDO FIXO	RESTITUIÇÃO DE FUNDO FIXO	DEV. FUNDO FIXO				2.100,00	5.344.873,52
02.07.2018	4100002747	DEV. FUNDO FIXO	RESTITUIÇÃO DE FUNDO FIXO	DEV. FUNDO FIXO		2.100,00			5.346.973,52
Saldo Final do mês de Julho							4.424,49	7.300,00	5.346.973,52

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

Conta : 2102010001 - Fornecedores - Serviços									
Saldo Inicial mês de: Julho 433.043,64-Apartir do Dia : 01.07.2018									
01.07.2018	1500011763	20180701	PAGTO 175 SOLUÇÕES COMERCIO	175			62.011,08		371.032,56-
01.07.2018	1700000495	20180606	PAGTO NF 175 SOLUÇÕES COMERCIO	NF 175				62.011,08	433.043,64-
01.07.2018	1900002755	0642444249-0	NF. 0642444249-0 TELEFONICA BRAS	0642444249-0				2.408,22	435.451,86-
02.07.2018	1900002760	399	NF. 399 BURITI SEGURANC REF JUNHO DE 2018	399				26.412,74	461.864,60-
02.07.2018	1900002761	1797	NF. 1797 BURITI - SERVIC REF JUNHO DE 2018	1797				13.264,41	475.129,01-
02.07.2018	1900002769	6249	NF. 000006249 S&G INDUSTRIA REF JULHO DE 2018	6249				3.813,98	478.942,99-
02.07.2018	1900002772	5433	NF. 000005433 AGUIA RELOGIOS	5433				550,00	479.492,99-
02.07.2018	1900002774	134057	NF. 000134057 BIONEXO.COM DO REF MAIO DE 2018	134057				1.200,00	480.692,99-
02.07.2018	1900002775	2662	NF. 2662 ENG COMERCIO REF JULHO 2018	2662				3.850,00	484.542,99-
02.07.2018	1900002776	7557	NF. 000007557 VIDA GOIAS UTI REF JULHO DE 2018	7557				48.240,87	532.783,86-
02.07.2018	1900002778	000036	NF. 36 PERFIL LOCAÇÕES REF JUNHO DE 2018	36				19.920,00	552.703,86-
02.07.2018	1900002779	6232	NF. 000006232 S&G INDUSTRIA REF JUNHO DE 2018	6232				3.813,98	556.517,84-
02.07.2018	1900002780	9031	NF. 000009031 TELEMEX TELEFON REF JUNHO DE 2018	9031				845,50	557.363,34-
02.07.2018	1900002781	9371	NF. 000009371 VIDEOCONFERENCI REF JUNHO DE 2018	9371				1.500,00	558.863,34-
02.07.2018	1900002782	1056	NF. 000001056 JOAO BATISTA REF JUNHO DE 2018	1056				225,00	559.088,34-
02.07.2018	1900002783	18308	NF. 000018308 PLANISA PLANEJ. REF JUNHO DE 2018	18308				6.015,39	565.103,73-
02.07.2018	1900002784	000051	NF. 51 MRU TALENTOS HU REF JUNHO DE 2018	000051				4.485,69	569.589,42-
02.07.2018	1900002785	191	NF. 191 SOLUCOES COMERC REF JUNHO 2018	191				62.011,08	631.600,50-
02.07.2018	1900002786	002278	NF. 000002278 STAR SEGURANÇA REFERENTE A JUN 2018	002278				11.880,00	643.480,50-
02.07.2018	1900002788	1626	NF. 1626 ASG RESIDUOS REF JUNHO 2018	1626				10.431,00	653.911,50-
02.07.2018	1900003799	1626	NF. 1626 ASG RESIDUOS REF JUNHO 2018	1626				10.980,00	664.891,50-
02.07.2018	1900005211	1626	NF. 1626 ASG RESIDUOS REF JUNHO 2018	RECLASSIFICAÇÃO				10.431,00	675.322,50-
02.07.2018	3800000388	1626	NF. 1626 ASG RESIDUOS REF JUNHO 2018	1626			10.431,00		664.891,50-
03.07.2018	1900002764	1315	NF. 1315 BR GAAP CONTABI REF JUNHO DE 2018	1315				3.500,00	668.391,50-
03.07.2018	1900002773	1237	NF. 000001237 SYSDESING CONSU REF JULHO DE 2018	1237				1.674,50	670.066,00-
04.07.2018	1900002770	10009	NF. 000010009 ARQUIVO-OFF PRE REF JULHO DE 2018	10009				493,32	670.559,32-
05.07.2018	1900002762	13	NF. 13 LAVEBRAS REF JUNHO DE 2018	13				2.480,08	673.039,40-
05.07.2018	1900002763	295	NF. 295 LAVEBRAS REF JUNHO DE 2018	295				6.007,78	679.047,18-
06.07.2018	1500006871	20180706	PAGTO NF 25742 META LIMPEZA	NF 25742			158.382,40		520.664,78-
06.07.2018	1500006872	20180706	PAGTO NF 100 ARGOS CONSULTORIA	NF 100				11.500,00	509.164,78-
06.07.2018	1500006875	20180706	PAGTO NF 36 PERFIL LOCAÇÕES	NF 36				19.920,00	489.244,78-
06.07.2018	1500006876	20180706	PAGTO NF 1797 BURITI SERVIÇOS	NF 1797				13.264,41	475.980,37-
06.07.2018	1500006879	20180706	PAGTO NF 191 SOLUÇÕES COMERCIO	NF 191				62.011,08	413.969,29-
06.07.2018	1500006885	20180706	PAGTO NF 399 BURITI SEGURANÇA	NF 399				26.412,74	387.556,55-
06.07.2018	1500006895	20180706	PAGTO NF 7557 VIDA GOIAS	NF 7557				48.240,87	339.315,68-
09.07.2018	1900002759	62	NF. 62 LPATSA ALIMENTAÇÃO REF JUNHO 2018	62				96.406,77	435.722,45-
10.07.2018	1900003136	2683478415	2683478415 SANEAMENTO DE GOIAS S/A REF JULHO 2018	2683478415				5.120,38	440.842,83-
13.07.2018	1500007432	20180713	PAGTO NF 9355 VIDEOCONFERENCIA	NF 9355			1.500,00		439.342,83-
13.07.2018	1500007433	20180713	PAGTO NF 18308 PLANISA	NF 18308				6.015,39	433.327,44-
13.07.2018	1500007440	20180713	PAGTO NF 4737 DUARTE E LIMA	NF 4737				464,00	432.863,44-
13.07.2018	1500007444	20180713	PAGTO NF 43937 COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LTDA	43937				2.975,02	429.888,42-
13.07.2018	1500007493	20180713	PAGTO NF 1315 BR GAAP	NF 1315				3.500,00	426.388,42-
13.07.2018	1900003199	9355	NF. 000009355 VIDEOCONFERENCI REF ABRIL DE 2018	9355				1.500,00	427.888,42-
17.07.2018	1900003133	493	NF. 493 CENTRO TECNOLOG REF JUNHO DE 2018	493				31.297,27	459.185,69-
20.07.2018	1500006785	20180720	FAT 350091539 UOL UNIVERSO ONLINE	350091539			853,54		458.332,15-
20.07.2018	1500007335	20180720	PAGTO NF 132735 BIONEXO	NF 132735			1.200,00		457.132,15-

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

Transporte da Página Anterior									457.132,15-
20.07.2018	1500007336	20180720	PAGTO NF 51 MRU TALENTOS	NF 51			4.485,69		452.646,46-
20.07.2018	1500007338	20180720	PAGTO NF 5433 AGUIA RELOGIOS	NF 5433			550,00		452.096,46-
20.07.2018	1500007339	20180720	PAGTO NF 10009 ARQUIVO OFF	NF 10009			493,32		451.603,14-
20.07.2018	1500007340	20180720	PAGTO NF 1056 JOAO BATISTA	NF 1056			225,00		451.378,14-
20.07.2018	1500007341	20180720	PAGTO NF 20 VIDEOCONFERENCIA	NF 20			3.000,00		448.378,14-
20.07.2018	1500007342	20180720	PAGTO NF 9356 VIDEOCONFERENCIA	NF 9356			4.250,00		444.128,14-
20.07.2018	1500007343	20180720	PAGTO NF 9357 VIDEOCONFERENCIA	NF 9357			1.500,00		442.628,14-
20.07.2018	1500007344	20180720	PAGTO FAT 2583478415 SANEAMENTO GOIAS	2583478415			5.120,38		437.507,76-
20.07.2018	1500007345	20180720	PAGTO NF 3366 TMF BRASIL	NF 3366			8.829,75		428.678,01-
20.07.2018	1500007346	20180720	PAGTO FAT 06424442490 VIVO	06424442490			2.408,22		426.269,79-
20.07.2018	1700000294	20180720	FAT 350091539 UOL UNIVERSO ONLINE	350091539				853,54	427.123,33-
20.07.2018	1900003181	201820	NF. 201820 VIDEOCONFERENCI REF JUNHO DE 2018	201820				3.000,00	430.123,33-
20.07.2018	1900003182	9356	NF. 9356 VIDEOCONFERENCI REF JUNHO DE 2018	9356				4.250,00	434.373,33-
20.07.2018	1900003183	06424442490	FAT 06424442490 VIVO REF JULHO 2018	06424442490				2.408,22	436.781,55-
23.07.2018	1900002756	44612	NF. 000044612 COPYSYSTEMS-COP REF JUNHO 2018	44612				2.728,67	439.510,22-
24.07.2018	1900002758	976	NF. 000000976 OXIENG COMERCIO REF JUNHO DE 2018	976				3.671,01	443.181,23-
24.07.2018	1900004807	976	NF. 000000976 OXIENG COMERCIO REF JUNHO DE 2018	976				3.818,80	447.000,03-
24.07.2018	1900005212	976	NF. 000000976 OXIENG COMERCIO REF JUNHO DE 2018	RECLASSIFICAÇÃO			3.818,80		443.181,23-
26.07.2018	1900002754	009790	NF. 9790 MV INFORMATICA REF AGO/2016	NF 19027				5.614,50	448.795,73-
30.07.2018	1900002765	9384	NF. 000009384 VIDEOCONFERENCI REF JUNHO DE 2018	9384				1.500,00	450.295,73-
31.07.2018	1900003125	1765	NF. 1765 ASG RESIDUOS REF JULHO DE 2018	1765				10.980,00	461.275,73-
31.07.2018	1900003126	5546	NF. 000005546 AGUIA RELOGIOS REF JULHO DE 2018	5546				550,00	461.825,73-
31.07.2018	1900003127	10035	NF. 000010035 ARQUIVO-OFF PRE REF JULHO DE 2018	10035				279,39	462.105,12-
31.07.2018	1900003129	000061	NF. 61 MRU TALENTOS HU REF JULHO DE 2018	000061				4.825,51	466.930,63-
31.07.2018	1900003130	18470	NF. 000018470 PLANISA PLANEJ. REF JULHO DE 2018	18470				6.015,39	472.946,02-
31.07.2018	1900003131	9075	NF. 000009075 TELEMEX TELEFON REF JULHO DE 2018	9075				845,50	473.791,52-
31.07.2018	1900003132	3419	NF. 000003419 TMF BRASIL ASSE REF JULHO DE 2018	3419				8.412,91	482.204,43-
31.07.2018	1900003135	000104	NF. 104 ARGOS CONSULTOR REF JULHO DE 2018	000104				11.500,00	493.704,43-
31.07.2018	1900003737	NF 2606	NF: 2606 S&G INDUSTRIA	2606				880,00	494.584,43-
31.07.2018	1900005210	1765	NF. 1765 ASG RESIDUOS REF JULHO DE 2018	RECLASSIFICAÇÃO			10.980,00		483.604,43-
Saldo Final do mês de Julho							474.342,69	524.903,48	483.604,43-

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Julho / 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: Julho 74.195,98-Apartir do Dia : 01.07.2018									
01.07.2018	1500006805	20180701	PAGTO NF 116087 UNICA DENTAL	116087			729,80		73.466,18-
01.07.2018	1500007839	20180701	PAGTO NF 33048 COMPUTADORES E SISTEMAS	NF 33048			4.450,00		69.016,18-
01.07.2018	1700000299	20180701	PAGTO NF 116087 UNICA DENTAL	116087				729,80	69.745,98-
01.07.2018	1700000335	20180701	PAGTO NF 33048 COMPUTADORES E SISTEMAS	NF 33048				4.450,00	74.195,98-
01.07.2018	1900003346	NF 33048	NF.33048 COMPUTADORES E SISTEMAS REF JUNHO DE 2018	NF 33048				4.450,00	78.645,98-
01.07.2018	2100003287	1654	NF:1654AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1654				390,50	79.036,48-
01.07.2018	3100000158	1251	NF:1251AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1251			390,50		78.645,98-
01.07.2018	3100000159	1900	NF:1900AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1900			432,42		78.213,56-
01.07.2018	3100000160	1240	NF:1240AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1240			790,21		77.423,35-
01.07.2018	3800000356	NF 13	NF: 13 DROGARIA ALAN JUNHO 2018	NF 13			12,00		77.411,35-
01.07.2018	4000000131	AIR LIQUIDE BRASIL	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				431,16		76.980,19-
01.07.2018	4000000137	COMPUTADORES E SIS	COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA E				4.450,00		72.530,19-
02.07.2018	1500007332	20180701	PAGTO NF 116087 UNICA DENTAL	116087			729,80		71.800,39-
02.07.2018	1900002771	878	NF. 000000878 AGIMED COMERCIO REF JULHO DE 2018	878				3.000,00	74.800,39-
02.07.2018	1900002787	1170	NF. 000001170 TEKNA MASTER ASS REF JUNHO 2018	1170				600,00	75.400,39-
02.07.2018	1900003134	890	NF. 000000890 AGIMED COMERCIO REF JULHO DE 2018	890				3.000,00	78.400,39-
02.07.2018	2100003288	2015	NF:2015AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2015				234,30	78.634,69-
02.07.2018	2100003357	11301	NF:11301FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME	11301				506,00	79.140,69-
02.07.2018	2100003371	1622	NF:1622AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1622				390,50	79.531,19-
02.07.2018	2100003372	33938	NF:33938BELIVE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L	33938				1.101,12	80.632,31-
02.07.2018	2100003373	68723	NF:68723CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	68723				500,52	81.132,83-
02.07.2018	2100003374	68747	NF:68747CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	68747				3.237,88	84.370,71-
02.07.2018	2100003375	303126	NF:303126MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	303126				294,00	84.664,71-
02.07.2018	2100003377	1033151	NF:1033151COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1033151				1.907,80	86.572,51-
02.07.2018	2100003403	1577	NF:1577AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1577-1				390,50	86.963,01-
02.07.2018	2100003404	1609	NF:1609AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1609-1				234,30	87.197,31-
03.07.2018	1900002768	33810	NF. 0000033810 COMPUTADORES E SIS. REF JULHO 2018	33810				4.450,00	91.647,31-
03.07.2018	2100003380	12046	NF:12046ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	12046				531,00	92.178,31-
04.07.2018	1500007512	20180704	PAGTO NF 8583 POSTO Z + Z	NF 8583			200,00		91.978,31-
04.07.2018	2100003376	8583	NF:8583POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA	8583				200,00	92.178,31-
04.07.2018	2100003378	68328	NF:68328CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	68328				122,00	92.300,31-
04.07.2018	2100003381	22696	NF:22696MEDLEVENSohn COMERCIO E REPRESENTACOE	22696				420,00	92.720,31-
04.07.2018	2100003382	8851	NF:8851SUPRIMAI S SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L	8851				450,00	93.170,31-
05.07.2018	2100003379	68899	NF:68899CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	68899				360,00	93.530,31-
05.07.2018	2100003389	1682	NF:1682AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1682				790,21	94.320,52-
09.07.2018	2100003290	2436	NF:2436SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO ATACADISTA LTDA -	2436				1.051,20	95.371,72-
09.07.2018	2100003385	2435	NF:2435SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO ATACADISTA LTDA - M	2435				391,00	95.762,72-
10.07.2018	2100003349	1710	NF:1710AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1710				325,42	96.088,14-
10.07.2018	2100003384	9951	NF:9951ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME	9951				351,00	96.439,14-
11.07.2018	1500007536	20180711	PAGTO NF DIVERSAS DROGARIA ALAN	NF 15			27,00		96.412,14-
11.07.2018	1900003217	NF 15	NF. 15 DROGARIA ALAN	NF 15				27,00	96.439,14-
11.07.2018	2100003291	2463	NF:2463SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO ATACADISTA LTDA - M	2463				519,30	96.958,44-
12.07.2018	2100003351	6559	NF:6559AMERICA TINTAS EIRELI-EPP	6559				1.948,50	98.906,94-
12.07.2018	2100003363	259359	NF:259359RM HOSPITALAR LTDA	259359				1.164,00	100.070,94-
12.07.2018	2100003383	17338	NF:17338BAROEIRA EXTINTORES	17338				1.400,00	101.470,94-
12.07.2018	3100000185	17338	NF:17338BAROEIRA EXTINTORES	17338			1.400,00		100.070,94-

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

Transporte da Página Anterior									100.070,94-
13.07.2018	1500007419	20180713	PAGTO NF 45924 OCTA LAB	NF 45924			600,00		99.470,94-
13.07.2018	1500007420	20180713	PAGTO NF 266717 PAPELARIA TRIBUTÁRIA	NF 266717			585,51		98.885,43-
13.07.2018	1500007430	20180713	PAGTO NF 257122 RM HOSPITALAR	NF 257122			1.998,92		96.886,51-
13.07.2018	1500007431	20180713	PAGTO NF 2242 SG DISTRIBUIDORA	NF 2242			387,00		96.499,51-
13.07.2018	1500007435	20180713	PAGTO NF 11532 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	11532			186,00		96.313,51-
13.07.2018	1500007436	20180713	PAGTO NF 832 TEKNA MASTER	NF 832			590,00		95.723,51-
13.07.2018	1500007437	20180713	PAGTO NF 957 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	957			300,00		95.423,51-
13.07.2018	1500007438	20180713	PAGTO NF 6236 MFM PRODUTOS MED LTDA	6236			540,00		94.883,51-
13.07.2018	1500007439	20180713	PAGTO NF 5106 MARIA ANTONIA	NF 5106			112,00		94.771,51-
13.07.2018	1500007441	20180713	PAGTO NF 461 MF PIRES	NF 461			720,00		94.051,51-
13.07.2018	1500007442	20180713	PAGTO NF 1055 HOSPDROGAS	NF 1055			560,00		93.491,51-
13.07.2018	1500007443	20180713	PAGTO NF 67721 CIENTIFICA MEDICA	NF 67721			3.108,80		90.382,71-
13.07.2018	1500007445	20180713	PAGTO NF 11661 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	11661			360,00		90.022,71-
13.07.2018	1500007446	20180713	PAGTO NF 67121 CIEBTIFICA MEDICA	NF 67121			4.377,70		85.645,01-
13.07.2018	1500007447	20180713	PAGTO NF 5012 MARIA ANTONIA	NF 5012			148,35		85.496,66-
13.07.2018	1500007448	20180713	PAGTO NF 67058 CIENTIFICA MEDICA	NF 67058			299,50		85.197,16-
13.07.2018	1500007450	20180713	PAGTO NF 11172 FONSECA MARTINS	NF 11172			462,00		84.735,16-
13.07.2018	1500007451	20180713	PAGTO NF 1496 AIR LIQUIDE	NF 1496			346,39		84.388,77-
13.07.2018	1500007487	20180713	PAGTO NF 1519 AIR LIQUIDE	NF 1519			390,50		83.998,27-
13.07.2018	1500007488	20180713	PAGTO NF 1878 AIR LIQUIDE	NF 1878			338,44		83.659,83-
13.07.2018	1500007489	20180713	PAGTO NF DIVERSAS AIR LIQUIDE	NF DIVERSAS			1.496,92		82.162,91-
13.07.2018	1500007490	20180713	PAGTO NF 17616 ASTHAMED	NF 17616			301,00		81.861,91-
13.07.2018	1500007491	20180713	PAGTO NF 37274 AIR LIQUIDE	NF 37274			431,16		81.430,75-
13.07.2018	1500007492	20180713	PAGTO NF 33170 BELIVE	NF 33170			1.700,40		79.730,35-
13.07.2018	1500007494	20180713	PAGTO NF DIVERSAS CIENTIFICA MEDICA	NF DIVERSAS			1.100,00		78.630,35-
13.07.2018	1500007495	20180713	PAGTO NF 10037 FONSECA MARTINS	NF 10037			803,00		77.827,35-
13.07.2018	1900003204	1878	NF:1878AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1878				338,44	78.165,79-
13.07.2018	1900003205	037274	NF. 000037274 AIR LIQUIDE BRA REF JUNHO 2018	037274				431,16	78.596,95-
13.07.2018	2100003289	69400	NF:69400CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	69400				72,00	78.668,95-
13.07.2018	2100003350	1732	NF:1732AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1732				390,50	79.059,45-
16.07.2018	2100003358	1375	NF:1375HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	1375				432,00	79.491,45-
18.07.2018	2100003353	18874	NF:18874ASTHAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	18874				195,80	79.687,25-
19.07.2018	2100003391	1772	NF:1772AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1772				325,42	80.012,67-
19.07.2018	2100003397	12273	NF:12273ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	12273				3.344,00	83.356,67-
20.07.2018	1500007337	20180720	PAGTO NF 33810 COMPUTADORES E SISTEMAS	NF 33810			4.450,00		78.906,67-
20.07.2018	1500007349	20180720	PAGTO NF 17338 AROEIRA	NF 17338			1.400,00		77.506,67-
20.07.2018	1700000332	20180713	PAGTO NF 10037 FONSECA MARTINS	NF 10037				803,00	78.309,67-
20.07.2018	1900003189	NF 17338	NF 17338 AROEIRA REF JULHO 2018	NF 17338				1.400,00	79.709,67-
20.07.2018	2100003394	5372	NF:5372MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO-ME	5372				55,60	79.765,27-
20.07.2018	2100003398	1433	NF:1433HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	1433				1.989,00	81.754,27-
23.07.2018	2100003392	2075	NF:2075AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2075				234,30	81.988,57-
24.07.2018	1500007513	20180724	PAGTO NF 8619 POSTO Z + Z	NF 8619			200,00		81.788,57-
24.07.2018	2100003362	8619	NF:8619POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA	8619				200,00	81.988,57-
24.07.2018	2100003400	20945	NF:20945NUTRI E QUALI COMERCIAL LTDA - ME	20945				4.530,40	86.518,97-
25.07.2018	2100003395	6619	NF:6619AMERICA TINTAS EIRELI-EPP	6619				1.908,00	88.426,97-
25.07.2018	2100003396	6625	NF:6625AMERICA TINTAS EIRELI-EPP	6625				2.195,50	90.622,47-
25.07.2018	2100003399	445	NF:445INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	445				207,50	90.829,97-

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

Transporte da Página Anterior									90.829,97-
26.07.2018	2100003401	20284	NF:20284VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPIT	20284				1.752,00	92.581,97-
26.07.2018	2100003402	2606	NF:2606SG INDÃ#STRIA E COMÃ#RCIO ATACADISTA LTDA -	2606				880,00	93.461,97-
27.07.2018	2100003393	22064	NF:22064BORRACHAS ANHANGUERA LTDA - EPP	22064				398,50	93.860,47-
30.07.2018	1500007516	20180730	PAGTO NF 16 DROGARIA ALAN	NF 16			84,00		93.776,47-
30.07.2018	2100003388	16	NF:16DROGARIA ALAN AIRELI ME	16				84,00	93.860,47-
31.07.2018	1900003733	NF 1756	NF:1756 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1756				255,27	94.115,74-
31.07.2018	1900003734	NF 2086	NF:2086 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2086				398,89	94.514,63-
31.07.2018	1900003735	NF 12267	NF: 12267 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	12267				138,00	94.652,63-
31.07.2018	1900003736	NF 270963	NF: 270963 PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	270963				1.280,17	95.932,80-
31.07.2018	1900003738	NF 37600	NF: 37600 top med produtos	36700				164,40	96.097,20-
Saldo Final do mês de Julho							42.420,48	64.321,70	96.097,20-

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Julho / 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: Julho									
					10.129,60-Apartir do Dia : 01.07.2018				
01.07.2018	1500006807	20180701	PAGTO NF 305 MW BRASIL	305			2.250,00		7.879,60-
01.07.2018	1700000300	20180701	PAGTO NF 305 MW BRASIL	305				2.250,00	10.129,60-
02.07.2018	1500007331	20180701	PAGTO NF 305 MW BRASIL	305			2.250,00		7.879,60-
03.07.2018	1900002766	3685	NF.0000033685 CENTRO-OESTE ME REFERENTE JULHO 2018	3685				1.050,00	8.929,60-
04.07.2018	1900002767	12057	NF. 00012057 SERVIÇO DE ESTE REF JULHO DE 2018	12057				2.606,65	11.536,25-
13.07.2018	1500007434	20180713	PAGTO NF 11862 SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	NF 11862			2.014,95		9.521,30-
13.07.2018	1500007449	20180713	PAGTO NF 65 ECLAT SERVIÇOS MED S/S LTDA	65			386,00		9.135,30-
13.07.2018	1500007452	20180713	PAGTO NF 3579 ADESTIQ	NF 3579			449,50		8.685,80-
20.07.2018	1500007347	20180720	PAGTO NF 12057 SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	NF 12057			2.606,65		6.079,15-
20.07.2018	2100003386	1806	NF:1806ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA	1806				652,70	6.731,85-
20.07.2018	2100003387	3254	NF:3254MAE E FILHA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA	3254				996,17	7.728,02-
20.07.2018	3100000184	1806	NF:1806ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA	1806			652,70		7.075,32-
23.07.2018	2100003390	43	NF:43AUTOMATICOS JK LTDA	43				5.370,00	12.445,32-
27.07.2018	1500007388	20180727	PAGTO NF 3254 MAE E FILHA	NF 3254			996,17		11.449,15-
27.07.2018	1500007390	20180727	PAGTO NF 1806 ENTREPONTO	NF 1806			652,70		10.796,45-
27.07.2018	1700000301	20180727	PAGTO NF 3254 MAE E FILHA	NF 3254				996,17	11.792,62-
27.07.2018	1900003191	NF 3254	NF 3254 MAE E FILHA REF JULHO 2018	NF 3254				996,17	12.788,79-
27.07.2018	1900003192	NF 1806	NF 1806 ENTREPONTO REF JULHO 2018	NF 1806				652,70	13.441,49-
31.07.2018	1500007410	20180731	PAGTO NF 3254 MAE E FILHA	NF 3254			996,17		12.445,32-
31.07.2018	1500007796	20180731	PAGTO NF 3254 MAE E FILHA	3254			1.992,34		10.452,98-
31.07.2018	1700000302	20180727	PAGTO NF 3254 MAE E FILHA	NF 3254				996,17	11.449,15-
31.07.2018	1700000303	20180727	PAGTO NF 3254 MAE E FILHA	NF 3254			996,17		10.452,98-
31.07.2018	1900003194	NF 3254	NF 3254 MAE E FILHA REF JULHO 2018	NF 3254				996,17	11.449,15-
Saldo Final do mês de Julho							16.243,35	17.562,90	11.449,15-

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Julho / 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: Julho 437.410,98-Apartir do Dia : 01.07.2018									
06.07.2018	4100002705	SALARIO	PAGTO SALARIO COMP. 06/2018	SALARIO			437.410,98		0,00
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				17.163,12		17.163,12-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				2.383,39		19.546,51-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				17.049,15		36.595,66-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				17.021,13		53.616,79-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				23.650,14		77.266,93-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				1.163,96		78.430,89-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				2.177,86		80.608,75-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				1.410,81		82.019,56-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				1.479,62		83.499,18-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				1.521,37		85.020,55-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				1.626,10		86.646,65-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				5.731,13		92.377,78-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				5.762,91		98.140,69-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				6.015,25		104.155,94-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				6.187,17		110.343,11-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				6.998,03		117.341,14-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				8.077,50		125.418,64-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				8.535,54		133.954,18-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				8.990,70		142.944,88-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				9.790,15		152.735,03-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				10.834,35		163.569,38-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				14.510,78		178.080,16-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				16.603,11		194.683,27-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				5.710,30		200.393,57-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				5.439,24		205.832,81-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				5.274,74		211.107,55-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				5.030,14		216.137,69-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				155.464,82		371.602,51-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				4.494,51		376.097,02-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				5.001,46		381.098,48-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				3.880,95		384.979,43-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				3.507,05		388.486,48-
Saldo Final do mês de Julho							437.410,98	388.486,48	388.486,48-

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Julho / 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: Julho 0,00 Apartir do Dia : 01.07.2018									
10.07.2018	4100002709	RESCISÃO	PAGTO. RESCISÃO REF JOÃO ALVES DE ARAUJO FILHO	RESCISÃO			8.446,46		8.446,46
31.07.2018	3400000115	FOFAG 07/2018 - CS	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO					8.446,46	0,00
Saldo Final do mês de Julho							8.446,46	8.446,46	0,00

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Julho / 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: Julho 1.757,43-Apartir do Dia : 01.07.2018									
10.07.2018	4100002710	PENSÃO ALIMENTICIA	PAGTO ALIMENTOS PROV. 06/2018 - VALERIA F DE LIMA	PENSÃO			1.757,43		0,00
31.07.2018	3400000115	POPAG 07/2018 - CS	EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL					1.407,55	1.407,55-
Saldo Final do mês de Julho							1.757,43	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 : Julho / 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: Julho 208.232,92-Apartir do Dia : 01.07.2018									
20.07.2018	1900003186	INSS	PAGTO. INSS 2100 COMP 06/2018	INSS			207.671,22		561,70-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 064 - INSS				2.813,94		3.375,64-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 0098 - INSS FERIAS				211,81		3.587,45-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 0003 - INSS				128,74		3.716,19-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 0003 - INSS				128,74		3.844,93-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES				136,07		3.981,00-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 0003 - INSS				145,59		4.126,59-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 064 - INSS				2.580,17		6.706,76-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 064 - INSS				2.651,49		9.358,25-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 0098 - INSS FERIAS				155,51		9.513,76-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 0003 - INSS				158,21		9.671,97-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 0098 - INSS FERIAS				191,97		9.863,94-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 0003 - INSS				160,92		10.024,86-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 064 - INSS				9.285,04		19.309,90-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 064 - INSS				7.667,36		26.977,26-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 064 - INSS				76.592,67		103.569,93-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 064 - INSS				6.997,49		110.567,42-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 064 - INSS				6.777,73		117.345,15-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 064 - INSS				6.640,09		123.985,24-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 064 - INSS				6.565,89		130.551,13-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 064 - INSS				5.273,41		135.824,54-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 064 - INSS				4.642,84		140.467,38-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 064 - INSS				3.551,53		144.018,91-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 064 - INSS				3.521,55		147.540,46-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 064 - INSS				3.362,09		150.902,55-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 064 - INSS				11.113,24		162.015,79-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 064 - INSS				3.326,46		165.342,25-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 0011 - INSS 13° SALARIO				224,17		165.566,42-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 0003 - INSS				2.843,89		168.410,31-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 0098 - INSS FERIAS				2.677,15		171.087,46-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 0003 - INSS				2.218,33		173.305,79-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 064 - INSS				1.590,55		174.896,34-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 0003 - INSS				1.899,81		176.796,15-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 0003 - INSS				1.644,90		178.441,05-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 0003 - INSS				1.510,75		179.951,80-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 064 - INSS				1.682,30		181.634,10-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 0003 - INSS				1.255,34		182.889,44-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 0003 - INSS				1.176,51		184.065,95-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 0003 - INSS				1.146,05		185.212,00-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 0003 - INSS				1.082,56		186.294,56-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 0003 - INSS				14.233,47		200.528,03-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 064 - INSS				1.408,85		201.936,88-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 064 - INSS				1.205,36		203.142,24-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 064 - INSS				900,09		204.042,33-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 064 - INSS				867,30		204.909,63-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 067 - INSS 13°				841,89		205.751,52-

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

Transporte da Página Anterior									205.751,52-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 064 - INSS					720,98	206.472,50-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 064 - INSS					604,35	207.076,85-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 064 - INSS					594,20	207.671,05-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 064 - INSS					543,96	208.215,01-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 064 - INSS					543,96	208.758,97-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE				3.566,15		205.192,82-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE				26.030,08		179.162,74-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					963,63	180.126,37-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					517,63	180.644,00-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					486,69	181.130,69-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 0098 - INSS FERIAS					464,86	181.595,55-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					458,50	182.054,05-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					447,94	182.501,99-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 0098 - INSS FERIAS					414,02	182.916,01-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 064 - INSS					2.219,28	185.135,29-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 064 - INSS					2.264,19	187.399,48-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 064 - INSS					2.428,35	189.827,83-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					239,66	190.067,49-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					230,93	190.298,42-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 064 - INSS					2.491,78	192.790,20-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					582,28	193.372,48-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					941,48	194.313,96-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					915,77	195.229,73-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					722,24	195.951,97-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 064 - INSS					2.003,69	197.955,66-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					685,40	198.641,06-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					643,17	199.284,23-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					621,03	199.905,26-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 0098 - INSS FERIAS					621,03	200.526,29-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					621,03	201.147,32-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 0098 - INSS FERIAS					621,03	201.768,35-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					621,03	202.389,38-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					616,89	203.006,27-
Saldo Final do mês de Julho							237.267,45	232.040,80	203.006,27-

Empresa : 2015	CS	LIVRO N° 2							
R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Julho / 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: Julho 45.992,67-Apartir do Dia : 01.07.2018									
06.07.2018	4100002707	FGTS	PAGTO. FGTS FOLHA 06/2018	FGTS			45.992,67		0,00
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					128,75	128,75-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					128,75	257,50-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					574,76	832,26-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					1.248,15	2.080,41-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					535,90	2.616,31-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					525,27	3.141,58-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					474,25	3.615,83-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					398,18	4.014,01-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					376,46	4.390,47-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC.022 - FGTS 13°					199,26	4.589,73-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					2.197,64	6.787,37-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					205,28	6.992,65-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					333,46	7.326,11-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					1.571,61	8.897,72-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					213,04	9.110,76-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					1.554,06	10.664,82-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					285,29	10.950,11-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					2.630,35	13.580,46-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					787,32	14.367,78-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					795,76	15.163,54-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					143,04	15.306,58-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					140,64	15.447,22-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					833,51	16.280,73-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					18.128,44	34.409,17-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					170,65	34.579,82-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					840,60	35.420,42-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					1.098,90	36.519,32-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					1.814,76	38.334,08-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					666,02	39.000,10-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					1.656,21	40.656,31-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					627,57	41.283,88-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					610,69	41.894,57-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					1.604,20	43.498,77-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					589,77	44.088,54-
Saldo Final do mês de Julho							45.992,67	44.088,54	44.088,54-

Empresa : 2015	CS	LIVRO N° 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Julho / 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: Julho 28.117,72-Apartir do Dia : 01.07.2018									
02.07.2018	1900002760	BURITI SEGURANCA E	INSS 3° a Recolher - NF 399 - BURITI SEGURANCA ESP	399				3.093,82	31.211,54-
02.07.2018	1900002761	BURITI - SERVICOS	INSS 3° a Recolher - NF 1797 - BURITI - SERVICOS E	1797				1.506,39	32.717,93-
02.07.2018	1900002780	TELEMAX TELEFONIA	INSS 3° a Recolher - NF 9031 - TELEMAX TELEFONIA L	9031				104,50	32.822,43-
02.07.2018	1900002785	SOLUCOES COMERCIO	INSS 3° a Recolher - NF 191 - SOLUCOES COMERCIO E	191				2.921,99	35.744,42-
13.07.2018	1500007436	20180713	ISS a Recolher - NF NF 832 - TEKNA MASTER ASSISTEN	NF 832			29,50		35.714,92-
13.07.2018	1900003718	20180713	ISS a Recolher - NF NF 832 - TEKNA MASTER ASSIS	832				29,50	35.744,42-
19.07.2018	1900003263	INSS RETIDO	PAGTO. DARF 2631 COMP 06/2018 BURITI SERVIÇOS	INSS			1.503,00		34.241,42-
19.07.2018	1900003263	INSS RETIDO	PAGTO. DARF 2631 COMP 06/2018 BURITI SEGURANÇA	INSS			3.064,89		31.176,53-
19.07.2018	1900003263	INSS RETIDO	PAGTO. DARF 2631 COMP 06/2018 META LIMPEZA	INSS			19.797,80		11.378,73-
19.07.2018	1900003263	INSS RETIDO	PAGTO. DARF 2631 COMP 06/2018 SOLUÇÕES COMERCIO	INSS			2.921,99		8.456,74-
19.07.2018	1900003263	INSS RETIDO	PAGTO. DARF 2631 COMP 06/2018 TELEMAX TELEFONIA	INSS			104,50		8.352,24-
19.07.2018	3800000360	INSS RETIDO	PAGTO. DARF 2631 COMP 06/2018 TELEMAX TELEFONIA	INSS				104,50	8.456,74-
19.07.2018	3800000360	INSS RETIDO	PAGTO. DARF 2631 COMP 06/2018 SOLUÇÕES COMERCIO	INSS				2.921,99	11.378,73-
19.07.2018	3800000360	INSS RETIDO	PAGTO. DARF 2631 COMP 06/2018 BURITI SEGURANÇA	INSS				3.064,89	14.443,62-
19.07.2018	3800000360	INSS RETIDO	PAGTO. DARF 2631 COMP 06/2018 META LIMPEZA	INSS				19.797,80	34.241,42-
19.07.2018	3800000360	INSS RETIDO	PAGTO. DARF 2631 COMP 06/2018 BURITI SERVIÇOS	INSS				1.503,00	35.744,42-
20.07.2018	1900003188	INSS RETIDO	PAGTO. DARF 2631 COMP 06/2018 BURITI SEGURANÇA	INSS			3.064,89		32.679,53-
20.07.2018	1900003188	INSS RETIDO	PAGTO. DARF 2631 COMP 06/2018 TELEMAX TELEFONIA	INSS			104,50		32.575,03-
20.07.2018	1900003188	INSS RETIDO	PAGTO. DARF 2631 COMP 06/2018 META LIMPEZA	INSS			19.797,80		12.777,23-
20.07.2018	1900003188	INSS RETIDO	PAGTO. DARF 2631 COMP 06/2018 SOLUÇÕES COMERCIO	INSS			2.921,99		9.855,24-
20.07.2018	1900003188	INSS RETIDO	PAGTO. DARF 2631 COMP 06/2018 BURITI SERVIÇOS	INSS			1.503,00		8.352,24-
20.07.2018	1900003279	INSS RETIDO	PAGTO. DARF 2631 COMP 06/2018 META LIMPEZA	INSS			19.797,80		11.445,56
20.07.2018	1900003279	INSS RETIDO	PAGTO. DARF 2631 COMP 06/2018 SOLUÇÕES COMERCIO	INSS			2.921,99		14.367,55
20.07.2018	1900003279	INSS RETIDO	PAGTO. DARF 2631 COMP 06/2018 TELEMAX TELEFONIA	INSS			104,50		14.472,05
20.07.2018	1900003279	INSS RETIDO	PAGTO. DARF 2631 COMP 06/2018 BURITI SEGURANÇA	INSS			3.064,89		17.536,94
20.07.2018	1900003279	INSS RETIDO	PAGTO. DARF 2631 COMP 06/2018 BURITI SERVIÇOS	INSS			1.503,00		19.039,94
20.07.2018	3800000361	INSS RETIDO	PAGTO. DARF 2631 COMP 06/2018 BURITI SEGURANÇA	INSS				1.503,00	17.536,94
20.07.2018	3800000361	INSS RETIDO	PAGTO. DARF 2631 COMP 06/2018 TELEMAX TELEFONIA	INSS				104,50	14.472,05
20.07.2018	3800000361	INSS RETIDO	PAGTO. DARF 2631 COMP 06/2018 SOLUÇÕES COMERCIO	INSS				2.921,99	11.445,56
20.07.2018	3800000361	INSS RETIDO	PAGTO. DARF 2631 COMP 06/2018 META LIMPEZA	INSS			19.797,80		8.352,24-
31.07.2018	1900003131	TELEMAX TELEFONIA	INSS 3° a Recolher - NF 9075 - TELEMAX TELEFONIA L	9075				104,50	8.456,74-
Saldo Final do mês de Julho							82.206,04	62.545,06	8.456,74-

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Julho / 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: Julho 135,67-Apartir do Dia : 01.07.2018									
20.07.2018	4100002756	SIND SAUDE	PAGTO. CONTRIB. SIND. - SINDICATO DA SAUDE 06/2018	SIND SAUDE			39,00		96,67-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL					13,00	109,67-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL					13,00	122,67-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL					13,00	135,67-
Saldo Final do mês de Julho							39,00	39,00	135,67-

Empresa : 2015	CS	LIVRO N° 2							
R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Julho / 2018									Folha : 29
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 2106010001 - Provisão 13° Salário									
Saldo Inicial mês de: Julho 248.457,72-Apartir do Dia : 01.07.2018									
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					20.528,38	268.986,10-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				128,22		269.114,32-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				558,77		269.673,09-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				565,37		270.238,46-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				792,59		271.031,05-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				200,61		271.231,66-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				333,57		271.565,23-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				1.606,45		273.171,68-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				378,38		273.550,06-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				387,22		273.937,28-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				1.725,58		275.662,86-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				815,14		276.478,00-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				2.029,32		278.507,32-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				1.263,77		279.771,09-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				466,47		280.237,56-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				115,57		280.353,13-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				833,62		281.186,75-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				2.471,86		283.658,61-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				752,70		284.411,31-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				1.995,91		286.407,22-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				235,07		286.642,29-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				2.497,36		289.139,65-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				697,33		289.836,98-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				656,63		290.493,61-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				1.864,81		292.358,42-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				628,96		292.987,38-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 0048 - 13° SALARIO RESCISAO				2.490,80		290.496,58-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				1.085,98		291.582,56-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				912,94		292.495,50-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				132,89		292.628,39-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				222,07		292.850,46-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				135,22		292.985,68-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				608,91		293.594,59-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				134,12		293.728,71-
Saldo Final do mês de Julho							2.490,80	47.761,79	293.728,71-

Empresa : 2015	CS	LIVRO N° 2							
R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Julho / 2018									Folha : 30
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 2106010002 - Provisão INSS s/ 13° Salário									
Saldo Inicial mês de: Julho 83.977,32-Apartir do Dia : 01.07.2018									
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					685,91	84.663,23-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					674,62	85.337,85-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					542,97	85.880,82-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					127,89	86.008,71-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					630,30	86.639,01-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					583,25	87.222,26-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					130,88	87.353,14-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					157,67	87.510,81-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					267,90	87.778,71-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					254,42	88.033,13-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					275,52	88.308,65-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					235,70	88.544,35-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					281,76	88.826,11-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					221,94	89.048,05-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					67,81	89.115,86-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					308,57	89.424,43-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					212,59	89.637,02-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					205,81	89.842,83-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					844,09	90.686,92-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					75,06	90.761,98-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					367,06	91.129,04-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13°				841,89		90.287,15-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					191,10	90.478,25-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					112,75	90.591,00-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					835,48	91.426,48-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					188,86	91.615,34-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					79,45	91.694,79-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					427,15	92.121,94-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					6.938,06	99.060,00-
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					44,92	99.104,92-
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					45,70	99.150,62-
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					39,06	99.189,68-
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					45,33	99.235,01-
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					43,34	99.278,35-
Saldo Final do mês de Julho							841,89	16.142,92	99.278,35-

Empresa : 2015	CS	LIVRO N° 2							
R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Julho / 2018									Folha : 31
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 2106010003 - Provisão FGTS s/ 13° Salário									
Saldo Inicial mês de: Julho 19.874,20-Apartir do Dia : 01.07.2018									
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					55,79	19.929,99-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					162,35	20.092,34-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					86,88	20.179,22-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					159,66	20.338,88-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					149,18	20.488,06-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					1.641,65	22.129,71-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					73,03	22.202,74-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					60,22	22.262,96-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					199,78	22.462,74-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13°				199,26		22.263,48-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					197,76	22.461,24-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					66,69	22.527,93-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					65,21	22.593,14-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					101,10	22.694,24-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					128,51	22.822,75-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					63,40	22.886,15-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					138,04	23.024,19-
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					26,69	23.050,88-
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					48,71	23.099,59-
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					37,32	23.136,91-
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					30,27	23.167,18-
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					50,32	23.217,50-
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					52,54	23.270,04-
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					30,98	23.301,02-
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					18,81	23.319,83-
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					9,25	23.329,08-
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					10,26	23.339,34-
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					10,63	23.349,97-
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					10,73	23.360,70-
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					10,82	23.371,52-
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					16,05	23.387,57-
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					44,70	23.432,27-
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					45,23	23.477,50-
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					17,77	23.495,27-
Saldo Final do mês de Julho							199,26	3.820,33	23.495,27-

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Julho / 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: Julho 2.484,70-Apartir do Dia : 01.07.2018									
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					205,23	2.689,93-
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				6,56		2.696,49-
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				6,29		2.702,78-
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				6,09		2.708,87-
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				5,65		2.714,52-
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				5,59		2.720,11-
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				4,67		2.724,78-
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				3,88		2.728,66-
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				3,78		2.732,44-
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				3,34		2.735,78-
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				2,35		2.738,13-
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				2,22		2.740,35-
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				2,01		2.742,36-
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				1,35		2.743,71-
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				1,34		2.745,05-
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				1,33		2.746,38-
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				1,28		2.747,66-
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				1,16		2.748,82-
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					24,99	2.773,81-
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º				24,91		2.748,90-
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					24,73	2.773,63-
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					20,29	2.793,92-
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					19,97	2.813,89-
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					18,65	2.832,54-
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					17,26	2.849,80-
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					16,07	2.865,87-
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					12,64	2.878,51-
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					6,97	2.885,48-
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					7,53	2.893,01-
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					7,92	2.900,93-
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					8,15	2.909,08-
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					8,34	2.917,42-
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					9,13	2.926,55-
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					10,86	2.937,41-
Saldo Final do mês de Julho							24,91	477,62	2.937,41-

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Julho / 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: Julho 584.825,37-Apartir do Dia : 01.07.2018									
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					3.336,42	588.161,79-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					3.313,73	591.475,52-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					3.349,84	594.825,36-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					3.343,40	598.168,76-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					27.851,35	626.020,11-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.757,13	627.777,24-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					2.596,92	630.374,16-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					2.528,04	632.902,20-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.575,04	634.477,24-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					2.263,27	636.740,51-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				377,98		636.362,53-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					706,88	637.069,41-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				1.445,15		635.624,26-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC				1.522,16		634.102,10-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 0041 - FERIAS NO MES				1.599,80		632.502,30-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					767,24	633.269,54-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 0041 - FERIAS NO MES				1.765,12		631.504,42-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				2.193,82		629.310,60-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					859,60	630.170,20-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				2.955,80		627.214,40-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 0041 - FERIAS NO MES				3.169,50		624.044,90-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					883,71	624.928,61-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					937,81	625.866,42-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 0039 - ABONO DE FÉRIAS				3.265,88		622.600,54-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				1.056,50		621.544,04-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS				1.096,91		620.447,13-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					462,38	620.909,51-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES				1.133,95		619.775,56-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					331,24	620.106,80-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					518,88	620.625,68-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				588,37		620.037,31-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				533,27		619.504,04-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					551,66	620.055,70-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				431,98		619.623,72-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					295,33	619.919,05-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 0041 - FERIAS NO MES				1.295,94		618.623,11-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					659,17	619.282,28-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					280,98	619.563,26-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					178,29	619.741,55-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					162,36	619.903,91-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					178,83	620.082,74-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 0041 - FERIAS NO MES				24.535,13		595.547,61-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					195,53	595.743,14-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					196,22	595.939,36-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 0041 - FERIAS NO MES				8.867,39		587.071,97-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO				24,85		587.047,12-

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

Transporte da Página Anterior									587.047,12-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				8.178,37		578.868,75-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.401,62	580.270,37-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.212,99	581.483,36-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.181,70	582.665,06-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.094,06	583.759,12-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 0041 - FERIAS NO MES				4.335,45		579.423,67-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.102,84	580.526,51-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.083,63	581.610,14-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS				4.566,47		577.043,67-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 0041 - FERIAS NO MES				6.581,45		570.462,22-
Saldo Final do mês de Julho							81.521,24	67.158,09	570.462,22-

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Julho / 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: Julho 192.620,13-Apartir do Dia : 01.07.2018									
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					175,38	192.795,51-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			11.161,28			181.634,23-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					111,96	181.746,19-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					156,28	181.902,47-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					8.899,28	190.801,75-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					366,26	191.168,01-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					238,92	191.406,93-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					316,98	191.723,91-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					298,69	192.022,60-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					186,46	192.209,06-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					290,54	192.499,60-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					259,33	192.758,93-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					222,80	192.981,73-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			3.996,24			188.985,49-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			4.449,06			184.536,43-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					369,79	184.906,22-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					60,44	184.966,66-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			720,98			184.245,68-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					764,98	185.010,66-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			795,48			184.215,18-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					1.130,06	185.345,24-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			1.543,47			183.801,77-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					1.127,71	184.929,48-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					66,09	184.995,57-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					1.120,04	186.115,61-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					66,32	186.181,93-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					854,48	187.036,41-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			1.095,07			185.941,34-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					877,76	186.819,10-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			1.953,84			184.865,26-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					372,76	185.238,02-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			1.428,39			183.809,63-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					54,88	183.864,51-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					1.132,25	184.996,76-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					399,41	185.396,17-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					409,99	185.806,16-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					473,75	186.279,91-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					532,37	186.812,28-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					99,82	186.912,10-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					593,91	187.506,01-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					60,26	187.566,27-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					94,97	187.661,24-
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			35,47			187.625,77-
Saldo Final do mês de Julho							27.179,28	22.184,92	187.625,77-

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

Transporte da Página Anterior								187.625,77-	
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--

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

Conta : 2106020003 - Provisão FGTS s/ Férias									
Saldo Inicial mês de: Julho 46.785,77-Apartir do Dia : 01.07.2018									
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					75,02	46.860,79-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					70,70	46.931,49-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				188,28		46.743,21-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					68,77	46.811,98-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					181,06	46.993,04-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					112,13	47.105,17-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					126,01	47.231,18-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					140,57	47.371,75-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					61,38	47.433,13-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					52,73	47.485,86-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				170,65		47.315,21-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					56,55	47.371,76-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				365,32		47.006,44-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				338,08		46.668,36-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					2.106,29	48.774,65-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				462,45		48.312,20-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					97,03	48.409,23-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					94,54	48.503,77-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					267,99	48.771,76-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					267,49	49.039,25-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					266,91	49.306,16-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					88,22	49.394,38-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				2.641,72		46.752,66-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					265,09	47.017,75-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				259,19		46.758,56-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					87,52	46.846,08-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				945,86		45.900,22-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				1.053,03		44.847,19-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					207,76	45.054,95-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					202,25	45.257,20-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					86,69	45.343,89-
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					36,99	45.380,88-
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					41,51	45.422,39-
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					26,50	45.448,89-
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					44,13	45.493,02-
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					23,63	45.516,65-
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					22,48	45.539,13-
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					15,70	45.554,83-
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					15,64	45.570,47-
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					14,31	45.584,78-
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					14,26	45.599,04-
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					12,99	45.612,03-
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				8,40		45.603,63-
Saldo Final do mês de Julho							6.432,98	5.250,84	45.603,63-

Empresa : 2015	CS	LIVRO N° 2							
RAZÃO AUXILIAR	Referente a : Julho / 2018							Folha :	38
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Transporte da Página Anterior									45.603,63-
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	------------

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

Conta : 2106020004 - Provisão PIS s/ Férias									
Saldo Inicial mês de: Julho 5.848,27-Apartir do Dia : 01.07.2018									
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				57,81		5.790,46-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				118,23		5.672,23-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				131,63		5.540,60-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					263,30	5.803,90-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				330,20		5.473,70-
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					22,63	5.496,33-
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					12,13	5.508,46-
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					33,36	5.541,82-
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					4,62	5.546,44-
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					14,02	5.560,46-
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				21,33		5.539,13-
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					5,19	5.544,32-
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					5,51	5.549,83-
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					11,82	5.561,65-
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					6,59	5.568,24-
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					7,07	5.575,31-
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					11,03	5.586,34-
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					7,67	5.594,01-
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					17,57	5.611,58-
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					10,94	5.622,52-
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					10,84	5.633,36-
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					9,38	5.642,74-
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					15,74	5.658,48-
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					33,14	5.691,62-
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					8,60	5.700,22-
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					8,83	5.709,05-
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				23,53		5.685,52-
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					1,79	5.687,31-
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					1,96	5.689,27-
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					1,96	5.691,23-
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					1,78	5.693,01-
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				42,26		5.650,75-
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					1,62	5.652,37-
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				32,40		5.619,97-
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					25,97	5.645,94-
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					2,81	5.648,75-
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					33,52	5.682,27-
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					2,95	5.685,22-
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				1,05		5.684,17-
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					25,28	5.709,45-
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				45,66		5.663,79-
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					3,31	5.667,10-
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					33,43	5.700,53-
Saldo Final do mês de Julho							804,10	656,36	5.700,53-

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

Transporte da Página Anterior									5.700,53-
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------

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

Conta : 2107010001 - IRRF s/ Salários									
Saldo Inicial mês de: Julho 107.377,10-Apartir do Dia : 01.07.2018									
20.07.2018	4100002752	IRRF FOLHA	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA. 31/05/2018 - IRRF FOLHA	IRRF			45.279,45		62.097,65-
20.07.2018	4100002753	IRRF FERIAS	PAGTO. DARF 0561 IRRF PA. 30/06/2018 - FOLHA	IRRF			5.726,48		56.371,17-
20.07.2018	4100002754	IRRF FERIAS	PAGTO. DARF 0561 IRRF PA. 30/06/2018 - FOLHA	IRRF			4.414,50		51.956,67-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF					306,20	52.262,87-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF					282,07	52.544,94-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF					227,03	52.771,97-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 0030 - IRRF FERIAS					210,12	52.982,09-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF					164,54	53.146,63-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF					185,07	53.331,70-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF					201,65	53.533,35-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF					201,65	53.735,00-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF					410,45	54.145,45-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF					21.728,28	75.873,73-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF					4.146,67	80.020,40-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 0030 - IRRF FERIAS					2.807,75	82.828,15-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF					2.786,52	85.614,67-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 0030 - IRRF FERIAS					2.211,23	87.825,90-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF					1.959,40	89.785,30-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF					1.696,30	91.481,60-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 0030 - IRRF FERIAS					1.429,98	92.911,58-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF					1.376,70	94.288,28-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF					1.268,93	95.557,21-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF					987,18	96.544,39-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF					970,67	97.515,06-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF					903,87	98.418,93-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF					895,43	99.314,36-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF					831,30	100.145,66-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF					802,02	100.947,68-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF					698,52	101.646,20-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 0030 - IRRF FERIAS					497,38	102.143,58-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF					32,78	102.176,36-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF					32,32	102.208,68-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 0049 - IRRF 13° SALARIO					27,19	102.235,87-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF					38,94	102.274,81-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF					133,38	102.408,19-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 0030 - IRRF FERIAS					87,44	102.495,63-
Saldo Final do mês de Julho							55.420,43	50.538,96	102.495,63-

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

Conta : 2107010005 - IRRF s/ Serv. PJ									
Saldo Inicial mês de: Julho 3.759,40-Apartir do Dia : 01.07.2018									
02.07.2018	1900002760	BURITI SEGURANCA E	IRRF s/ Serv. PJ - NF 399 - BURITI SEGURANCA ESPEC	399				298,05	4.057,45-
02.07.2018	1900002761	BURITI - SERVICOS	IRRF s/ Serv. PJ - NF 1797 - BURITI - SERVICOS EMP	1797				149,20	4.206,65-
02.07.2018	1900002776	VIDA GOIAS UTI MOV	IRRF s/ Serv. PJ - NF 7557 - VIDA GOIAS UTI MOVEL	7557				734,63	4.941,28-
02.07.2018	1900002783	PLANISA PLANEJ. E	IRRF s/ Serv. PJ - NF 18308 - PLANISA PLANEJ. E OR	18308				91,61	5.032,89-
02.07.2018	1900002784	MRU TALENTOS HUMAN	IRRF s/ Serv. PJ - NF 000051 - MRU TALENTOS HUMANO	000051				68,31	5.101,20-
03.07.2018	1900002773	SYSDESING CONSULTO	IRRF s/ Serv. PJ - NF 1237 - SYSDESING CONSULTORIA	1237				25,50	5.126,70-
20.07.2018	4100002755	IRRF	PAGTO. DARF 1708 P.A 30/06/2018	IRRF			3.386,03		1.740,67-
26.07.2018	1900002754	MV INFORMATICA NOR	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 19027 - MV INFORMATICA NO	NF 19027				85,50	1.826,17-
31.07.2018	1900003129	MRU TALENTOS HUMAN	IRRF s/ Serv. PJ - NF 000061 - MRU TALENTOS HUMANO	000061				73,49	1.899,66-
31.07.2018	1900003130	PLANISA PLANEJ. E	IRRF s/ Serv. PJ - NF 18470 - PLANISA PLANEJ. E OR	18470				91,61	1.991,27-
31.07.2018	1900003132	TMF BRASIL ASSESSO	IRRF s/ Serv. PJ - NF 3419 - TMF BRASIL ASSESSORIA	3419				134,46	2.125,73-
Saldo Final do mês de Julho							3.386,03	1.752,36	2.125,73-

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

Conta : 2107020001 - PIS a Recolher									
Saldo Inicial mês de: Julho 5.809,99-Apartir do Dia : 01.07.2018									
20.07.2018	1900003187	PIS	PAGTO DARF 8301 PA 30/06/2018 - PIS FOLHA	PIS			5.809,99		0,00
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 009 - PIS				65,66	65,66	65,66-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 009 - PIS				66,99	132,65	132,65-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 009 - PIS				71,08	203,73	203,73-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 009 - PIS				71,84	275,57	275,57-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 009 - PIS				194,26	469,83	469,83-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 009 - PIS				59,28	529,11	529,11-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 009 - PIS				199,90	729,01	729,01-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 009 - PIS				200,53	929,54	929,54-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 009 - PIS				201,68	1.131,22	1.131,22-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 009 - PIS				211,57	1.342,79	1.342,79-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 009 - PIS				274,72	1.617,51	1.617,51-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 009 - PIS				312,63	1.930,14	1.930,14-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 009 - PIS				328,79	2.258,93	2.258,93-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 009 - PIS				73,72	2.332,65	2.332,65-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 009 - PIS				99,47	2.432,12	2.432,12-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 009 - PIS				104,20	2.536,32	2.536,32-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 009 - PIS				105,07	2.641,39	2.641,39-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 009 - PIS				98,42	2.739,81	2.739,81-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 009 - PIS				2.240,83	4.980,64	4.980,64-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 009 - PIS				83,25	5.063,89	5.063,89-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 009 - PIS				78,45	5.142,34	5.142,34-
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 009 - PIS				137,36	5.279,70	5.279,70-
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 009 - PIS				13,24	5.292,94	5.292,94-
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 009 - PIS				16,09	5.309,03	5.309,03-
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 009 - PIS				26,63	5.335,66	5.335,66-
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 009 - PIS				41,68	5.377,34	5.377,34-
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 009 - PIS				25,66	5.403,00	5.403,00-
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 009 - PIS				47,06	5.450,06	5.450,06-
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 009 - PIS				49,78	5.499,84	5.499,84-
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 009 - PIS				21,33	5.521,17	5.521,17-
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 009 - PIS				17,88	5.539,05	5.539,05-
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 009 - PIS				16,09	5.555,14	5.555,14-
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 009 - PIS				17,58	5.572,72	5.572,72-
Saldo Final do mês de Julho							5.809,99	5.572,72	5.572,72-

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Julho / 2018									Folha : 44
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 2107040001 - ISS a Recolher									
Saldo Inicial mês de: Julho 23.175,33-Apartir do Dia : 01.07.2018									
01.07.2018	1500011763	SOLUCOES COMERCIO	ISS a Recolher - NF 175 - SOLUCOES COMERCIO E SERV	175				3.246,65	26.421,98-
01.07.2018	1700000495	SOLUCOES COMERCIO	ISS a Recolher - NF NF 175 - SOLUCOES COMERCIO E S	NF 175			3.246,65		23.175,33-
06.07.2018	1500006871	META LIMPEZA E CON	ISS a Recolher - NF NF 25742 - META LIMPEZA E CONS	NF 25742				8.999,00	32.174,33-
06.07.2018	1500006872	ARGOS CONSULTORIA	ISS a Recolher - NF NF 100 - ARGOS CONSULTORIA E G	NF 100				388,70	32.563,03-
06.07.2018	1500006875	PERFIL LOCAÇÕES E	ISS a Recolher - NF NF 36 - PERFIL LOCAÇÕES E EVEN	NF 36				464,14	33.027,17-
06.07.2018	1500006876	BURITI - SERVICOS	ISS a Recolher - NF NF 1797 - BURITI - SERVICOS EM	NF 1797				746,00	33.773,17-
06.07.2018	1500006879	SOLUCOES COMERCIO	ISS a Recolher - NF NF 191 - SOLUCOES COMERCIO E S	NF 191				3.246,65	37.019,82-
06.07.2018	1500006885	BURITI SEGURANCA E	ISS a Recolher - NF NF 399 - BURITI SEGURANCA ESPE	NF 399				1.490,23	38.510,05-
06.07.2018	1500006895	VIDA GOIAS UTI MOV	ISS a Recolher - NF NF 7557 - VIDA GOIAS UTI MOVEL	NF 7557				2.448,78	40.958,83-
10.07.2018	1900003146	ISS	PAGTO. ISS DIVERSAS NOTAS REF 06/2018	ISS			23.792,30		17.166,53-
10.07.2018	1900003278	ISS	PAGTO. ISS DIVERSAS NOTAS REF 06/2018	ISS			23.792,20		6.625,67
10.07.2018	3800000359	ISS	PAGTO. ISS DIVERSAS NOTAS REF 06/2018	ISS				23.792,30	17.166,63-
13.07.2018	1500007434	SERVIÇO DE ESTEREL	ISS a Recolher - NF NF 11862 - SERVIÇO DE ESTERELI	NF 11862				100,75	17.267,38-
13.07.2018	1500007436	TEKNA MASTER ASSIS	ISS a Recolher - NF NF 832 - TEKNA MASTER ASSISTEN	NF 832				29,50	17.296,88-
13.07.2018	1500007440	DUARTE & ALMEIDA P	ISS a Recolher - NF NF 4737 - DUARTE & ALMEIDA PRO	NF 4737				12,95	17.309,83-
13.07.2018	1500007451	AIR LIQUIDE BRASIL	ISS a Recolher - NF NF 1496 - AIR LIQUIDE BRASIL L	NF 1496				17,32	17.327,15-
13.07.2018	1500007493	BR GAAP ASSESSORIA	ISS a Recolher - NF NF 1315 - BR GAAP ASSESSORIA E	NF 1315				155,75	17.482,90-
13.07.2018	1900003718	20180713	ISS a Recolher - NF NF 832 - TEKNA MASTER ASSIS	832			29,50		17.453,40-
20.07.2018	1500007338	AGUIA RELOGIOS DE	ISS a Recolher - NF NF 5433 - AGUIA RELOGIOS DE PO	NF 5433				23,43	17.476,83-
20.07.2018	1500007339	ARQUIVO-OFF PRESTA	ISS a Recolher - NF NF 10009 - ARQUIVO-OFF PRESTAC	NF 10009				24,67	17.501,50-
20.07.2018	1500007347	SERVIÇO DE ESTEREL	ISS a Recolher - NF NF 12057 - SERVIÇO DE ESTERELI	NF 12057				130,33	17.631,83-
31.07.2018	1900003132	TMF BRASIL ASSESSO	ISS a Recolher - NF 3419 - TMF BRASIL ASSESSORIA C	3419				416,84	18.048,67-
Saldo Final do mês de Julho							50.860,65	45.733,99	18.048,67-

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Julho / 2018								Folha : 45	
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: Julho 16.962,09-Apartir do Dia : 01.07.2018									
06.07.2018	1500006871	META LIMPEZA E CON	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 25742 - META LIMPEZA	NF 25742			8.369,07		25.331,16-
06.07.2018	1500006876	BURITI - SERVICOS	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 1797 - BURITI - SERVI	NF 1797			693,78		26.024,94-
06.07.2018	1500006885	BURITI SEGURANCA E	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 399 - BURITI SEGURANC	NF 399			1.385,92		27.410,86-
06.07.2018	1500006895	VIDA GOIAS UTI MOV	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 7557 - VIDA GOIAS UTI	NF 7557			2.277,36		29.688,22-
13.07.2018	1500007433	PLANISA PLANEJ. E	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 18308 - PLANISA PLANE	NF 18308			289,98		29.978,20-
13.07.2018	1500007449	ECLAT SERVICOS MED	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 65 - ECLAT SERVICOS MEDI	65			18,60		29.996,80-
20.07.2018	1500007336	MRU TALENTOS HUMAN	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 51 - MRU TALENTOS HUM	NF 51			211,78		30.208,58-
20.07.2018	1500007345	TMF BRASIL ASSESSO	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 3366 - TMF BRASIL ASS	NF 3366			416,84		30.625,42-
20.07.2018	1900003185	CSRF	PAGTO DARF 5952 P.A 30/06/2018	CSRF			16.962,15		13.663,27-
20.07.2018	1900003290	AJUSTE	AJUSTE DE PCC MÊS DE JULHO 2018	AJUSTE				0,06	13.663,33-
Saldo Final do mês de Julho							16.962,15	13.663,39	13.663,33-

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

Conta : 2108010007 - Outras Contas a Pagar											
Saldo Inicial mês de: Julho		21.063,59								Apartir do Dia : 01.07.2018	
01.07.2018	1200000689	CS	RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS DE MAIO/				6.000,00		27.063,59		
01.07.2018	1200000883	MATRIZ	RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS DE AGOST				26.623,64		53.687,23		
01.07.2018	4100003199	CS	RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS DE ABRIL					27.063,59	26.623,64		
01.07.2018	4100003248	MATRIZ	RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS DE AGOST					26.651,34	27,70-		
01.07.2018	4100003643	MATRIZ	RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS DE AGOST					26.623,64	26.651,34-		
06.07.2018	4100002708	C. C.	PAGTO RATEIO ISG/ MATRIZ JUNHO/ 2018			C. C.	28.051,98		1.400,64		
06.07.2018	4100003194	CS	RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS DE JUNHO					28.051,98	26.651,34-		
Saldo Final do mês de Julho							60.675,62	108.390,55	26.651,34-		

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

Conta : 2108010100 - Medicamentos Recebidos de Terceiros									
Saldo Inicial mês de: Julho		35.067,56 Apartir do Dia : 01.07.2018							
31.07.2018	4100003261	EMPRÉSTIMO	EMPRESTIMO RECEBIDO CFE RELATÓRIO - JULHO/2018					2.777,98	32.289,58
31.07.2018	4100003262	EMPRÉSTIMO	PAGTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO CFE RELATÓRIO - JULHO			1.967,52			34.257,10
31.07.2018	4100003263	EMPRÉSTIMO	EMPRESTIMO RECEBIDO CFE RELATÓRIO - JULHO/2018					3.418,96	30.838,14
31.07.2018	4100003264	EMPRÉSTIMO	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO CFE RELATÓRIO - JULHO/2018			6.225,36			37.063,50
Saldo Final do mês de Julho							8.192,88	6.196,94	37.063,50

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

Conta : 2108010999 - Provisão de Serviços Prestados									
Saldo Inicial mês de: Julho 452.941,68-Apartir do Dia : 01.07.2018									
01.07.2018	1200000675	PROVISÃO	PROV. DE SERV. PREST. LPATSA ALIMENTAÇÃO JUNHO DE	PROVISÃO			74.027,44		378.914,24-
01.07.2018	1200000676	PROVISÃO	PROV. DE SERV. PREST. BURITI JUNHO DE 2018	PROVISÃO			11.190,00		367.724,24-
01.07.2018	1200000678	PROVISÃO	PROV. DE SERV. PREST. STAR SEGURANÇA JUNHO DE 2018	PROVISÃO			11.880,00		355.844,24-
01.07.2018	1200000679	PROVISÃO	PROV. DE SERV. PREST. BURITI JUNHO DE 2018	PROVISÃO			10.000,00		345.844,24-
01.07.2018	1200000680	PROVISÃO	PROV. DE SERV. PREST. TELEMAR TELEFONIA JUNHO DE 2	PROVISÃO			950,00		344.894,24-
01.07.2018	1200000681	PROVISÃO	PROV. DE SERV. PREST. AGUIA RELOGIOS JUNHO DE 2018	PROVISÃO			550,00		344.344,24-
01.07.2018	1200000682	PROVISÃO	PROV. DE SERV. PREST. SOLUÇÕES E COM. JUNHO DE 201	PROVISÃO			64.933,07		279.411,17-
01.07.2018	1200000683	PROVISÃO	PROV. DE SERV. PREST. ENG COMÉRCIO JUNHO DE 2018	PROVISÃO			3.850,00		275.561,17-
01.07.2018	1200000684	PROVISÃO	PROV. DE SERV. PREST. PERFIL LOCAÇÕES JUNHO DE 201	PROVISÃO			19.920,00		255.641,17-
31.07.2018	1500007805	LPATSA	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS LPATSA 07/2018	PROV. SERVIÇOS				74.027,44	329.668,61-
31.07.2018	1500007806	PONCIANO	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS PONCIANO 07/2018	PROV. SERVIÇOS				200,00	329.868,61-
31.07.2018	1500007807	STAR SEGURANÇA	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS STAR SEGURANÇA 07/2	PROV. SERVIÇOS				11.880,00	341.748,61-
31.07.2018	1500007808	TELEFONICA BRASIL	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS TELEFONICA BRASIL 0	PROV. SERVIÇOS				2.099,00	343.847,61-
31.07.2018	1900003298	BR GAAP	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS BR GAAP 07/2018	PROV. SERVIÇOS				2.450,00	346.297,61-
31.07.2018	1900003299	BRZEZINSKI	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS BRZEZINSKI 07/2018	PROV. SERVIÇOS				10.000,00	356.297,61-
31.07.2018	1900003300	BURITI SEG.	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS BURITI SEG 07/2018	PROV. SERVIÇOS				29.804,61	386.102,22-
31.07.2018	1900003301	BURITI SEG.	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS BURITI SEG 07/2018	PROV. SERVIÇOS				11.190,00	397.292,22-
31.07.2018	1900003302	CELG	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CELG 07/2018	PROV. SERVIÇOS				3.583,75	400.875,97-
31.07.2018	1900003303	COPYSYSTEMS	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COPYSYSTEMS 07/2018	PROV. SERVIÇOS				1.424,67	402.300,64-
31.07.2018	1900003304	LAVEBRAS	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS LAVEBRAS 07/2018	PROV. SERVIÇOS				987,14	403.287,78-
31.07.2018	1900003305	META LIMPEZA	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS META LIMPEZA 07/201	PROV. SERVIÇOS				179.980,00	583.267,78-
31.07.2018	1900003306	MV INFORMATICA	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS MV INFORMATICA 07/2	PROV. SERVIÇOS				5.700,00	588.967,78-
31.07.2018	1900003307	NI PUBLICIDADE	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NI PUBLICIDADE 07/2	PROV. SERVIÇOS				5.700,00	594.667,78-
31.07.2018	1900003308	SOLUÇÕES	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS SOLUÇÕES 07/2018	PROV. SERVIÇOS				64.933,07	659.600,85-
31.07.2018	1900003309	TMF BRASIL	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS TMF BRASIL 07/2018	PROV. SERVIÇOS				8.015,29	667.616,14-
31.07.2018	3800000374	META LIMPEZA	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS META LIMPEZA 07/201	PROV. SERVIÇOS			179.980,00		487.636,14-
31.07.2018	4100003147	JOÃO BATISTA	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS JOÃO BATISTA 07/201	PROV. SERVIÇOS				74,00	487.710,14-
Saldo Final do mês de Julho							377.280,51	412.048,97	487.710,14-

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

Conta : 2199010001 - Subvenções Governamentais									
Saldo Inicial mês de: Julho 4.558.011,21-Apartir do Dia : 01.07.2018									
05.07.2018	4100002704	REPASSE 04/2018	RECEBIMENTO DO REPASSE DO MÊS DE MAIO/2018	REPASSE 05/2018			191.498,62		4.749.509,83-
20.07.2018	4100002757	REPASSE 05/2018	RECEBIMENTO DO REPASSE DO MÊS DE JUNHO/2018	REPASSE 06/2018			569.628,95		5.319.138,78-
20.07.2018	4100002758	REPASSE 05/2018	RECEBIMENTO DO REPASSE DO MÊS DE JUNHO/2018	REPASSE 06/2018			29.038,14		5.348.176,92-
31.07.2018	1200001023	REPASSE	RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM FEVEREI	REPASSE			549,00		5.348.725,92-
31.07.2018	1900003719	REPASSE	RECLASSIFICAÇÃO RECEBIMENTO REPASSE 07/2018	CONTRATO GESTAO			167.999,82		5.516.725,74-
31.07.2018	4100003260	REPASSE	RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM FEVEREI	REPASSE		1.597.738,62			3.918.987,12-
31.07.2018	4100003266	REPASSE	RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM FEVEREI	REPASSE			3.922,99		3.922.910,11-
31.07.2018	4100003267	REPASSE	RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM FEVEREI	REPASSE		3.922,99			3.918.987,12-
31.07.2018	4100003268	REPASSE	RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM FEVEREI	REPASSE		3.922,99			3.915.064,13-
31.07.2018	4100004162	REPASSE	RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM FEVEREI	REPASSE			549,00		3.914.515,13-
Saldo Final do mês de Julho						1.606.133,60	962.637,52		3.914.515,13-

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

Conta : 2204110010 - Hospital de Doenças Tropicais - HDT									
Saldo Inicial mês de: Julho		224,49 Apartir do Dia : 01.07.2018							
01.07.2018	1200000670	CS	VALOR REF. RESSARCIMENTO DE PAGTO DE ISS PELO CS	C. C.				224,49	0,00
Saldo Final do mês de Julho							0,00	224,49	0,00

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

Conta : 5101010002 - Programa Atividades de Saúde									
Saldo Inicial mês de: Julho			9.617.681,45-Apartir do Dia : 01.07.2018						
31.07.2018	1200001023	REPASSE	RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM FEVEREI	REPASSE		121010101P	549,00		9.617.132,45-
31.07.2018	4100003260	REPASSE	RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM FEVEREI	REPASSE		121010101P		1.597.738,62	11.214.871,07-
31.07.2018	4100003266	REPASSE	RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM FEVEREI	REPASSE		121010101P	3.922,99		11.210.948,08-
31.07.2018	4100003267	REPASSE	RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM FEVEREI	REPASSE		121010101P		3.922,99	11.214.871,07-
31.07.2018	4100003268	REPASSE	RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM FEVEREI	REPASSE		121010101P		3.922,99	11.218.794,06-
31.07.2018	4100004162	REPASSE	RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM FEVEREI	REPASSE		121010101P		549,00	11.219.343,06-
Saldo Final do mês de Julho							4.471,99	1.606.133,60	11.219.343,06-

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

Conta : 510299002 - Contribuições e Doações									
Saldo Inicial mês de: Julho 1.000,00-Apartir do Dia : 01.07.2018									
25.07.2018	4100003133	DOAÇÃO	BOLETO	DOAÇÃO		123301001P		500,00	1.500,00-
Saldo Final do mês de Julho							0,00	500,00	1.500,00-

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

Conta : 5110010001 - Rendimentos sobre Aplicações Financeiras									
Saldo Inicial mês de: Julho		74.606,78-Apartir do Dia : 01.07.2018							
01.07.2018	4100003132	RENDIMENTO BRUTO	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA RENDA FIXA	RENDIMENTO		123300201P		9.452,07	84.058,85-
31.07.2018	1200000685	RENDIMENTO BRUTO	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA RENDA FIXA	RENDIMENTO		123300201P	9.807,84		74.251,01-
31.07.2018	1900003716	RENDIMENTOS	REDIMENTO APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO JULHO 2018	RENDIMENTO		121010101P		162,21	74.413,22-
31.07.2018	3800000372	RENDIMENTOS	REDIMENTO APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO JULHO 2018	RENDIMENTO		121010101P	162,21		74.251,01-
31.07.2018	4100003140	RENDIMENTO BRUTO	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA RENDA FIXA	RENDIMENTO		123300201P		9.807,84	84.058,85-
31.07.2018	4100003141	RENDIMENTO BRUTO	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA RENDA FIXA	RENDIMENTO		123300201P		6.064,11	90.122,96-
Saldo Final do mês de Julho							9.970,05	25.486,23	90.122,96-

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

Conta : 5110010003 - Descontos Obtidos									
Saldo Inicial mês de: Julho		0,11-Apartir do Dia : 01.07.2018							
13.07.2018	1500007433	NF 18308	NF. 18308 PLANISA REF JUNHO DE 2018	NF 18308		121010101P		6,00	6,11-
13.07.2018	1500007451	20180713	PAGTO NF 1496 AIR LIQUIDE	NF 1496		121010101P	17,32		11,21
Saldo Final do mês de Julho							17,32	6,00	11,21

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

Conta : 6101010001 - Remunerações, Benefícios e Encargos									
Saldo Inicial mês de: Julho 0,00 Apartir do Dia : 01.07.2018									
01.07.2018	1900003172	GLOSA	GLOSA CONTRATO DE GESTÃO COMPETÊNCIA 06/2018	GLOSA		123301001P	160.988,70		160.988,70
01.07.2018	1900003258	GLOSA	GLOSA REPASSE 02/2018	GLOSA		123301001P		154.584,11	6.404,59
01.07.2018	1900003259	GLOSA	GLOSA REPASSE 03/2018	GLOSA		123301001P		139.574,59	133.170,00-
01.07.2018	1900003260	GLOSA	GLOSA REPASSE 04/2018	GLOSA		123301001P		141.871,74	275.041,74-
01.07.2018	1900003261	GLOSA	GLOSA REPASSE 05/2018	GLOSA		123301001P		144.855,25	419.896,99-
01.07.2018	3800000301	GLOSA	GLOSA REPASSE 02/2018	GLOSA		123301001P	154.584,11		265.312,88-
01.07.2018	3800000302	GLOSA	GLOSA REPASSE 02/2018	GLOSA		123301001P	154.584,11		110.728,77-
01.07.2018	3800000303	GLOSA	GLOSA REPASSE 03/2018	GLOSA		123301001P	139.574,59		28.845,82
01.07.2018	3800000304	GLOSA	GLOSA REPASSE 03/2018	GLOSA		123301001P	139.574,59		168.420,41
01.07.2018	3800000305	GLOSA	GLOSA REPASSE 04/2018	GLOSA		123301001P	141.871,74		310.292,15
01.07.2018	3800000306	GLOSA	GLOSA REPASSE 04/2018	GLOSA		123301001P	141.871,74		452.163,89
01.07.2018	3800000307	GLOSA	GLOSA REPASSE 05/2018	GLOSA		123301001P	144.855,25		597.019,14
01.07.2018	3800000308	GLOSA	GLOSA REPASSE 05/2018	GLOSA		123301001P	144.855,25		741.874,39
01.07.2018	3800000346	GLOSA	GLOSA REPASSE 02/2018	GLOSA		123301001P		154.584,11	587.290,28
01.07.2018	3800000348	GLOSA	GLOSA REPASSE 03/2018	GLOSA		123301001P		139.574,59	447.715,69
01.07.2018	3800000350	GLOSA	GLOSA REPASSE 04/2018	GLOSA		123301001P		141.871,74	305.843,95
01.07.2018	3800000352	GLOSA	GLOSA REPASSE 05/2018	GLOSA		123301001P		144.855,25	160.988,70
Saldo Final do mês de Julho							1.322.760,08	1.161.771,38	160.988,70

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

Conta : 6102010001 - Salários									
Saldo Inicial mês de: Julho 1.675.122,82 Apartir do Dia : 01.07.2018									
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			121020204P	493,86		1.675.616,68
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			122201103P	103,21		1.675.719,89
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			122200403E	97,52		1.675.817,41
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			123301616P	1.146,82		1.676.964,23
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			122209918P	1.290,18		1.678.254,41
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			122200601P	85,58		1.678.339,99
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			121020204P	1.527,06		1.679.867,05
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			121070401P	19.551,94		1.699.418,99
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			122200702P	24.229,80		1.723.648,79
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			121020204P	136.411,80		1.860.060,59
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 9387 - ATRASOS			121020204P		349,77	1.859.710,82
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 0008 - FALTAS			121020204P		330,36	1.859.380,46
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 9387 - ATRASOS			121089901P		79,11	1.859.301,35
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 9387 - ATRASOS			121070401P		69,34	1.859.232,01
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 0008 - FALTAS			121089901P		56,51	1.859.175,50
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 9387 - ATRASOS			122200702P		41,04	1.859.134,46
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 9387 - ATRASOS			122200801P		7,13	1.859.127,33
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 9387 - ATRASOS			122201103P		6,72	1.859.120,61
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 9387 - ATRASOS			122209918P		1,90	1.859.118,71
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 9387 - ATRASOS			122200403E		2,92	1.859.115,79
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			122201103P	2.064,28		1.861.180,07
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			123301301P	2.150,28		1.863.330,35
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			122209919P	2.828,82		1.866.159,17
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			123301102E	3.968,41		1.870.127,58
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			123300202P	4.635,96		1.874.763,54
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			123301201P	4.873,99		1.879.637,53
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			122200403E	5.142,94		1.884.780,47
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			122209901E	5.539,19		1.890.319,66
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			122200601P	5.705,54		1.896.025,20
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			121070404P	8.601,15		1.904.626,35
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			122209904E	9.031,18		1.913.657,53
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			121089901P	14.623,92		1.928.281,45
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			122200801P	16.858,21		1.945.139,66
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			122200801P	206,42		1.945.346,08
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			121089901P	377,39		1.945.723,47
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			122209901E	167,82		1.945.891,29
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			123300202P	280,92		1.946.172,21
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			121089901P	322,61		1.946.494,82
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			121070404P	172,02		1.946.666,84
Saldo Final do mês de Julho							272.488,82	944,80	1.946.666,84

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

Conta : 6102010003 - Gratificações									
Saldo Inicial mês de: Julho 32.686,14 Apartir do Dia : 01.07.2018									
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			122200702P	229,36		32.915,50
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			123301616P	57,34		32.972,84
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			122209918P	64,51		33.037,35
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			122200801P	842,90		33.880,25
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			123301301P	107,51		33.987,76
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO			123300202P	1.854,38		35.842,14
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			123301201P	243,70		36.085,84
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			122200403E	94,61		36.180,45
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			122209919P	141,44		36.321,89
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			123301102E	198,42		36.520,31
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			122209904E	129,02		36.649,33
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			121089901P	129,02		36.778,35
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			121020204P	516,08		37.294,43
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT			122200403E	162,53		37.456,96
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			122209901E	114,68		37.571,64
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			121070404P	430,05		38.001,69
Saldo Final do mês de Julho							5.315,55	0,00	38.001,69

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

Conta : 6102010004 - Adicional de Insalubridade									
Saldo Inicial mês de: Julho 212.138,44 Apartir do Dia : 01.07.2018									
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			122201103P	405,20		212.543,64
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			122200702P	405,20		212.948,84
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			122209919P	999,49		213.948,33
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			121070401P	810,40		214.758,73
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			123301102E	810,40		215.569,13
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			123301301P	405,20		215.974,33
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			122209901E	1.182,28		217.156,61
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			121070404P	1.215,60		218.372,21
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			122200702P	1.215,60		219.587,81
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			122209918P	405,20		219.993,01
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			122200403E	405,20		220.398,21
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			122200801P	1.985,48		222.383,69
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			121089901P	2.852,40		225.236,09
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			121020204P	4.170,32		229.406,41
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO			122200702P	400,00		229.806,41
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			121020204P	10.476,04		240.282,45
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			122200403E	381,60		240.664,05
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			122200601P	774,80		241.438,85
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			122209904E	786,80		242.225,65
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			123300202P	413,20		242.638,85
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			123301616P	405,20		243.044,05
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			123301201P	810,40		243.854,45
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			121070401P	763,20		244.617,65
Saldo Final do mês de Julho							32.479,21	0,00	244.617,65

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

Conta : 6102010005 - Outros Adicionais									
Saldo Inicial mês de: Julho 72.911,16 Apartir do Dia : 01.07.2018									
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 9089 - AD.NOTURNO			122200702P	178,57		73.089,73
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 9081 - AD. NOTURNO			122209919P	632,27		73.722,00
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 9089 - AD.NOTURNO			121020204P	4.398,23		78.120,23
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			121089901P	685,90		78.806,13
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 9089 - AD.NOTURNO			122200801P	235,70		79.041,83
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			121020204P	2.360,29		81.402,12
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			122209919P	643,74		82.045,86
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.			121020204P	694,07		82.739,93
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.			121089901P	940,54		83.680,47
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			122200702P	686,66		84.367,13
Saldo Final do mês de Julho							11.455,97	0,00	84.367,13

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

Conta : 6102010006 - Férias									
Saldo Inicial mês de: Julho 252.050,25 Apartir do Dia : 01.07.2018									
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			123301201P	659,17		252.709,42
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 0045 - DIF. FÉRIAS			122209901E	104,95		252.814,37
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			123301301P	295,33		253.109,70
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			123301616P	178,83		253.288,53
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			122209901E	937,81		254.226,34
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			122209919P	706,88		254.933,22
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			121089901P	3.349,84		258.283,06
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			122201103P	280,98		258.564,04
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			122200702P	3.343,40		261.907,44
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			121070401P	3.336,42		265.243,86
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			123301102E	551,66		265.795,52
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			121070404P	1.401,62		267.197,14
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			122200801P	3.313,73		270.510,87
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			122200601P	883,71		271.394,58
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			122200403E	1.212,99		272.607,57
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			121020204P	27.851,35		300.458,92
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			122209904E	1.102,84		301.561,76
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			122200908P	162,36		301.724,12
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			123300202P	859,60		302.583,72
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 0045 - DIF. FÉRIAS			121020204P	308,06		302.891,78
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			122209918P	195,53		303.087,31
Saldo Final do mês de Julho							51.037,06	0,00	303.087,31

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

Conta : 6102010007 - 13° Salário									
Saldo Inicial mês de: Julho 186.406,18 Apartir do Dia : 01.07.2018									
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			122209901E	656,63		187.062,81
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			122200601P	628,96		187.691,77
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			122200403E	833,62		188.525,39
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			123301201P	466,47		188.991,86
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			121089901P	1.995,91		190.987,77
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			121070404P	912,94		191.900,71
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			122200801P	2.029,32		193.930,03
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			122201103P	200,61		194.130,64
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			122209918P	132,89		194.263,53
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			123301102E	387,22		194.650,75
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			123300202P	608,91		195.259,66
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			123301616P	128,22		195.387,88
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			121020204P	20.528,38		215.916,26
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			122200908P	115,57		216.031,83
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			121070401P	2.471,86		218.503,69
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			122200702P	2.497,36		221.001,05
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			122209904E	815,14		221.816,19
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			122209919P	565,37		222.381,56
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			123301301P	222,07		222.603,63
Saldo Final do mês de Julho							36.197,45	0,00	222.603,63

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

Conta : 6102010009 - D.S.R.									
Saldo Inicial mês de: Julho 27.670,83 Apartir do Dia : 01.07.2018									
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 0159 - DSR EM HORAS			121089901P	312,78		27.983,61
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 0159 - DSR EM HORAS			122200801P	45,33		28.028,94
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS			121089901P		56,51	27.972,43
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS			121020204P		330,69	27.641,74
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 0159 - DSR EM HORAS			122200702P	166,39		27.808,13
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 0159 - DSR EM HORAS			121020204P	1.431,40		29.239,53
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 0159 - DSR EM HORAS			122209919P	245,39		29.484,92
Saldo Final do mês de Julho							2.201,29	387,20	29.484,92

Empresa : 2015	CS	LIVRO N° 2							
R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Julho / 2018								Folha :	63
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6102010011 - Auxilio Educação									
Saldo Inicial mês de: Julho 4.770,00 Apartir do Dia : 01.07.2018									
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE			122200702P	477,00		5.247,00
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE			121020204P	477,00		5.724,00
Saldo Final do mês de Julho							954,00	0,00	5.724,00

Empresa : 2015	CS	LIVRO N° 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Julho / 2018								Folha : 64	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 610202003 - Vale-Transporte									
Saldo Inicial mês de: Julho 2.870,58 Apartir do Dia : 01.07.2018									
30.07.2018	4100003142	VALE TRANSPORTE	PAGTO. VALE TRANSPORTE REF. 08/2018	VALE TRANSPORTE		123300201P	2.033,08		4.903,66
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			122200702P		68,81	4.834,85
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			121020204P		387,05	4.447,80
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			122209901E		68,81	4.378,99
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			122209918P		77,41	4.301,58
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			121089901P		154,82	4.146,76
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			121070401P		154,82	3.991,94
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			123301201P		77,41	3.914,53
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			122201103P		123,86	3.790,67
Saldo Final do mês de Julho							2.033,08	1.112,99	3.790,67

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

Conta : 6102030001 - INSS									
Saldo Inicial mês de: Julho 724.299,17 Apartir do Dia : 01.07.2018									
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 064 - INSS			122200403E	3.551,53		727.850,70
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 064 - INSS			121070404P	3.521,55		731.372,25
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			122200403E		1.428,39	729.943,86
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 064 - INSS			123301201P	2.003,69		731.947,55
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 064 - INSS			122200908P	720,98		732.668,53
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 064 - INSS			122200601P	2.219,28		734.887,81
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			122200908P		720,98	734.166,83
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 064 - INSS			122209904E	3.362,09		737.528,92
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 064 - INSS			123300202P	2.428,35		739.957,27
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 064 - INSS			123301102E	1.682,30		741.639,57
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 064 - INSS			122209901E	2.580,17		744.219,74
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 064 - INSS			123301616P	543,96		744.763,70
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 064 - INSS			122209919P	2.651,49		747.415,19
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 064 - INSS			121089901P	6.777,73		754.192,92
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 064 - INSS			122201103P	867,30		755.060,22
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 064 - INSS			123301301P	900,09		755.960,31
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 064 - INSS			122200801P	6.997,49		762.957,80
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 064 - INSS			122200702P	9.285,04		772.242,84
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 064 - INSS			121020204P	76.592,67		848.835,51
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 064 - INSS			121070401P	11.113,24		859.948,75
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			122209919P		795,48	859.153,27
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 064 - INSS			122209918P	594,20		859.747,47
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			121020204P		11.161,28	848.586,19
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			121070401P		3.996,24	844.589,95
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			122209901E		35,47	844.554,48
Saldo Final do mês de Julho							138.393,15	18.137,84	844.554,48

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Julho / 2018									Folha : 66
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: Julho 85.192,92 Apartir do Dia : 01.07.2018									
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			122209904E	372,76		85.565,68
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			122200403E	409,99		85.975,67
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			123300202P	290,54		86.266,21
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			123301102E	186,46		86.452,67
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			123301301P	99,82		86.552,49
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			122200801P	1.120,04		87.672,53
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			121070401P	1.127,71		88.800,24
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			122200601P	298,69		89.098,93
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			121089901P	1.132,25		90.231,18
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			121020204P	8.899,28		99.130,46
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			122201103P	94,97		99.225,43
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			122209901E	316,98		99.542,41
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			122200908P	54,88		99.597,29
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			122209918P	66,09		99.663,38
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			123301201P	222,80		99.886,18
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			122209919P	238,92		100.125,10
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			123301616P	60,44		100.185,54
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			122200702P	1.130,06		101.315,60
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			121070404P	473,75		101.789,35
Saldo Final do mês de Julho							16.596,43	0,00	101.789,35

Empresa : 2015	CS	LIVRO N° 2							
R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Julho / 2018									Folha : 67
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6102030003 - INSS sobre Provisão de 13° Salário									
Saldo Inicial mês de: Julho 63.003,98 Apartir do Dia : 01.07.2018									
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			121070404P	308,57		63.312,55
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			123301201P	157,67		63.470,22
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			123301102E	130,88		63.601,10
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			121070401P	835,48		64.436,58
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			122201103P	67,81		64.504,39
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			123300202P	205,81		64.710,20
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			121089901P	674,62		65.384,82
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			122200702P	844,09		66.228,91
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			123301301P	75,06		66.303,97
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			122200601P	212,59		66.516,56
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			122209901E	221,94		66.738,50
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			122200801P	685,91		67.424,41
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			121020204P	6.938,06		74.362,47
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			122200403E	281,76		74.644,23
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			122209904E	275,52		74.919,75
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			122209919P	191,10		75.110,85
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			122209918P	44,92		75.155,77
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			123301616P	43,34		75.199,11
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			122200908P	39,06		75.238,17
Saldo Final do mês de Julho							12.234,19	0,00	75.238,17

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Julho / 2018									Folha : 68
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6102030004 - FGTS									
Saldo Inicial mês de: Julho 169.668,32 Apartir do Dia : 01.07.2018									
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			123301616P	128,75		169.797,07
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			121020204P	18.128,44		187.925,51
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			122200403E	840,60		188.766,11
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			121070404P	833,51		189.599,62
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			122200702P	2.197,64		191.797,26
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			122209904E	795,76		192.593,02
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			121020204P		2.641,72	189.951,30
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			121070401P	2.630,35		192.581,65
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			122209918P	140,64		192.722,29
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			122201103P	205,28		192.927,57
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			121089901P	1.604,20		194.531,77
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			123301301P	213,04		194.744,81
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			122200801P	1.656,21		196.401,02
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			122209919P		188,28	196.212,74
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			122200908P		170,65	196.042,09
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			122200908P	170,65		196.212,74
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			122209919P	627,57		196.840,31
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			122209901E	610,69		197.451,00
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			122200403E		338,08	197.112,92
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			123300202P	574,76		197.687,68
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			123301102E	398,18		198.085,86
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			123301201P	474,25		198.560,11
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			122200601P	525,27		199.085,38
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			121070401P		945,86	198.139,52
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			122209901E		8,40	198.131,12
Saldo Final do mês de Julho							32.755,79	4.292,99	198.131,12

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Julho / 2018								Folha : 69	
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: Julho 20.163,82 Apartir do Dia : 01.07.2018									
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			121070404P	112,13		20.275,95
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			122200403E	97,03		20.372,98
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			122209904E	88,22		20.461,20
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			122209901E	75,02		20.536,22
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			122200601P	70,70		20.606,92
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			123300202P	68,77		20.675,69
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			122200801P	265,09		20.940,78
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			121070401P	266,91		21.207,69
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			122200702P	267,49		21.475,18
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			122209919P	56,55		21.531,73
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			121089901P	267,99		21.799,72
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			123301201P	52,73		21.852,45
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			121020204P	2.106,29		23.958,74
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			123301102E	44,13		24.002,87
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			123301301P	23,63		24.026,50
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			122201103P	22,48		24.048,98
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			122200908P	12,99		24.061,97
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			123301616P	14,31		24.076,28
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			122209918P	15,64		24.091,92
Saldo Final do mês de Julho							3.928,10	0,00	24.091,92

Empresa : 2015	CS	LIVRO N° 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Julho / 2018								Folha : 70	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6102030006 - FGTS sobre Provisão de 13° Salário									
Saldo Inicial mês de: Julho 14.910,07 Apartir do Dia : 01.07.2018									
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			121020204P	1.641,65		16.551,72
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			121070401P	197,76		16.749,48
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			122200702P	199,78		16.949,26
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			121070404P	73,03		17.022,29
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			122200801P	162,35		17.184,64
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			122200403E	66,69		17.251,33
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			122209904E	65,21		17.316,54
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			121089901P	159,66		17.476,20
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			122209919P	45,23		17.521,43
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			122201103P	16,05		17.537,48
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			123301616P	10,26		17.547,74
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			123301201P	37,32		17.585,06
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			123300202P	48,71		17.633,77
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			122200908P	9,25		17.643,02
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			122200601P	50,32		17.693,34
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			122209901E	52,54		17.745,88
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			123301102E	30,98		17.776,86
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			123301301P	17,77		17.794,63
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			122209918P	10,63		17.805,26
Saldo Final do mês de Julho							2.895,19	0,00	17.805,26

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Julho / 2018									Folha : 71
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6102030007 - PIS									
Saldo Inicial mês de: Julho 21.783,57 Apartir do Dia : 01.07.2018									
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 009 - PIS			121070401P	328,79		22.112,36
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 009 - PIS			123301201P	59,28		22.171,64
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 009 - PIS			122209919P	78,45		22.250,09
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 009 - PIS			121089901P	200,53		22.450,62
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 009 - PIS			122200801P	201,68		22.652,30
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 009 - PIS			123300202P	71,84		22.724,14
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 009 - PIS			122209901E	71,08		22.795,22
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 009 - PIS			122200601P	65,66		22.860,88
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			121070401P		118,23	22.742,65
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 009 - PIS			122200702P	274,72		23.017,37
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			121020204P		330,20	22.687,17
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 009 - PIS			122200403E	105,07		22.792,24
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 009 - PIS			121020204P	2.240,83		25.033,07
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 009 - PIS			121070404P	104,20		25.137,27
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 009 - PIS			122209904E	99,47		25.236,74
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 009 - PIS			123301616P	16,09		25.252,83
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 009 - PIS			123301102E	49,78		25.302,61
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			122209919P		23,53	25.279,08
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			122200908P		21,33	25.257,75
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 009 - PIS			122209918P	17,58		25.275,33
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 009 - PIS			123301301P	26,63		25.301,96
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			122200403E		42,26	25.259,70
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			122209901E		1,05	25.258,65
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 009 - PIS			122200908P	21,33		25.279,98
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 009 - PIS			122201103P	25,66		25.305,64
Saldo Final do mês de Julho							4.058,67	536,60	25.305,64

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Julho / 2018								Folha : 72	
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: Julho 2.520,48 Apartir do Dia : 01.07.2018									
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			121020204P	263,30		2.783,78
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			121089901P	33,52		2.817,30
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			122200601P	8,83		2.826,13
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			122209904E	11,03		2.837,16
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			121070401P	33,36		2.870,52
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			122200702P	33,43		2.903,95
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			123301201P	6,59		2.910,54
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			122200403E	12,13		2.922,67
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			123300202P	8,60		2.931,27
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			122200908P	1,62		2.932,89
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			123301616P	1,79		2.934,68
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			122209918P	1,96		2.936,64
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			123301301P	2,95		2.939,59
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			122209919P	7,07		2.946,66
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			122201103P	2,81		2.949,47
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			122209901E	9,38		2.958,85
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			121070404P	14,02		2.972,87
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			123301102E	5,51		2.978,38
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			122200801P	33,14		3.011,52
Saldo Final do mês de Julho							491,04	0,00	3.011,52

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Julho / 2018								Folha : 73	
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: Julho 1.864,26 Apartir do Dia : 01.07.2018									
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			121020204P	205,23		2.069,49
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			121070404P	9,13		2.078,62
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			122209904E	8,15		2.086,77
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			122200403E	8,34		2.095,11
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			122209918P	1,33		2.096,44
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			123301616P	1,28		2.097,72
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			121070401P	24,73		2.122,45
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			122200702P	24,99		2.147,44
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			122200908P	1,16		2.148,60
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			122200801P	20,29		2.168,89
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			122209919P	5,65		2.174,54
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			123301201P	4,67		2.179,21
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			122200601P	6,29		2.185,50
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			123301102E	3,88		2.189,38
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			122209901E	6,56		2.195,94
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			123300202P	6,09		2.202,03
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			123301301P	2,22		2.204,25
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			122201103P	2,01		2.206,26
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			121089901P	19,97		2.226,23
Saldo Final do mês de Julho							361,97	0,00	2.226,23

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

Conta : 6103010001 - Medicamentos									
Saldo Inicial mês de: Julho		147.824,05 Apartir do Dia : 01.07.2018							
01.07.2018	1900003728	AJUSTE	NF: 13 DROGARIA ALAN JUNHO 2018	13		121010101P		12,00	147.812,05
31.07.2018	4100003257	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			121070401P	10,03		147.822,08
31.07.2018	4100003257	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			121089901P	43,52		147.865,60
31.07.2018	4100003257	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			121020204P	15.627,64		163.493,24
31.07.2018	4100003257	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			121020204P	4.393,10		167.886,34
31.07.2018	4100003257	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			121089901P	12,68		167.899,02
31.07.2018	4100003257	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			121020204P	112,46		168.011,48
Saldo Final do mês de Julho							20.199,43	12,00	168.011,48

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

Conta : 6103010002 - Materiais Hospitalares									
Saldo Inicial mês de: Julho		53.184,38 Apartir do Dia : 01.07.2018							
01.07.2018	1900003729	AJUSTE	NF. 250409 RM HOSPITALAR	250409		121010101P	185,82		53.370,20
01.07.2018	1900003732	AJUSTE	NF. 250409 RM HOSPITALAR	250409		121010101P	2.390,70		55.760,90
31.07.2018	3800000376	RECLASSIFICAÇÃO	PAGTO INDEVIDO NF 3254 MAE E FILHA AVIAMENTOS	3254		121010101P		1.992,34	53.768,56
31.07.2018	4100003257	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			122200101P	421,48		54.190,04
31.07.2018	4100003257	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			122200702P	61,38		54.251,42
31.07.2018	4100003257	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			121070401P	218,00		54.469,42
31.07.2018	4100003257	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			121020204P	2.931,24		57.400,66
31.07.2018	4100003257	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			121020204P	4.270,44		61.671,10
Saldo Final do mês de Julho							10.479,06	1.992,34	61.671,10

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Julho / 2018								Folha : 76	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6103010004 - Gases									
Saldo Inicial mês de: Julho		19.426,07 Apartir do Dia : 01.07.2018							
01.07.2018	1900003726	AJUSTE	NF:1900AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1900		121010101P		432,42	18.993,65
01.07.2018	1900003727	AJUSTE	NF: 1251 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1251		121010101P		390,50	18.603,15
13.07.2018	1900003730	AJUSTE	NF:1878AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1878		121010101P	338,44		18.941,59
13.07.2018	1900003731	AJUSTE	NF. 000037274 AIR LIQUIDE BRA REF JUNHO 2018	37274		121010101P	431,16		19.372,75
31.07.2018	4100003257	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			122200101P	3.969,33		23.342,08
Saldo Final do mês de Julho							4.738,93	822,92	23.342,08

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Julho / 2018								Folha : 77	
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: Julho		1.156,27 Apartir do Dia : 01.07.2018							
31.07.2018	4100003257	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			122209906P	6,35		1.162,62
31.07.2018	4100003257	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			121020204P	95,13		1.257,75
31.07.2018	4100003257	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			121089901P	23,30		1.281,05
Saldo Final do mês de Julho							124,78	0,00	1.281,05

Empresa : 2015	CS	LIVRO N° 2							
R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Julho / 2018								Folha : 78	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6103010006 - Generos Alimenticios									
Saldo Inicial mês de: Julho		14.904,30 Apartir do Dia : 01.07.2018							
31.07.2018	4100003257	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			121070402P	5,50		14.909,80
31.07.2018	4100003257	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			121089901P	11,00		14.920,80
31.07.2018	4100003257	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			121020204P	33,00		14.953,80
31.07.2018	4100003257	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			121020204P	1.559,48		16.513,28
Saldo Final do mês de Julho							1.608,98	0,00	16.513,28

Empresa : 2015		CS		LIVRO N° 2					
R A Z Ã O		A U X I L I A R		Referente a : Julho / 2018					Folha : 79
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6103010008 - Materiais de Manutenção											
Saldo Inicial mês de: Julho		9.713,64								Apartir do Dia : 01.07.2018	
31.07.2018	4100003257	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			122201101P	450,00			10.163,64	
Saldo Final do mês de Julho							450,00	0,00		10.163,64	

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

Conta : 6103010009 - Materiais de Segurança											
Saldo Inicial mês de: Julho		42.323,46								Apartir do Dia : 01.07.2018	
31.07.2018	4100003257	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			121070401P	386,78		42.710,24		
31.07.2018	4100003257	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			121020204P	8.704,44		51.414,68		
31.07.2018	4100003257	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			121089901P	48,38		51.463,06		
31.07.2018	4100003257	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			122200801P	5,86		51.468,92		
31.07.2018	4100003257	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			122209901E	0,30		51.469,22		
Saldo Final do mês de Julho							9.145,76	0,00	51.469,22		

Empresa : 2015	CS	LIVRO N° 2							
R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Julho / 2018								Folha : 81	
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: Julho 2.579,45 Apartir do Dia : 01.07.2018									
31.07.2018	4100003257	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			121089901P	128,61		2.708,06
31.07.2018	4100003257	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			121020204P	514,44		3.222,50
Saldo Final do mês de Julho							643,05	0,00	3.222,50

Empresa : 2015		CS		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Julho / 2018						Folha : 82	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6103010011 - Combustíveis e Lubrificantes									
Saldo Inicial mês de: Julho		1.004,14 Apartir do Dia : 01.07.2018							
31.07.2018	4100003257	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			122209907E	400,00		1.404,14
Saldo Final do mês de Julho							400,00	0,00	1.404,14

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Julho / 2018								Folha : 83	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6103010012 - Materiais de Expediente									
Saldo Inicial mês de: Julho		16.201,33 Apartir do Dia : 01.07.2018							
31.07.2018	4100003257	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			122200907P	391,00		16.592,33
31.07.2018	4100003257	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			122200702P	290,33		16.882,66
31.07.2018	4100003257	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			122200801P	63,26		16.945,92
31.07.2018	4100003257	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			121070403P	14,16		16.960,08
31.07.2018	4100003257	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			122209904E	14,16		16.974,24
31.07.2018	4100003257	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			121070404P	3,69		16.977,93
31.07.2018	4100003257	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			122209901E	67,91		17.045,84
31.07.2018	4100003257	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			121020204P	416,64		17.462,48
31.07.2018	4100003257	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			121089901P	11,77		17.474,25
Saldo Final do mês de Julho							1.272,92	0,00	17.474,25

Empresa : 2015	CS	LIVRO N° 2							
R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Julho / 2018								Folha : 84	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6103010014 - Insumos de CME									
Saldo Inicial mês de: Julho					0,00 Apartir do Dia : 01.07.2018				
31.07.2018	4100003257	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			122209918P	1.704,47		1.704,47
Saldo Final do mês de Julho							1.704,47	0,00	1.704,47

Empresa : 2015		CS		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Julho / 2018								Folha : 85	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6103010021 - Medicamentos Controlados									
Saldo Inicial mês de: Julho		2.605,06 Apartir do Dia : 01.07.2018							
31.07.2018	4100003257	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			121020204P	608,39		3.213,45
Saldo Final do mês de Julho							608,39	0,00	3.213,45

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

Conta : 6103010024 - Medicamentos Programas									
Saldo Inicial mês de: Julho					0,00 Apartir do Dia : 01.07.2018				
31.07.2018	4100003257	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			121020204P	0,67		0,67
Saldo Final do mês de Julho							0,67	0,00	0,67

Empresa : 2015		CS		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Julho / 2018								Folha : 87	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6103010029 - Materiais de Odontologia									
Saldo Inicial mês de: Julho		1.538,13 Apartir do Dia : 01.07.2018							
31.07.2018	4100003257	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			121070401P	29,00		1.567,13
Saldo Final do mês de Julho							29,00	0,00	1.567,13

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Julho / 2018								Folha : 88	
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: Julho 8.663,81-Apartir do Dia : 01.07.2018									
31.07.2018	4100003252	CS	CONSUMO DE MATERIAIS CFE RELATÓRIO DE JULHO/2018			123301617P	903,79		7.760,02-
31.07.2018	4100003265	REPASSE	RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM JULHO/2		AJUSTE	121010101P	3.404,13		4.355,89-
Saldo Final do mês de Julho							4.307,92	0,00	4.355,89-

Empresa : 2015		CS		LIVRO N° 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Julho / 2018								Folha :	89
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: Julho		75.041,04 Apartir do Dia : 01.07.2018							
02.07.2018	1900002769	6249	NF. 000006249 S&G INDUSTRIA REF JULHO DE 2018	6249		122201001P	3.813,98		78.855,02
02.07.2018	1900002779	6232	NF. 000006232 S&G INDUSTRIA REF JUNHO DE 2018	6232		122201001P	3.813,98		82.669,00
Saldo Final do mês de Julho							7.627,96	0,00	82.669,00

Empresa : 2015		CS		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Julho / 2018								Folha : 90	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6104040001 - Serviços de Laboratórios									
Saldo Inicial mês de: Julho		103.603,75 Apartir do Dia : 01.07.2018							
17.07.2018	1900003133	493	NF. 493 CENTRO TECNOLOG REF JUNHO DE 2018	493		122201102P	31.297,27		134.901,02
Saldo Final do mês de Julho							31.297,27	0,00	134.901,02

Empresa : 2015		CS		LIVRO N° 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Julho / 2018								Folha : 91	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6104040008 - Serviços de Esterelização de Material Médico											
Saldo Inicial mês de: Julho		13.078,54								Apartir do Dia : 01.07.2018	
04.07.2018	1900002767	12057	NF. 00012057 SERVIÇO DE ESTE REF JULHO DE 2018	12057		122201102P	2.606,65		15.685,19		
Saldo Final do mês de Julho							2.606,65	0,00	15.685,19		

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

Conta : 6201010001 - Salários									
Saldo Inicial mês de: Julho 689.616,13 Apartir do Dia : 01.07.2018									
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			123300701E	3.583,81		693.199,94
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			123300801P	4.300,58		697.500,52
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			123300802P	52,18		697.552,70
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			122201101P	5.848,75		703.401,45
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			123300601E	121,37		703.522,82
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			122201101P	149,09		703.671,91
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			123300401E	6.000,00		709.671,91
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			123301003P	6.450,85		716.122,76
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			123300601E	7.045,67		723.168,43
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL			123300601E	189,81		723.358,24
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			123301003P	193,53		723.551,77
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			123301106P	8.601,16		732.152,93
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			123300101P	289,38		732.442,31
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			122209906P	11.884,02		744.326,33
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			123301101P	354,14		744.680,47
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			122209906P	356,52		745.036,99
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			123300101P	12.146,14		757.183,13
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			123301101P	15.388,88		772.572,01
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			123300201P	21.909,55		794.481,56
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 9387 - ATRASOS			122201101P		3,99	794.477,57
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 9387 - ATRASOS			123300401E		6,41	794.471,16
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			123300802P	1.043,60		795.514,76
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			122209907E	1.316,97		796.831,73
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			123300103P	1.146,82		797.978,55
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 9387 - ATRASOS			123300201P		24,55	797.954,00
Saldo Final do mês de Julho							108.372,82	34,95	797.954,00

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

Conta : 6201010003 - Gratificações									
Saldo Inicial mês de: Julho 21.051,49 Apartir do Dia : 01.07.2018									
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			123301101P	769,44		21.820,93
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			123300401E	300,00		22.120,93
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			123300701E	179,19		22.300,12
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			123300601E	150,00		22.450,12
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			123301003P	322,54		22.772,66
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			123300101P	482,31		23.254,97
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			122209906P	594,20		23.849,17
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			122209907E	65,85		23.915,02
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			122201101P	292,44		24.207,46
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			123300103P	57,34		24.264,80
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			123300802P	52,18		24.316,98
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			123301106P	430,06		24.747,04
Saldo Final do mês de Julho							3.695,55	0,00	24.747,04

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

Conta : 6201010004 - Adicional de Insalubridade									
Saldo Inicial mês de: Julho									
					56.671,25				
Apartir do Dia : 01.07.2018									
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			122209907E	405,20		57.076,45
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			123300802P	175,59		57.252,04
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			123300801P	405,20		57.657,24
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			123300201P	405,20		58.062,44
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			123300401E	405,20		58.467,64
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			123301101P	1.404,69		59.872,33
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			123300701E	405,20		60.277,53
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			123300601E	818,40		61.095,93
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			122209906P	810,40		61.906,33
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			123301106P	810,40		62.716,73
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			123300101P	818,40		63.535,13
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			123301003P	405,20		63.940,33
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			123300103P	405,20		64.345,53
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			123300201P	394,32		64.739,85
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			122201101P	540,27		65.280,12
Saldo Final do mês de Julho							8.608,87	0,00	65.280,12

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

Conta : 6201010006 - Férias									
Saldo Inicial mês de: Julho 95.183,41 Apartir do Dia : 01.07.2018									
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			123300101P	1.757,13		96.940,54
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			123300401E	767,24		97.707,78
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			122209907E	196,22		97.904,00
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			123301106P	1.083,63		98.987,63
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			123300601E	1.094,06		100.081,69
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			122201101P	1.575,04		101.656,73
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			123300801P	518,88		102.175,61
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			122209906P	2.263,27		104.438,88
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			123301101P	2.596,92		107.035,80
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			123300201P	2.528,04		109.563,84
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			123300802P	331,24		109.895,08
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			123300701E	462,38		110.357,46
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			123301003P	1.181,70		111.539,16
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			123300103P	178,29		111.717,45
Saldo Final do mês de Julho							16.534,04	0,00	111.717,45

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

Conta : 6201010007 - 13º Salário									
Saldo Inicial mês de: Julho 69.589,78 Apartir do Dia : 01.07.2018									
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			123300201P	1.864,81		71.454,59
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			123301106P	792,59		72.247,18
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			123300103P	134,12		72.381,30
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			123300801P	378,38		72.759,68
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			122201101P	1.085,98		73.845,66
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			123300601E	752,70		74.598,36
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			123301101P	1.725,58		76.323,94
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			122209906P	1.606,45		77.930,39
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			123300802P	235,07		78.165,46
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			123301003P	697,33		78.862,79
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			123300401E	558,77		79.421,56
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			123300101P	1.263,77		80.685,33
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			122209907E	135,22		80.820,55
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			123300701E	333,57		81.154,12
Saldo Final do mês de Julho							11.564,34	0,00	81.154,12

Empresa : 2015		CS		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Julho / 2018						Folha : 97	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6201010011 - Auxilio Educação									
Saldo Inicial mês de: Julho		1.431,00 Apartir do Dia : 01.07.2018							
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE			123301106P	477,00		1.908,00
Saldo Final do mês de Julho							477,00	0,00	1.908,00

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

Conta : 6201020003 - Vale-Transporte									
Saldo Inicial mês de: Julho 4.015,76 Apartir do Dia : 01.07.2018									
30.07.2018	4100003142	VALE TRANSPORTE	PAGTO. VALE TRANSPORTE REF. 08/2018	VALE TRANSPORTE		123300201P	265,22		4.280,98
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			123300103P		68,81	4.212,17
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			123301101P		48,17	4.164,00
Saldo Final do mês de Julho							265,22	116,98	4.164,00

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

Conta : 6201030001 - INSS									
Saldo Inicial mês de: Julho 262.163,15 Apartir do Dia : 01.07.2018									
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 064 - INSS			123300802P	1.205,36		263.368,51
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 064 - INSS			123300701E	1.408,85		264.777,36
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			123300201P		1.543,47	263.233,89
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 064 - INSS			123300103P	543,96		263.777,85
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 064 - INSS			123300801P	1.590,55		265.368,40
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 064 - INSS			123301106P	3.326,46		268.694,86
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			122209906P		1.953,84	266.741,02
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 064 - INSS			123300401E	2.264,19		269.005,21
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 064 - INSS			123301003P	2.491,78		271.496,99
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 064 - INSS			123300601E	2.813,94		274.310,93
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 064 - INSS			123300201P	7.667,36		281.978,29
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13°			123300201P		841,89	281.136,40
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 067 - INSS 13°			123300201P	841,89		281.978,29
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 064 - INSS			123301101P	6.640,09		288.618,38
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 064 - INSS			122209907E	604,35		289.222,73
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 064 - INSS			122209906P	6.565,89		295.788,62
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 064 - INSS			122201101P	5.273,41		301.062,03
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 064 - INSS			123300101P	4.642,84		305.704,87
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			123301101P		1.095,07	304.609,80
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			122201101P		4.449,06	300.160,74
Saldo Final do mês de Julho							47.880,92	9.883,33	300.160,74

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Julho / 2018								Folha : 100	
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: Julho 32.171,97 Apartir do Dia : 01.07.2018									
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			123300701E	156,28		32.328,25
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			123300801P	175,38		32.503,63
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			123300101P	593,91		33.097,54
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			123300401E	259,33		33.356,87
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			123300103P	60,26		33.417,13
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			123301106P	366,26		33.783,39
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			122209907E	66,32		33.849,71
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			123300601E	369,79		34.219,50
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			123301101P	877,76		35.097,26
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			123301003P	399,41		35.496,67
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			123300201P	854,48		36.351,15
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			123300802P	111,96		36.463,11
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			122209906P	764,98		37.228,09
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			122201101P	532,37		37.760,46
Saldo Final do mês de Julho							5.588,49	0,00	37.760,46

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Julho / 2018								Folha : 101	
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: Julho 23.521,27 Apartir do Dia : 01.07.2018									
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			122209906P	542,97		24.064,24
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			123301106P	267,90		24.332,14
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			122201101P	367,06		24.699,20
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			123300401E	188,86		24.888,06
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			123300101P	427,15		25.315,21
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			123301003P	235,70		25.550,91
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			123300601E	254,42		25.805,33
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			123301101P	583,25		26.388,58
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			123300802P	79,45		26.468,03
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			123300801P	127,89		26.595,92
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			123300701E	112,75		26.708,67
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			123300201P	630,30		27.338,97
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			123300103P	45,33		27.384,30
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			122209907E	45,70		27.430,00
Saldo Final do mês de Julho							3.908,73	0,00	27.430,00

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

Conta : 6201030004 - FGTS									
Saldo Inicial mês de: Julho 80.158,94 Apartir do Dia : 01.07.2018									
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			122209906P		462,45	79.696,49
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			122209906P	1.554,06		81.250,55
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13°			123300201P		199,26	81.051,29
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC.022 - FGTS 13°			123300201P	199,26		81.250,55
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			123301106P	787,32		82.037,87
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			122201101P	1.248,15		83.286,02
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			123300101P	1.098,90		84.384,92
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			122201101P		1.053,03	83.331,89
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			123300801P	376,46		83.708,35
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			123301003P	589,77		84.298,12
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			123300802P	285,29		84.583,41
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			123300701E	333,46		84.916,87
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			122209907E	143,04		85.059,91
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			123300401E	535,90		85.595,81
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			123301101P		259,19	85.336,62
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			123300201P	1.814,76		87.151,38
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			123300103P	128,75		87.280,13
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			123300601E	666,02		87.946,15
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			123300201P		365,32	87.580,83
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			123301101P	1.571,61		89.152,44
Saldo Final do mês de Julho							11.332,75	2.339,25	89.152,44

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Julho / 2018								Folha : 103	
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: Julho 7.614,63 Apartir do Dia : 01.07.2018									
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			123301101P	207,76		7.822,39
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			123300401E	61,38		7.883,77
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			123300201P	202,25		8.086,02
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			123300101P	140,57		8.226,59
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			123301106P	86,69		8.313,28
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			122209906P	181,06		8.494,34
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			123300601E	87,52		8.581,86
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			122201101P	126,01		8.707,87
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			123301003P	94,54		8.802,41
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			123300802P	26,50		8.828,91
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			123300801P	41,51		8.870,42
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			123300103P	14,26		8.884,68
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			123300701E	36,99		8.921,67
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			122209907E	15,70		8.937,37
Saldo Final do mês de Julho							1.322,74	0,00	8.937,37

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Julho / 2018								Folha : 104	
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: Julho 5.567,19 Apartir do Dia : 01.07.2018									
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			123300201P	149,18		5.716,37
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			123301101P	138,04		5.854,41
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			122209906P	128,51		5.982,92
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			123301003P	55,79		6.038,71
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			123300601E	60,22		6.098,93
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			122201101P	86,88		6.185,81
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			123300101P	101,10		6.286,91
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			123301106P	63,40		6.350,31
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			123300701E	26,69		6.377,00
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			123300801P	30,27		6.407,27
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			123300401E	44,70		6.451,97
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			123300802P	18,81		6.470,78
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			122209907E	10,82		6.481,60
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			123300103P	10,73		6.492,33
Saldo Final do mês de Julho							925,14	0,00	6.492,33

Empresa : 2015	CS	LIVRO N° 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Julho / 2018								Folha : 105	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6201030007 - PIS									
Saldo Inicial mês de: Julho 8.053,62 Apartir do Dia : 01.07.2018									
01.07.2018	3800000602	PIS	FOPAG 06/2018	PIS		121010101P	41,68		8.095,30
01.07.2018	3800000603	20180630	FOPAG 06/2018	RECLASSIFICAÇÃO		121010101P		41,68	8.053,62
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 009 - PIS			122201101P	199,90		8.253,52
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 009 - PIS			122209906P	194,26		8.447,78
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 009 - PIS			123300101P	137,36		8.585,14
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			122201101P		131,63	8.453,51
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 009 - PIS			123301106P	98,42		8.551,93
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 009 - PIS			123300601E	83,25		8.635,18
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 009 - PIS			123301101P	211,57		8.846,75
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 009 - PIS			123301003P	73,72		8.920,47
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 009 - PIS			123300401E	66,99		8.987,46
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			122209906P		57,81	8.929,65
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 009 - PIS			123300201P	312,63		9.242,28
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 009 - PIS			123300802P	13,24		9.255,52
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13°			123300201P		24,91	9.230,61
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 009 - PIS			123300701E	41,68		9.272,29
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			123300201P		45,66	9.226,63
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 009 - PIS			123300801P	47,06		9.273,69
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 009 - PIS			123300103P	16,09		9.289,78
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			123301101P		32,40	9.257,38
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 009 - PIS			122209907E	17,88		9.275,26
Saldo Final do mês de Julho							1.555,73	334,09	9.275,26

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

Conta : 620103008 - PIS sobre Provisão de Férias									
Saldo Inicial mês de: Julho 951,85 Apartir do Dia : 01.07.2018									
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			123300801P	5,19		957,04
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			123300401E	7,67		964,71
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			123300701E	4,62		969,33
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			123301101P	25,97		995,30
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			123300802P	3,31		998,61
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			123301106P	10,84		1.009,45
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			123300601E	10,94		1.020,39
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			123301003P	11,82		1.032,21
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			123300201P	25,28		1.057,49
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			122209907E	1,96		1.059,45
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			122201101P	15,74		1.075,19
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			123300101P	17,57		1.092,76
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			122209906P	22,63		1.115,39
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			123300103P	1,78		1.117,17
Saldo Final do mês de Julho							165,32	0,00	1.117,17

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Julho / 2018								Folha : 107	
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: Julho 695,83 Apartir do Dia : 01.07.2018									
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			123300701E	3,34		699,17
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			123300201P	18,65		717,82
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			123300801P	3,78		721,60
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			123301101P	17,26		738,86
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			123300401E	5,59		744,45
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			123301003P	6,97		751,42
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			123300601E	7,53		758,95
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			122209906P	16,07		775,02
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			123301106P	7,92		782,94
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			122201101P	10,86		793,80
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			123300101P	12,64		806,44
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			123300802P	2,35		808,79
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			123300103P	1,34		810,13
31.07.2018	3400000116	FOPAG 07/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			122209907E	1,35		811,48
Saldo Final do mês de Julho							115,65	0,00	811,48

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Julho / 2018								Folha : 108	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6201990001 - Despesas com Pessoal - Matriz									
Saldo Inicial mês de: Julho 84.764,05 Apartir do Dia : 01.07.2018									
01.07.2018	1200000689	CS	RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS DE MAIO/			123301001P		4.609,80	80.154,25
01.07.2018	1200000883	MATRIZ	RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS DE AGOST			123301001P		20.448,52	59.705,73
01.07.2018	4100003199	CS	RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS DE ABRIL			123301001P	20.792,96		80.498,69
01.07.2018	4100003248	MATRIZ	RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS DE AGOST			123301001P	20.476,22		100.974,91
01.07.2018	4100003643	MATRIZ	RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS DE AGOST			123301001P	20.448,52		121.423,43
06.07.2018	4100003194	CS	RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS DE JUNHO			123301001P	21.552,34		142.975,77
Saldo Final do mês de Julho							83.270,04	25.058,32	142.975,77

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

Conta : 6202010002 - Materiais Hospitalares									
Saldo Inicial mês de: Julho		26,80 Apartir do Dia : 01.07.2018							
31.07.2018	4100003257	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			123301003P	54,44		81,24
Saldo Final do mês de Julho							54,44	0,00	81,24

Empresa : 2015	CS	LIVRO N° 2							
R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Julho / 2018								Folha : 110	
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: Julho		194,63 Apartir do Dia : 01.07.2018							
31.07.2018	4100003257	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			123301301P	14,83		209,46
31.07.2018	4100003257	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			123301201P	8,47		217,93
31.07.2018	4100003257	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			123301617P	21,18		239,11
Saldo Final do mês de Julho							44,48	0,00	239,11

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

Conta : 6202010006 - Generos Alimenticios									
Saldo Inicial mês de: Julho		2.117,50 Apartir do Dia : 01.07.2018							
31.07.2018	4100003257	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			123300802P	38,50		2.156,00
Saldo Final do mês de Julho							38,50	0,00	2.156,00

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

Conta : 6202010012 - Materiais de Expediente									
Saldo Inicial mês de: Julho		7.677,91 Apartir do Dia : 01.07.2018							
31.07.2018	4100003257	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			123301301P	1,72		7.679,63
31.07.2018	4100003257	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			123301201P	65,34		7.744,97
31.07.2018	4100003257	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			123301617P	129,68		7.874,65
31.07.2018	4100003257	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			123300601E	28,33		7.902,98
31.07.2018	4100003257	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			123301101P	218,67		8.121,65
Saldo Final do mês de Julho							443,74	0,00	8.121,65

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

Conta : 6203020001 - Energia Elétrica									
Saldo Inicial mês de: Julho 8.114,35-Apartir do Dia : 01.07.2018									
01.07.2018	1900003172	GLOSA	GLOSA CONTRATO DE GESTÃO COMPETÊNCIA 06/2018	GLOSA		123301001P	5.434,55		2.679,80-
01.07.2018	1900003258	GLOSA	GLOSA REPASSE 02/2018	GLOSA		123301001P		5.294,28	7.974,08-
01.07.2018	1900003259	GLOSA	GLOSA REPASSE 03/2018	GLOSA		123301001P		6.215,55	14.189,63-
01.07.2018	1900003260	GLOSA	GLOSA REPASSE 04/2018	GLOSA		123301001P		6.025,73	20.215,36-
01.07.2018	1900003261	GLOSA	GLOSA REPASSE 05/2018	GLOSA		123301001P		6.445,93	26.661,29-
01.07.2018	3800000301	GLOSA	GLOSA REPASSE 02/2018	GLOSA		123301001P	5.294,28		21.367,01-
01.07.2018	3800000302	GLOSA	GLOSA REPASSE 02/2018	GLOSA		123301001P	5.294,28		16.072,73-
01.07.2018	3800000303	GLOSA	GLOSA REPASSE 03/2018	GLOSA		123301001P	6.215,55		9.857,18-
01.07.2018	3800000304	GLOSA	GLOSA REPASSE 03/2018	GLOSA		123301001P	6.215,55		3.641,63-
01.07.2018	3800000305	GLOSA	GLOSA REPASSE 04/2018	GLOSA		123301001P	6.025,73		2.384,10
01.07.2018	3800000306	GLOSA	GLOSA REPASSE 04/2018	GLOSA		123301001P	6.025,73		8.409,83
01.07.2018	3800000307	GLOSA	GLOSA REPASSE 05/2018	GLOSA		123301001P	6.445,93		14.855,76
01.07.2018	3800000308	GLOSA	GLOSA REPASSE 05/2018	GLOSA		123301001P	6.445,93		21.301,69
01.07.2018	3800000346	GLOSA	GLOSA REPASSE 02/2018	GLOSA		123301001P		5.294,28	16.007,41
01.07.2018	3800000348	GLOSA	GLOSA REPASSE 03/2018	GLOSA		123301001P		6.215,55	9.791,86
01.07.2018	3800000350	GLOSA	GLOSA REPASSE 04/2018	GLOSA		123301001P		6.025,73	3.766,13
01.07.2018	3800000352	GLOSA	GLOSA REPASSE 05/2018	GLOSA		123301001P		6.445,93	2.679,80-
31.07.2018	1900003302	CELG	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CELG 07/2018	PROV. SERVIÇOS		123301001P	3.583,75		903,95
Saldo Final do mês de Julho							56.981,28	47.962,98	903,95

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Julho / 2018								Folha :	114
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6203020002 - Água											
Saldo Inicial mês de: Julho		36.520,40								Apartir do Dia : 01.07.2018	
10.07.2018	1900003136	2683478415	2683478415	SANEAMENTO DE GOIAS S/A REF JULHO 2018	2683478415	122209906P	5.120,38		41.640,78		
Saldo Final do mês de Julho							5.120,38	0,00	41.640,78		

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

Conta : 6203020003 - Telefonia									
Saldo Inicial mês de: Julho 14.881,75 Apartir do Dia : 01.07.2018									
01.07.2018	1900002755	0642444249-0	NF. 0642444249-0 TELEFONICA BRAS	0642444249-0		122209903E	2.408,22		17.289,97
01.07.2018	1900003172	GLOSA	GLOSA CONTRATO DE GESTÃO COMPETÊNCIA 06/2018	GLOSA		123301001P	1.576,57		18.866,54
01.07.2018	1900003258	GLOSA	GLOSA REPASSE 02/2018	GLOSA		123301001P		1.689,62	17.176,92
01.07.2018	1900003259	GLOSA	GLOSA REPASSE 03/2018	GLOSA		123301001P		2.377,98	14.798,94
01.07.2018	1900003260	GLOSA	GLOSA REPASSE 04/2018	GLOSA		123301001P		1.566,45	13.232,49
01.07.2018	1900003261	GLOSA	GLOSA REPASSE 05/2018	GLOSA		123301001P		1.928,76	11.303,73
01.07.2018	3800000301	GLOSA	GLOSA REPASSE 02/2018	GLOSA		123301001P	1.689,62		12.993,35
01.07.2018	3800000302	GLOSA	GLOSA REPASSE 02/2018	GLOSA		123301001P	1.689,62		14.682,97
01.07.2018	3800000303	GLOSA	GLOSA REPASSE 03/2018	GLOSA		123301001P	2.377,98		17.060,95
01.07.2018	3800000304	GLOSA	GLOSA REPASSE 03/2018	GLOSA		123301001P	2.377,98		19.438,93
01.07.2018	3800000305	GLOSA	GLOSA REPASSE 04/2018	GLOSA		123301001P	1.566,45		21.005,38
01.07.2018	3800000306	GLOSA	GLOSA REPASSE 04/2018	GLOSA		123301001P	1.566,45		22.571,83
01.07.2018	3800000307	GLOSA	GLOSA REPASSE 05/2018	GLOSA		123301001P	1.928,76		24.500,59
01.07.2018	3800000308	GLOSA	GLOSA REPASSE 05/2018	GLOSA		123301001P	1.928,76		26.429,35
01.07.2018	3800000346	GLOSA	GLOSA REPASSE 02/2018	GLOSA		123301001P		1.689,62	24.739,73
01.07.2018	3800000348	GLOSA	GLOSA REPASSE 03/2018	GLOSA		123301001P		2.377,98	22.361,75
01.07.2018	3800000350	GLOSA	GLOSA REPASSE 04/2018	GLOSA		123301001P		1.566,45	20.795,30
01.07.2018	3800000352	GLOSA	GLOSA REPASSE 05/2018	GLOSA		123301001P		1.928,76	18.866,54
20.07.2018	1900003183	06424442490	FAT 06424442490 VIVO REF JULHO 2018	06424442490		122209906P	2.408,22		21.274,76
31.07.2018	1500007808	TELEFONICA BRASIL	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS TELEFONICA BRASIL 0	PROV. SERVIÇOS		122209903E	2.099,00		23.373,76
Saldo Final do mês de Julho							23.617,63	15.125,62	23.373,76

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Julho / 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: Julho 718.057,01 Apartir do Dia : 01.07.2018									
01.07.2018	1200000675	PROVISÃO	PROV. DE SERV. PREST. LPATSA ALIMENTAÇÃO JUNHO DE	PROVISÃO		123301001P		74.027,44	644.029,57
09.07.2018	1900002759	62	NF. 62 LPATSA ALIMENTAÇÃO REF JUNHO 2018	62		121010101P	96.406,77		740.436,34
31.07.2018	1500007805	LPATSA	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS LPATSA 07/2018	PROV. SERVIÇOS		122209903E	74.027,44		814.463,78
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			121070401P		1,00	814.462,78
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			123301003P		1,00	814.461,78
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			123300601E		1,00	814.460,78
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			123300201P		1,00	814.459,78
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			123300801P		1,00	814.458,78
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			123300701E		1,00	814.457,78
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			123301301P		1,00	814.456,78
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			123301201P		2,00	814.454,78
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			123301102E		2,00	814.452,78
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			123301106P		2,00	814.450,78
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			122201101P		2,00	814.448,78
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			122209906P		2,00	814.446,78
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			122209904E		2,00	814.444,78
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			122209901E		3,00	814.441,78
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			122209919P		3,00	814.438,78
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			121020204P		36,00	814.402,78
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			122200702P		8,00	814.394,78
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			121089901P		6,00	814.388,78
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			123301101P		4,00	814.384,78
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			122200801P		4,00	814.380,78
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			123300401E		1,00	814.379,78
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			123300202P		1,00	814.378,78
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			122201103P		1,00	814.377,78
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			123300101P		1,00	814.376,78
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			122200403E		1,00	814.375,78
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			123300802P		1,00	814.374,78
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			122209907E		1,00	814.373,78
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			123301616P		1,00	814.372,78
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			122209918P		1,00	814.371,78
31.07.2018	3400000115	FOPAG 07/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			123300103P		1,00	814.370,78
Saldo Final do mês de Julho							170.434,21	74.120,44	814.370,78

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

Conta : 6203030002 - Serviços de Higienização e Limpeza									
Saldo Inicial mês de: Julho		460.634,61 Apartir do Dia : 01.07.2018							
01.07.2018	1200000676	PROVISÃO	PROV. DE SERV. PREST. BURITI JUNHO DE 2018	PROVISÃO		123301001P		11.190,00	449.444,61
01.07.2018	1200000677	PROVISÃO	PROV. DE SERV. PREST. BURITI JUNHO DE 2018	RECLASSIFICAÇÃO		122209903E	29.804,61		479.249,22
01.07.2018	4100003137	1746	NF. 000001746 BURITI - SERVIC REF MAIO 2018	RECLASSIFICAÇÃO		122209903E		14.920,00	464.329,22
01.07.2018	4100003138	PROVISÃO	PROV. DE SERV. PREST. BURITI JUNHO DE 2018	RECLASSIFICAÇÃO		122209903E		29.804,61	434.524,61
01.07.2018	4100003139	1797	NF. 1797 BURITI - SERVIC REF JUNHO DE 2018	RECLASSIFICAÇÃO		122209903E		14.920,00	419.604,61
02.07.2018	1900002761	1797	NF. 1797 BURITI - SERVIC REF JUNHO DE 2018	1797		122209903E	14.920,00		434.524,61
31.07.2018	1900003305	META LIMPEZA	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS META LIMPEZA 07/201	PROV. SERVIÇOS		123301001P	179.980,00		614.504,61
31.07.2018	3800000374	META LIMPEZA	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS META LIMPEZA 07/201	PROV. SERVIÇOS		123301001P		179.980,00	434.524,61
Saldo Final do mês de Julho							224.704,61	250.814,61	434.524,61

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Julho / 2018								Folha : 118	
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: Julho		194.293,83 Apartir do Dia : 01.07.2018							
01.07.2018	1200000677	PROVISÃO	PROV. DE SERV. PREST. BURITI JUNHO DE 2018	RECLASSIFICAÇÃO		122209903E		29.804,61	164.489,22
01.07.2018	1200000678	PROVISÃO	PROV. DE SERV. PREST. STAR SEGURANÇA JUNHO DE 2018	PROVISÃO		123301001P		11.880,00	152.609,22
01.07.2018	1200000679	PROVISÃO	PROV. DE SERV. PREST. BURITI JUNHO DE 2018	PROVISÃO		123301001P		10.000,00	142.609,22
01.07.2018	4100003137	1746	NF. 000001746 BURITI - SERVIC REF MAIO 2018	RECLASSIFICAÇÃO		122209903E	14.920,00		157.529,22
01.07.2018	4100003138	PROVISÃO	PROV. DE SERV. PREST. BURITI JUNHO DE 2018	RECLASSIFICAÇÃO		122209903E	29.804,61		187.333,83
01.07.2018	4100003139	1797	NF. 1797 BURITI - SERVIC REF JUNHO DE 2018	RECLASSIFICAÇÃO		122209903E	14.920,00		202.253,83
02.07.2018	1900002760	399	NF. 399 BURITI SEGURANC REF JUNHO DE 2018	399		121010101P	29.804,61		232.058,44
02.07.2018	1900002786	002278	NF. 000002278 STAR SEGURANÇA REFERENTE A JUN 2018	002278		122201102P	11.880,00		243.938,44
31.07.2018	1500007807	STAR SEGURANÇA	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS STAR SEGURANÇA 07/2	PROV. SERVIÇOS		122209903E	11.880,00		255.818,44
31.07.2018	1900003300	BURITI SEG.	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS BURITI SEG 07/2018	PROV. SERVIÇOS		122201001P	29.804,61		285.623,05
31.07.2018	1900003301	BURITI SEG.	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS BURITI SEG 07/2018	PROV. SERVIÇOS		122201001P	11.190,00		296.813,05
Saldo Final do mês de Julho							154.203,83	51.684,61	296.813,05

Empresa : 2015	CS	LIVRO N° 2							
R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Julho / 2018								Folha : 119	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6203030004 - Serviços de Lavanderia Hospitalar									
Saldo Inicial mês de: Julho		55.779,89 Apartir do Dia : 01.07.2018							
05.07.2018	1900002762	13	NF. 13 LAVEBRAS REF JUNHO DE 2018	13		122209901E	2.480,08		58.259,97
05.07.2018	1900002763	295	NF. 295 LAVEBRAS REF JUNHO DE 2018	295		122209901E	6.007,78		64.267,75
31.07.2018	1900003304	LAVEBRAS	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS LAVEBRAS 07/2018	PROV. SERVIÇOS		122201001P	987,14		65.254,89
Saldo Final do mês de Julho							9.475,00	0,00	65.254,89

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Julho / 2018									Folha : 120
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: Julho 535.641,72 Apartir do Dia : 01.07.2018									
01.07.2018	1200000680	PROVISÃO	PROV. DE SERV. PREST. TELEXMAX TELEFONIA JUNHO DE 2	PROVISÃO		123301001P		950,00	534.691,72
01.07.2018	1200000681	PROVISÃO	PROV. DE SERV. PREST. AGUIA RELOGIOS JUNHO DE 2018	PROVISÃO		123301001P		550,00	534.141,72
01.07.2018	1200000682	PROVISÃO	PROV. DE SERV. PREST. SOLUÇÕES E COM. JUNHO DE 201	PROVISÃO		123301001P		64.933,07	469.208,65
01.07.2018	1900003266	20180701	PAGTO. NF 55 SERGIO LUCAS	55		121010101P	3.100,00		472.308,65
02.07.2018	1900002772	5433	NF. 000005433 AGUIA RELOGIOS	5433		122209906P	550,00		472.858,65
02.07.2018	1900002780	9031	NF. 000009031 TELEXMAX TELEFON REF JUNHO DE 2018	9031		122209906P	950,00		473.808,65
02.07.2018	1900002785	191	NF. 191 SOLUCOES COMERC REF JUNHO 2018	191		122201001P	64.933,07		538.741,72
02.07.2018	1900002787	1170	NF. 000001170 TEKNA MASTER ASS REF JUNHO 2018	1170		123301201P	600,00		539.341,72
02.07.2018	1900002788	1626	NF. 1626 ASG RESIDUOS REF JUNHO 2018	1626		122209906P	10.431,00		549.772,72
02.07.2018	1900003799	1626	NF. 1626 ASG RESIDUOS REF JUNHO 2018	1626		122209906P	10.980,00		560.752,72
02.07.2018	1900005211	1626	NF. 1626 ASG RESIDUOS REF JUNHO 2018	RECLASSIFICAÇÃO		121010101P	10.431,00		571.183,72
02.07.2018	380000388	1626	NF. 1626 ASG RESIDUOS REF JUNHO 2018	1626		122209906P		10.431,00	560.752,72
24.07.2018	1900002758	976	NF. 000000976 OXIENG COMERCIO REF JUNHO DE 2018	976		122201001P	3.671,01		564.423,73
24.07.2018	1900004807	976	NF. 000000976 OXIENG COMERCIO REF JUNHO DE 2018	976		122201001P	3.818,80		568.242,53
24.07.2018	1900005212	20180724	NF. 000000976 OXIENG COMERCIO REF JUNHO DE 2018	RECLASSIFICAÇÃO		121010101P		3.818,80	564.423,73
31.07.2018	1900003125	1765	NF. 1765 ASG RESIDUOS REF JULHO DE 2018	1765		122209906P	10.980,00		575.403,73
31.07.2018	1900003126	5546	NF. 000005546 AGUIA RELOGIOS REF JULHO DE 2018	5546		122209906P	550,00		575.953,73
31.07.2018	1900003131	9075	NF. 000009075 TELEXMAX TELEFON REF JULHO DE 2018	9075		122209906P	950,00		576.903,73
31.07.2018	1900003298	BR GAAP	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS BR GAAP 07/2018	PROV. SERVIÇOS		122201001P	2.450,00		579.353,73
31.07.2018	1900003308	SOLUÇÕES	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS SOLUÇÕES 07/2018	PROV. SERVIÇOS		122201001P	64.933,07		644.286,80
31.07.2018	1900005210	20180731	NF. 1765 ASG RESIDUOS REF JULHO DE 2018	RECLASSIFICAÇÃO		121010101P		10.980,00	633.306,80
Saldo Final do mês de Julho							189.327,95	91.662,87	633.306,80

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

Conta : 6203030021 - Serviços Administrativos									
Saldo Inicial mês de: Julho 66.591,40 Apartir do Dia : 01.07.2018									
01.07.2018	1200000683	PROVISÃO	PROV. DE SERV. PREST. ENG COMÉRCIO JUNHO DE 2018	PROVISÃO		123301001P		3.850,00	62.741,40
02.07.2018	1900002775	2662	NF. 2662 ENG COMERCIO REF JULHO 2018	2662		123300401E	3.850,00		66.591,40
04.07.2018	1900002770	10009	NF. 000010009 ARQUIVO-OFF PRE REF JULHO DE 2018	10009		123301201P	493,32		67.084,72
31.07.2018	1900003127	10035	NF. 000010035 ARQUIVO-OFF PRE REF JULHO DE 2018	10035		123301201P	279,39		67.364,11
31.07.2018	1900003135	000104	NF. 104 ARGOS CONSULTOR REF JULHO DE 2018	000104		122201102P	11.500,00		78.864,11
Saldo Final do mês de Julho							16.122,71	3.850,00	78.864,11

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

Conta : 6203030022 - Serviços de Transporte									
Saldo Inicial mês de: Julho		433.480,19 Apartir do Dia : 01.07.2018							
01.07.2018	1200000684	PROVISÃO	PROV. DE SERV. PREST. PERFIL LOCAÇÕES JUNHO DE 201	PROVISÃO		123301001P		19.920,00	413.560,19
02.07.2018	1900002776	7557	NF. 000007557 VIDA GOIAS UTI REF JULHO DE 2018	7557		123300201P	48.975,50		462.535,69
02.07.2018	1900002778	000036	NF. 36 PERFIL LOCAÇÕES REF JULHO DE 2018	36		123300101P	19.920,00		482.455,69
Saldo Final do mês de Julho							68.895,50	19.920,00	482.455,69

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

Conta : 6203030023 - Serviços Advocaticios									
Saldo Inicial mês de: Julho		0,00 Apartir do Dia : 01.07.2018							
31.07.2018	1900003299	BRZEZINSKI	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS BRZEZINSKI 07/2018	PROV. SERVIÇOS		122201001P	10.000,00		10.000,00
Saldo Final do mês de Julho							10.000,00	0,00	10.000,00

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

Conta : 6203030024 - Serviços de Consultoria									
Saldo Inicial mês de: Julho		46.522,11 Apartir do Dia : 01.07.2018							
02.07.2018	1900002783	18308	NF. 000018308 PLANISA PLANEJ. REF JUNHO DE 2018	18308		123300104P	6.107,00		52.629,11
31.07.2018	1900003130	18470	NF. 000018470 PLANISA PLANEJ. REF JULHO DE 2018	18470		123300104P	6.107,00		58.736,11
Saldo Final do mês de Julho							12.214,00	0,00	58.736,11

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

Conta : 6203030026 - Serviços de Contabilidade									
Saldo Inicial mês de: Julho		106.575,89 Apartir do Dia : 01.07.2018							
02.07.2018	1900002784	000051	NF. 51 MRU TALENTOS HU REF JUNHO DE 2018	000051		122201102P	4.554,00		111.129,89
03.07.2018	1900002764	1315	NF. 1315 BR GAAP CONTABI REF JUNHO DE 2018	1315		122209906P	3.500,00		114.629,89
31.07.2018	1900003129	000061	NF. 61 MRU TALENTOS HU REF JULHO DE 2018	000061		122201102P	4.899,00		119.528,89
31.07.2018	1900003132	3419	NF. 000003419 TMF BRASIL ASSE REF JULHO DE 2018	3419		123301101P	8.964,21		128.493,10
31.07.2018	1900003309	TMF BRASIL	8PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS TMF BRASIL 07/2018	PROV. SERVIÇOS		123301001P	8.015,29		136.508,39
Saldo Final do mês de Julho							29.932,50	0,00	136.508,39

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

Conta : 6203030027 - Serviços Especializados em TI									
Saldo Inicial mês de: Julho		70.250,00 Apartir do Dia : 01.07.2018							
01.07.2018	1900003346	NF 33048	NF.33048 COMPUTADORES E SISTEMAS REF JULHO DE 2018	NF 33048		121010101P	4.450,00		74.700,00
02.07.2018	1900002774	134057	NF. 000134057 BIONEXO.COM DO REF MAIO DE 2018	134057		121010101P	1.200,00		75.900,00
03.07.2018	1900002768	33810	NF. 000033810 COMPUTADORES E SIS. REF JULHO 2018	33810		122209906P	4.450,00		80.350,00
03.07.2018	1900002773	1237	NF. 000001237 SYDESING CONSU REF JULHO DE 2018	1237		122201102P	1.700,00		82.050,00
26.07.2018	1900002754	NF 19027	NF. 19027 MV INFORMATICA REF JUNHO DE 2018	NF 19027		121010101P	5.700,00		87.750,00
31.07.2018	1900003303	COPYSYSTEMS	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COPYSYSTEMS 07/2018	PROV. SERVIÇOS		122201001P	1.424,67		89.174,67
31.07.2018	1900003306	MV INFORMATICA	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS MV INFORMATICA 07/2	PROV. SERVIÇOS		122201001P	5.700,00		94.874,67
31.07.2018	1900003307	N1 PUBLICIDADE	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS N1 PUBLICIDADE 07/2	PROV. SERVIÇOS		122201001P	5.700,00		100.574,67
Saldo Final do mês de Julho							30.324,67	0,00	100.574,67

Empresa : 2015		CS		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Julho / 2018								Folha : 127	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6203030099 - Outros Serviços Prestados PJ									
Saldo Inicial mês de: Julho		1.472,14 Apartir do Dia : 01.07.2018							
03.07.2018	1900002766	3685	NF.0000033685 CENTRO-OESTE ME REFERENTE JULHO 2018	3685		121010101P	1.050,00		2.522,14
Saldo Final do mês de Julho							1.050,00	0,00	2.522,14

Empresa : 2015	CS	LIVRO N° 2							
R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Julho / 2018								Folha : 128	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6203040002 - Fotocópias e Encadernações										
Saldo Inicial mês de: Julho					197,00					Apartir do Dia : 01.07.2018
02.07.2018	1900002782	1056	NF. 000001056 JOAO BATISTA REF JUNHO DE 2018	1056		122200201E	225,00		422,00	
Saldo Final do mês de Julho							225,00	0,00	422,00	

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Julho / 2018								Folha : 129	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6203040008 - Manutenção e Reparo de Veiculos									
Saldo Inicial mês de: Julho		0,00 Apartir do Dia : 01.07.2018							
31.07.2018	1500007806	PONCIANO	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS PONCIANO 07/2018	PROV. SERVIÇOS		122209907E	200,00		200,00
Saldo Final do mês de Julho							200,00	0,00	200,00

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Julho / 2018								Folha : 130	
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: Julho		40.750,57 Apartir do Dia : 01.07.2018							
02.07.2018	1900002771	878	NF. 000000878 AGIMED COMERCIO REF JULHO DE 2018	878		122209903E	3.000,00		43.750,57
02.07.2018	1900002781	9371	NF. 000009371 VIDEOCONFERENCI REF JUNHO DE 2018	9371		122201102P	1.500,00		45.250,57
02.07.2018	1900003134	890	NF. 000000890 AGIMED COMERCIO REF JULHO DE 2018	890		122209903E	3.000,00		48.250,57
13.07.2018	1900003199	9355	NF. 000009355 VIDEOCONFERENCI REF ABRIL DE 2018	9355		122201102P	1.500,00		49.750,57
20.07.2018	1900003181	201820	NF. 201820 VIDEOCONFERENCI REF JUNHO DE 2018	201820		122201102P	3.000,00		52.750,57
20.07.2018	1900003182	9356	NF. 9356 VIDEOCONFERENCI REF JUNHO DE 2018	9356		122201102P	4.250,00		57.000,57
23.07.2018	1900002756	44612	NF. 000044612 COPYSYSTEMS-COP REF MAIO 2018	44612		122201102P	2.728,67		59.729,24
30.07.2018	1900002765	9384	NF. 000009384 VIDEOCONFERENCI REF JUNHO DE 2018	9384		122201102P	1.500,00		61.229,24
Saldo Final do mês de Julho							20.478,67	0,00	61.229,24

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

Conta : 6203040013 - Bens de Pequeno Valor									
Saldo Inicial mês de: Julho		960,00 Apartir do Dia : 01.07.2018							
26.07.2018	1900003240	NF 2606	NF 2606 SG INDUSTRIA E COMERCIO	NF 2606		121010101P	880,00		1.840,00
Saldo Final do mês de Julho							880,00	0,00	1.840,00

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

Conta : 6203040015 - Chaves e Carimbos									
Saldo Inicial mês de: Julho					0,00 Apartir do Dia : 01.07.2018				
31.07.2018	4100003147	JOÃO BATISTA	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS JOÃO BATISTA 07/201	PROV. SERVIÇOS	122201001P		74,00		74,00
Saldo Final do mês de Julho							74,00	0,00	74,00

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

Conta : 6203060005 - IOF									
Saldo Inicial mês de: Julho					0,00 Apartir do Dia : 01.07.2018				
31.07.2018	1200000685	20180731	IOF SOBRE RESGATE DE APLICAÇÃO	RENDIMENTO		123300201P		568,96	568,96-
31.07.2018	1900003716	RENDIMENTOS	IOF S/REDIMENTO APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO JUL 2018	RENDIMENTO		121010101P	20,03		548,93-
31.07.2018	3800000372	RENDIMENTOS	IOF S/REDIMENTO APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO JUL 2018	RENDIMENTO		121010101P		20,03	568,96-
31.07.2018	4100003140	20180731	IOF SOBRE RESGATE DE APLICAÇÃO	RENDIMENTO		123300201P	568,96		0,00
31.07.2018	4100003141	20180731	IOF SOBRE RESGATE DE APLICAÇÃO	RENDIMENTO		123300201P	568,96		568,96
Saldo Final do mês de Julho							1.157,95	588,99	568,96

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Julho / 2018								Folha : 134	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6203060006 - IRRF sobre Aplicações Financeiras										
Saldo Inicial mês de: Julho		17.729,50								Apartir do Dia : 01.07.2018
01.07.2018	4100003132	IRRF S/ APL	IRRF SOBRE RENTABILIDADE DA RENDA FIXA	RENDIMENTO		123300201P	2.343,18		20.072,68	
31.07.2018	1200000685	IRRF S/ APL	IRRF SOBRE RENTABILIDADE DA RENDA FIXA	RENDIMENTO		123300201P		3.174,77	16.897,91	
31.07.2018	1900003716	RENDIMENTOS	IRRF S/REDIMENTO APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO JUL 2018	RENDIMENTO		121010101P	0,49		16.898,40	
31.07.2018	3800000372	RENDIMENTOS	IRRF S/REDIMENTO APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO JUL 2018	RENDIMENTO		121010101P		0,49	16.897,91	
31.07.2018	4100003140	IRRF S/ APL	IRRF SOBRE RENTABILIDADE DA RENDA FIXA	RENDIMENTO		123300201P	3.174,77		20.072,68	
31.07.2018	4100003141	IRRF S/ APL	IRRF SOBRE RENTABILIDADE DA RENDA FIXA	RENDIMENTO		123300201P	3.174,77		23.247,45	
Saldo Final do mês de Julho							8.693,21	3.175,26	23.247,45	

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Julho / 2018								Folha : 135	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6203990001 - Despesas Gerais - Matriz									
Saldo Inicial mês de: Julho 25.562,71 Apartir do Dia : 01.07.2018									
01.07.2018	1200000689	CS	RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS DE MAIO/			123301001P		1.390,20	24.172,51
01.07.2018	1200000883	MATRIZ	RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS DE AGOST			123301001P		6.175,12	17.997,39
01.07.2018	4100003199	CS	RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS DE ABRIL			123301001P	6.270,63		24.268,02
01.07.2018	4100003248	MATRIZ	RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS DE AGOST			123301001P	6.175,12		30.443,14
01.07.2018	4100003643	MATRIZ	RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS DE AGOST			123301001P	6.175,12		36.618,26
06.07.2018	4100003194	CS	RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS DE JUNHO			123301001P	6.499,64		43.117,90
Saldo Final do mês de Julho							25.120,51	7.565,32	43.117,90

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Julho / 2018								Folha : 136	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6210010001 - Comissões e Despesas Bancárias									
Saldo Inicial mês de: Julho 4.520,04 Apartir do Dia : 01.07.2018									
01.07.2018	1500007533	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		123301001P		4,20	4.515,84
01.07.2018	1700000334	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		123301001P	4,20		4.520,04
02.07.2018	1500006927	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		123301001P	23,85		4.543,89
06.07.2018	1500006925	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		123301001P	19,00		4.562,89
10.07.2018	1500006926	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		123301001P	195,57		4.758,46
12.07.2018	1500007333	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		123301001P	1,59		4.760,05
17.07.2018	1500007334	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		123301001P	168,98		4.929,03
20.07.2018	1500007348	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		123301001P	74,25		5.003,28
24.07.2018	1500007350	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		123301001P	48,87		5.052,15
25.07.2018	1900003276	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		123301001P	42,00		5.094,15
27.07.2018	1500007394	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		123301001P	19,00		5.113,15
31.07.2018	1500007409	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		123301001P	28,58		5.141,73
Saldo Final do mês de Julho							625,89	4,20	5.141,73

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Julho / 2018								Folha : 137	
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: Julho		344,61 Apartir do Dia : 01.07.2018							
06.07.2018	1500006876	20180706	AJUSTE PAGTO NF 1797 BURITI SERVIÇOS	NF 1797		121010101P	1,00		345,61
06.07.2018	1500006879	AJUSTE	AJUSTE A PAGT NF 191 SOLUÇOES COMERCIO	NF 191		121010101P	0,20		345,81
06.07.2018	1900003277	20180706	AJUSTE A PAGT NF 191 SOLUÇOES COMERCIO	191		121010101P		0,20	345,61
13.07.2018	1500007433	NF 18308	NF. 18308 PLANISA REF JUNHO DE 2018	NF 18308		121010101P	12,00		357,61
20.07.2018	1900003290	AJUSTE	AJUSTE DE PCC MÊS DE JULHO 2018	AJUSTE		121010101P	0,06		357,67
Saldo Final do mês de Julho							13,26	0,20	357,67

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Julho / 2018								Folha : 138	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6999999999 - Conta Transitória									
Saldo Inicial mês de: Julho					0,00 Apartir do Dia : 01.07.2018				
01.07.2018	380000602	PIS	FOPAG 06/2018	PIS				41,68	41,68-
01.07.2018	380000603	20180630	FOPAG 06/2018	RECLASSIFICAÇÃO			41,68		0,00
Saldo Final do mês de Julho							41,68	41,68	0,00

ISG - Instituto Socrates		BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 1
Divisão: 0012 - CS		Período - Julho / 2018		Data : 14.02.2019	
				Hora : 10:25:28	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	1 - A T I V O	15.513.312,12	5.447.935,90	5.984.224,04-	14.977.023,98
	11 - ATIVO CIRCULANTE	2.300.418,76	5.443.511,41	5.976.924,04-	1.767.006,13
	1101 - Disponível	1.956.030,54	3.926.901,59	4.436.264,92-	1.446.667,21
	110101 - Caixa	0,00	2.104,20	2.104,20-	0,00
1.1.01.01.0001	Caixa Central	0,00	2.104,20	2.104,20-	0,00
	110102 - Bancos Conta Movimento	1.769,06	2.909.162,32	2.466.798,42-	444.132,96
1.1.01.02.2131	Caixa Econômica Federal - C/C 2769-1	1.177,49	500,00	42,00-	1.635,49
1.1.01.02.2151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	591,57	2.908.662,32	2.466.756,42-	442.497,47
	110103 - Aplicações de Liquidez Imediata	1.954.261,48	1.015.635,07	1.967.362,30-	1.002.534,25
1.1.01.03.2101	Caixa Econômica Federal - Renda Fixa	1.954.261,48	1.015.493,38	1.967.220,61-	1.002.534,25
1.1.01.03.2103	Caixa Fic Giro Emp RF Ref DI	0,00	141,69	141,69-	0,00
	1102 - Valores a Receber	1.322,00	1.392.859,80	1.394.181,80-	0,00
	110210 - Contratos de Gestão e Convênios	1.322,00	1.392.859,80	1.394.181,80-	0,00
1.1.02.10.0001	Contratos de Gestão e Convênios	1.322,00	1.392.859,80	1.394.181,80-	0,00
	1103 - Outros Créditos	94.421,06	52.423,55	71.149,11-	75.695,50
	110304 - Adiantamento a Terceiros	7.457,68	996,17	8.453,85-	0,00
1.1.03.04.1001	Adiantamento a Fornecedor	7.457,68	996,17	8.453,85-	0,00
	110306 - Créditos de Empregados	86.759,50	51.427,38	62.695,26-	75.491,62
1.1.03.06.0002	Antecipação 13º Salário	17.109,17	0,00	0,00	17.109,17
1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	69.650,33	51.427,38	62.695,26-	58.382,45
	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	246.346,86	68.297,87	73.029,91-	241.614,82
	110510 - Almoxarifado e CAF	246.346,86	68.297,87	73.029,91-	241.614,82
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	246.346,86	68.297,87	73.029,91-	241.614,82
	1106 - Despesas Pagas Antecipadamente	2.298,30	3.028,60	2.298,30-	3.028,60
	110601 - Despesas Pagas Antecipadamente	2.298,30	3.028,60	2.298,30-	3.028,60
1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	2.298,30	3.028,60	2.298,30-	3.028,60
	12 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.383.795,15	4.424,49	7.300,00-	5.380.919,64
	1200 - Realizável a Longo Prazo	5.383.795,15	4.424,49	7.300,00-	5.380.919,64
	1201 - Créditos e Valores	5.383.795,15	4.424,49	7.300,00-	5.380.919,64
	120111 - Conta Corrente	5.383.795,15	4.424,49	7.300,00-	5.380.919,64
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	5.349.849,03	4.424,49	7.300,00-	5.346.973,52
	14 - ATIVO COMPENSADO	7.829.098,21	0,00	0,00	7.829.098,21
	1401 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO	7.829.098,21	0,00	0,00	7.829.098,21
	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	7.359.555,09	0,00	0,00	7.359.555,09
1.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	1.717.267,86	0,00	0,00	1.717.267,86
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	207.090,24	0,00	0,00	207.090,24
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		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 2
Divisão: 0012 - CS		Período - Julho / 2018		Data : 14.02.2019	
				Hora : 10:25:28	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2 - P A S S I V O		15.513.312,12-	7.076.763,46	6.540.475,32-	14.977.023,98-
21 - PASSIVO CIRCULANTE		7.684.438,40-	3.650.384,55	3.113.871,92-	7.147.925,77-
2102 - Fornecedores		517.369,22-	533.006,52	606.788,08-	591.150,78-
210201 - Fornecedores - Nacionais		517.369,22-	533.006,52	606.788,08-	591.150,78-
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	433.043,64-	474.342,69	524.903,48-	483.604,43-
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	74.195,98-	42.420,48	64.321,70-	96.097,20-
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	10.129,60-	16.243,35	17.562,90-	11.449,15-
2104 - Remunerações a Pagar		439.168,41-	447.656,55	398.382,17-	389.894,03-
210401 - Remuneração a Pagar		439.168,41-	447.656,55	398.382,17-	389.894,03-
2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	437.410,98-	437.410,98	388.486,48-	388.486,48-
2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	0,00	8.446,46	8.446,46-	0,00
2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	1.757,43-	1.757,43	1.407,55-	1.407,55-
6.9.99.99.9999	Conta Transitória	0,00	41,68	41,68-	0,00
2105 - Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS		282.478,98-	365.505,16	338.713,40-	255.687,22-
210501 - INSS a Recolher		208.232,92-	237.267,45	232.040,80-	203.006,27-
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	208.232,92-	237.267,45	232.040,80-	203.006,27-
210502 - FGTS a Recolher		45.992,67-	45.992,67	44.088,54-	44.088,54-
2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	45.992,67-	45.992,67	44.088,54-	44.088,54-
210504 - INSS de Terceiros a Recolher		28.117,72-	82.206,04	62.545,06-	8.456,74-
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	28.117,72-	82.206,04	62.545,06-	8.456,74-
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		1.184.873,48-	119.494,46	163.452,87-	1.228.831,89-
210601 - Provisões 13° Salário e Encargos		354.793,94-	3.556,86	68.202,66-	419.439,74-
2.1.06.01.0001	Provisão 13° Salário	248.457,72-	2.490,80	47.761,79-	293.728,71-
2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13° Salário	83.977,32-	841,89	16.142,92-	99.278,35-
2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13° Salário	19.874,20-	199,26	3.820,33-	23.495,27-
2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13° Salário	2.484,70-	24,91	477,62-	2.937,41-
210602 - Provisões Férias e Encargos		830.079,54-	115.937,60	95.250,21-	809.392,15-
2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	584.825,37-	81.521,24	67.158,09-	570.462,22-
2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	192.620,13-	27.179,28	22.184,92-	187.625,77-
2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	46.785,77-	6.432,98	5.250,84-	45.603,63-
2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	5.848,27-	804,10	656,36-	5.700,53-
2107 - Obrigações Tributárias		159.638,95-	132.439,25	117.261,42-	144.461,12-
210701 - IRRF a Recolher		113.655,04-	58.806,46	52.291,32-	107.139,90-
2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	107.377,10-	55.420,43	50.538,96-	102.495,63-
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	3.759,40-	3.386,03	1.752,36-	2.125,73-
2.1.07.01.0006	IRRF s/ Serv. PF	2.518,54-	0,00	0,00	2.518,54-
210702 - PIS a Recolher		5.816,49-	5.809,99	5.572,72-	5.579,22-
2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	5.809,99-	5.809,99	5.572,72-	5.572,72-
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		23.175,33-	50.860,65	45.733,99-	18.048,67-
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	23.175,33-	50.860,65	45.733,99-	18.048,67-
210714 - PIS/COFINS/CSLL		16.962,09-	16.962,15	13.663,39-	13.663,33-
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	16.962,09-	16.962,15	13.663,39-	13.663,33-

ISG - Instituto Socrates		BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 3
Divisão: 0012 - CS		Período - Julho / 2018			Data : 14.02.2019
					Hora : 10:25:28
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2108	- Contas a Pagar	396.810,53-	446.149,01	526.636,46-	477.297,98-
210801	- Contas a Pagar	396.810,53-	446.149,01	526.636,46-	477.297,98-
2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	21.063,59	60.675,62	108.390,55-	26.651,34-
2.1.08.01.0100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	35.067,56	8.192,88	6.196,94-	37.063,50
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	452.941,68-	377.280,51	412.048,97-	487.710,14-
2199	- Subvenções e Assistencias a Realizar	4.704.098,83-	1.606.133,60	962.637,52-	4.060.602,75-
219901	-Subvenções Assistencial Governamentais	4.704.098,83-	1.606.133,60	962.637,52-	4.060.602,75-
2.1.99.01.0001	Subvenções Governamentais	4.558.011,21-	1.606.133,60	962.637,52-	3.914.515,13-
2.1.99.01.0003	Subvenções Governamentais - Glosas Suspensas	146.087,62-	0,00	0,00	146.087,62-
22	- PASSIVO NÃO CIRCULANTE	224,49	0,00	224,49-	0,00
2204	- Créditos e Valores	224,49	0,00	224,49-	0,00
220411	- Conta Corrente	224,49	0,00	224,49-	0,00
2.2.04.11.0010	Hospital de Doenças Tropicais - HDT	224,49	0,00	224,49-	0,00
29	- PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	3.426.378,91	3.426.378,91-	0,00
2919	- Superávit e Déficit Acumulados	0,00	3.426.378,91	3.426.378,91-	0,00
291902	- Superávit e Déficit do Exercício	0,00	3.426.378,91	3.426.378,91-	0,00
2919020002	- Déficit do Exercício	0,00	3.426.378,91	3.426.378,91-	0,00
24	- PASSIVO COMPENSADO	7.829.098,21-	0,00	0,00	7.829.098,21-
2401	- CONTAS DE COMPENSAÇÃO	7.829.098,21-	0,00	0,00	7.829.098,21-
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	7.359.555,09-	0,00	0,00	7.359.555,09-
2.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	1.717.267,86-	0,00	0,00	1.717.267,86-
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	207.090,24-	0,00	0,00	207.090,24-
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		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 4
Divisão: 0012 - CS		Período - Julho / 2018		Data : 14.02.2019	
				Hora : 10:25:28	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	3.426.378,91	3.426.378,91-	0,00
5	RECEITA LÍQUIDA	9.693.288,34-	14.459,36	1.632.125,83-	11.310.954,81-
51	RECEITAS OPERACIONAIS	9.693.288,34-	14.459,36	1.632.125,83-	11.310.954,81-
5101	Receitas com Restrição	9.617.681,45-	4.471,99	1.606.133,60-	11.219.343,06-
510101	Contratos de Gestão e Convênios	9.617.681,45-	4.471,99	1.606.133,60-	11.219.343,06-
5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	9.617.681,45-	4.471,99	1.606.133,60-	11.219.343,06-
5102	Receitas sem Restrição	1.000,00-	0,00	500,00-	1.500,00-
510299	Outras Receitas	1.000,00-	0,00	500,00-	1.500,00-
5.1.02.99.0002	Contribuições e Doações	1.000,00-	0,00	500,00-	1.500,00-
5110	Receitas Financeiras	74.606,89-	9.987,37	25.492,23-	90.111,75-
511001	Receitas Financeiras	74.606,89-	9.987,37	25.492,23-	90.111,75-
5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	74.606,78-	9.970,05	25.486,23-	90.122,96-
5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	0,11-	17,32	6,00-	11,21
6	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	9.693.288,34	3.411.919,55	1.794.253,08-	11.310.954,81
61	CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	4.757.151,88	2.045.882,28	1.190.011,06-	5.613.023,10
6101	Custos com Pessoal Cedido	0,00	1.322.760,08	1.161.771,38-	160.988,70
610101	Custos com Pessoal Cedido	0,00	1.322.760,08	1.161.771,38-	160.988,70
6.1.01.01.0001	Remunerações, Benefícios e Encargos	0,00	1.322.760,08	1.161.771,38-	160.988,70
6102	Custos com Pessoal Próprio	3.658.925,47	625.876,96	25.412,42-	4.259.390,01
610201	Remunerações	2.552.648,30	412.129,35	1.332,00-	2.963.445,65
6.1.02.01.0001	Salários	1.675.122,82	272.488,82	944,80-	1.946.666,84
6.1.02.01.0002	Horas-Extras	71.823,38	0,00	0,00	71.823,38
6.1.02.01.0003	Gratificações	32.686,14	5.315,55	0,00	38.001,69
6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	212.138,44	32.479,21	0,00	244.617,65
6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	72.911,16	11.455,97	0,00	84.367,13
6.1.02.01.0006	Férias	252.050,25	51.037,06	0,00	303.087,31
6.1.02.01.0007	13° Salário	186.406,18	36.197,45	0,00	222.603,63
6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	17.069,10	0,00	0,00	17.069,10
6.1.02.01.0009	D.S.R.	27.670,83	2.201,29	387,20-	29.484,92
6.1.02.01.0011	Auxilio Educação	4.770,00	954,00	0,00	5.724,00
610202	Benefícios	2.870,58	2.033,08	1.112,99-	3.790,67
6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	2.870,58	2.033,08	1.112,99-	3.790,67
610203	Encargos	1.103.406,59	211.714,53	22.967,43-	1.292.153,69
6.1.02.03.0001	INSS	724.299,17	138.393,15	18.137,84-	844.554,48
6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	85.192,92	16.596,43	0,00	101.789,35
6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13° Salário	63.003,98	12.234,19	0,00	75.238,17
6.1.02.03.0004	FGTS	169.668,32	32.755,79	4.292,99-	198.131,12
6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	20.163,82	3.928,10	0,00	24.091,92
6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário	14.910,07	2.895,19	0,00	17.805,26
6.1.02.03.0007	PIS	21.783,57	4.058,67	536,60-	25.305,64
6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	2.520,48	491,04	0,00	3.011,52
6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13° Salário	1.864,26	361,97	0,00	2.226,23
6103	Consumo	307.412,88	55.713,36	2.827,26-	360.298,98
610301	Materiais e Medicamentos em Geral	307.412,88	55.713,36	2.827,26-	360.298,98
6.1.03.01.0001	Medicamentos	147.824,05	20.199,43	12,00-	168.011,48
6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	53.184,38	10.479,06	1.992,34-	61.671,10
6.1.03.01.0003	Ortese e Protese	936,41	0,00	0,00	936,41

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.1.03.01.0004	Gases	19.426,07	4.738,93	822,92-	23.342,08
6.1.03.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	1.156,27	124,78	0,00	1.281,05
6.1.03.01.0006	Generos Alimentícios	14.904,30	1.608,98	0,00	16.513,28
6.1.03.01.0008	Materiais de Manutenção	9.713,64	450,00	0,00	10.163,64
6.1.03.01.0009	Materiais de Segurança	42.323,46	9.145,76	0,00	51.469,22
6.1.03.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	2.579,45	643,05	0,00	3.222,50
6.1.03.01.0011	Combustíveis e Lubrificantes	1.004,14	400,00	0,00	1.404,14
6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	16.201,33	1.272,92	0,00	17.474,25
6.1.03.01.0014	Insumos de CME	0,00	1.704,47	0,00	1.704,47
6.1.03.01.0021	Medicamentos Controlados	2.605,06	608,39	0,00	3.213,45
6.1.03.01.0024	Medicamentos Programas	0,00	0,67	0,00	0,67
6.1.03.01.0025	Material de Informática	2.680,00	0,00	0,00	2.680,00
6.1.03.01.0029	Materiais de Odontologia	1.538,13	29,00	0,00	1.567,13
6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	8.663,81-	4.307,92	0,00	4.355,89-
	6104 - Custos Indiretos	790.813,53	41.531,88	0,00	832.345,41
	610403 - Serviços Auxiliares e de Apoio	571.219,34	7.627,96	0,00	578.847,30
6.1.04.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	389.800,00	0,00	0,00	389.800,00
6.1.04.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	71.489,22	0,00	0,00	71.489,22
6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	75.041,04	7.627,96	0,00	82.669,00
6.1.04.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	34.889,08	0,00	0,00	34.889,08
	610404 - Serviços Assistenciais	118.982,29	33.903,92	0,00	152.886,21
6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	103.603,75	31.297,27	0,00	134.901,02
6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	13.078,54	2.606,65	0,00	15.685,19
6.1.04.04.0010	Serviços de Cooperativas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.1.04.04.0014	Serviços Clinicos	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
	610405 - Gerais	88.292,25	0,00	0,00	88.292,25
6.1.04.05.0002	Fotocópias e Encadernações	242,00	0,00	0,00	242,00
6.1.04.05.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	36.190,95	0,00	0,00	36.190,95
6.1.04.05.0098	Custo de Aquisição de Bens-Cont Gestão	51.859,30	0,00	0,00	51.859,30
	610407 - Impostos, Taxas e Contribuições	12.319,65	0,00	0,00	12.319,65
6.1.04.07.0001	INSS sobre Autonomos e Cooperativas	12.319,65	0,00	0,00	12.319,65
	62 - DESPESAS OPERACIONAIS	4.936.136,46	1.366.037,27	604.242,02-	5.697.931,71
	6201 - Despesas com Pessoal	1.450.015,62	305.583,35	37.766,92-	1.717.832,05
	620101 - Remunerações	940.337,36	149.252,62	34,95-	1.089.555,03
6.2.01.01.0001	Salários	689.616,13	108.372,82	34,95-	797.954,00
6.2.01.01.0003	Gratificações	21.051,49	3.695,55	0,00	24.747,04
6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	56.671,25	8.608,87	0,00	65.280,12
6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	6.794,30	0,00	0,00	6.794,30
6.2.01.01.0006	Férias	95.183,41	16.534,04	0,00	111.717,45
6.2.01.01.0007	13° Salário	69.589,78	11.564,34	0,00	81.154,12
6.2.01.01.0011	Auxilio Educação	1.431,00	477,00	0,00	1.908,00
	620102 - Benefícios	4.015,76	265,22	116,98-	4.164,00
6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	4.015,76	265,22	116,98-	4.164,00
	620103 - Encargos	420.898,45	72.795,47	12.556,67-	481.137,25
6.2.01.03.0001	INSS	262.163,15	47.880,92	9.883,33-	300.160,74
6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	32.171,97	5.588,49	0,00	37.760,46
6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13° Salário	23.521,27	3.908,73	0,00	27.430,00

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.01.03.0004	FGTS	80.158,94	11.332,75	2.339,25-	89.152,44
6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	7.614,63	1.322,74	0,00	8.937,37
6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	5.567,19	925,14	0,00	6.492,33
6.2.01.03.0007	PIS	8.053,62	1.555,73	334,09-	9.275,26
6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	951,85	165,32	0,00	1.117,17
6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	695,83	115,65	0,00	811,48
	620199 - Rateio de Despesas com Pessoal	84.764,05	83.270,04	25.058,32-	142.975,77
6.2.01.99.0001	Despesas com Pessoal - Matriz	84.764,05	83.270,04	25.058,32-	142.975,77
	6202 - Consumo	13.097,69	581,16	0,00	13.678,85
	620201 - Materiais e Medicamentos em Geral	13.097,69	581,16	0,00	13.678,85
6.2.02.01.0001	Medicamentos	439,59	0,00	0,00	439,59
6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	26,80	54,44	0,00	81,24
6.2.02.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	194,63	44,48	0,00	239,11
6.2.02.01.0006	Generos Alimentícios	2.117,50	38,50	0,00	2.156,00
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	48,37	0,00	0,00	48,37
6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	7.677,91	443,74	0,00	8.121,65
6.2.02.01.0025	Material de Informática	165,00	0,00	0,00	165,00
	6203 - Despesas Gerais	2.916.718,50	1.059.233,61	566.470,70-	3.409.481,41
	620302 - Utilidades e Serviços	44.141,34	85.719,29	63.088,60-	66.772,03
6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	8.114,35-	56.981,28	47.962,98-	903,95
6.2.03.02.0002	Água	36.520,40	5.120,38	0,00	41.640,78
6.2.03.02.0003	Telefonia	14.881,75	23.617,63	15.125,62-	23.373,76
6.2.03.02.0004	Internet	853,54	0,00	0,00	853,54
	620303 - Serviços Prestados por Terceiros	2.737.308,11	916.684,98	492.052,53-	3.161.940,56
6.2.03.03.0001	Despesas com Alimentação	718.057,01	170.434,21	74.120,44-	814.370,78
6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	460.634,61	224.704,61	250.814,61-	434.524,61
6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	194.293,83	154.203,83	51.684,61-	296.813,05
6.2.03.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	55.779,89	9.475,00	0,00	65.254,89
6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	535.641,72	189.327,95	91.662,87-	633.306,80
6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	66.591,40	16.122,71	3.850,00-	78.864,11
6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	433.480,19	68.895,50	19.920,00-	482.455,69
6.2.03.03.0023	Serviços Advocatícios	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	46.522,11	12.214,00	0,00	58.736,11
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	106.575,89	29.932,50	0,00	136.508,39
6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	70.250,00	30.324,67	0,00	100.574,67
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	1.472,14	1.050,00	0,00	2.522,14
	620304 - Gerais	64.529,03	21.857,67	0,00	86.386,70
6.2.03.04.0001	Viagens e Estadias	50.168,36	0,00	0,00	50.168,36
6.2.03.04.0002	Fotocópias e Encadernações	197,00	225,00	0,00	422,00
6.2.03.04.0006	Condução e Kilometragem	200,00	0,00	0,00	200,00
6.2.03.04.0008	Manutenção e Reparo de Veiculos	0,00	200,00	0,00	200,00
6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	40.750,57	20.478,67	0,00	61.229,24
6.2.03.04.0012	Legais e Judiciais	27.746,90-	0,00	0,00	27.746,90-
6.2.03.04.0013	Bens de Pequeno Valor	960,00	880,00	0,00	1.840,00

ISG - Instituto Socrates		BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 7
Divisão: 0012 - CS		Período - Julho / 2018		Data : 14.02.2019	
				Hora : 10:25:28	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.03.04.0015	Chaves e Carimbos	0,00	74,00	0,00	74,00
	620306 - Impostos, Taxas e Contribuições	45.177,31	9.851,16	3.764,25-	51.264,22
6.2.03.06.0005	IOF	0,00	1.157,95	588,99-	568,96
6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	17.729,50	8.693,21	3.175,26-	23.247,45
6.2.03.06.0099	Outros Impostos e Taxas	27.447,81	0,00	0,00	27.447,81
	620399 - Rateio de Despesas Gerais	25.562,71	25.120,51	7.565,32-	43.117,90
6.2.03.99.0001	Despesas Gerais - Matriz	25.562,71	25.120,51	7.565,32-	43.117,90
	6210 - Despesas Financeiras	556.304,65	639,15	4,40-	556.939,40
	621001 - Despesas Financeiras	556.304,65	639,15	4,40-	556.939,40
6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	4.520,04	625,89	4,20-	5.141,73
6.2.10.01.0005	Variação Cambial Passiva	551.440,00	0,00	0,00	551.440,00
6.2.10.01.0010	Multa e Juros por Pagamentos em Atraso	344,61	13,26	0,20-	357,67

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 CONDOMINIO SOLIDARIEDADE
CEAP-SOL

CNPJ: 03.969.808/0008-46

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

VIGÊNCIA 28/06/2018 A 27/06/2019 - 7º TERMO ADITIVO

Valor Repasse Bruto Mensal: R\$ 1.791.572,79

JULHO/2018

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR / INICIAL	01/07/2018	
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2769-1	R\$	1.177,49
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R\$	591,57
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Aplicação 3504-0	R\$	1.961.370,37
Fundo Fixo	R\$	-
TOTAL DO SALDO ANTERIOR	R\$	1.963.139,43

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$	5.456,01
Repasses do Contrato de Gestão	R\$	790.165,71
Outras Entradas (Doações, Devoluções, Reembolsos, Etc)	R\$	5.988,17
TOTAL DE ENTRADAS	R\$	801.609,89

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)

Pessoal	R\$	491.866,96
Serviços	R\$	356.720,72
Materiais	R\$	29.797,77
Investimentos	R\$	-
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$	7.528,60
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$	72.193,25
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$	-
Reembolso de Rateios (-)	R\$	28.051,98
Rescisões Trabalhistas	R\$	8.446,46
Despesas com Viagens	R\$	-
Diárias	R\$	-
Pensões Alimentícias	R\$	1.757,43
Adiantamentos	R\$	-
Alugueis	R\$	-
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$	314.894,31
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\$	1.311.257,48

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

Devolução de Verba	R\$	-
SALDO FINAL	R\$	31/07/2018
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2769-1	R\$	1.635,49
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R\$	442.497,47
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Aplicação 3504-0	R\$	1.002.534,25
Fundo Fixo	R\$	-
TOTAL SALDO FINAL	R\$	1.446.667,21

FONTE: SIPEF/BRGAAP - FLUXO DE CAIXA ANEXOXXIX