

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
01.08.2018	1200000792	IRRF					
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0012	IRRF		0,00	30,00	
		PAGTO. DARF 5960 P.A 31/03/2018 COOP.					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		30,00	0,00	
		PAGTO DE IRRF RETENÇÕES 03/2018					
01.08.2018	1200000796	PROV. SERVIÇOS					
6203040015	Chaves e Carimbos	0012	JOÃO BATISTA		0,00	74,00	
	122201001P	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS JOÃO BATISTA 07/2018					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	JOÃO BATISTA		74,00	0,00	
		PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS JOÃO BATISTA 07/2018					
01.08.2018	1200000797	PROVISÃO					
6203030027	Serviços Especializados em TI	0012	PROVISÃO		0,00	1.700,00	
	123301001P	PROV. DE SERV. PREST. SYS DESIGN JUNHO DE 2018					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	PROVISÃO		1.700,00	0,00	
		PROV. DE SERV. PREST. SYS DESIGN JUNHO DE 2018					
01.08.2018	1200000798	PROVISÃO					
6203030004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	0012	PROVISÃO		0,00	987,14	
	123301001P	PROV. DE SERV. PREST. LAV EBRAS JUNHO DE 2018					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	PROVISÃO		987,14	0,00	
		PROV. DE SERV. PREST. LAV EBRAS JUNHO DE 2018					
01.08.2018	1200000799	PROVISÃO					
6203030027	Serviços Especializados em TI	0012	PROVISÃO		0,00	5.700,00	
	123301001P	PROV. DE SERV. PREST. MV INFORMÁTICA JUNHO DE 2018					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	PROVISÃO		5.700,00	0,00	
		PROV. DE SERV. PREST. MV INFORMÁTICA JUNHO DE 2018					
01.08.2018	1200000800	PROVISÃO					
6203030024	Serviços de Consultoria	0012	PROVISÃO		0,00	6.107,00	
	123301001P	PROV. DE SERV. PREST. PLAN NISA PLANEJAMENTO JUNHO DE 2018					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	PROVISÃO		6.107,00	0,00	
		PROV. DE SERV. PREST. PLAN NISA PLANEJAMENTO JUNHO DE 2018					
01.08.2018	1200000884	REPASSE					
2199010001	Subvenções Governamentais	0012	REPASSE		0,00	549,00	
		RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM FEVEREIRO DE 2018					
5101010002	Programa Atividades de Saúde	0012	REPASSE		549,00	0,00	
	121010101P	RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM FEVEREIRO DE 2018					
01.08.2018	1200001024	REPASSE					
2199010001	Subvenções Governamentais	0012	REPASSE		549,00	0,00	
		RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM FEVEREIRO DE 2018					
5101010002	Programa Atividades de Saúde	0012	REPASSE		0,00	549,00	
	121010101P	RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM FEVEREIRO DE 2018					
01.08.2018	1500008539	37441					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	431,16	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180801	18817	431,16	0,00	
	PAGTO NF 37441 AIR LIQUID E						
01.08.2018	1500008540 1626						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	10.431,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	20180801	20566	10.980,00	0,00	
	PAGTO NF 1626 ASG RESIDUO S						
2107040001	ISS a Recolher	0012	ASG RESIDUOS E SER		0,00	549,00	
	ISS a Recolher - NF 1626 - ASG RESIDUOS E SERVICOS						
5110010005	Variação Cambial Ativa	0012	ASG RESIDUOS E SER		0,00	0,00	
	121010101P	Variação Cambial Ati - NF 1626 - ASG RESIDUOS E SE					
01.08.2018	1700000347 37441						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		431,16	0,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180801	18817	0,00	431,16	
	PAGTO NF 37441 AIR LIQUID E						
01.08.2018	1700000348 1626						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		10.431,00	0,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	20180801	20566	0,00	10.980,00	
	PAGTO NF 1626 ASG RESIDUO S						
2107040001	ISS a Recolher	0012	ASG RESIDUOS E SER		549,00	0,00	
	ISS a Recolher - NF 1626 - ASG RESIDUOS E SERVICOS						
5110010005	Variação Cambial Ativa	0012	ASG RESIDUOS E SER		0,00	0,00	
	121010101P	Variação Cambial Ati - NF 1626 - ASG RESIDUOS E SE					
01.08.2018	1700000378 NF 18308						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		5.731,41	0,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
5110010003	Descontos Obtidos	0012	NF 18308		6,00	0,00	
	121010101P	NF. 18308 PLANISA REF JUN HO DE 2018					
6210010010	Multa e Juros por Pagamentos em Atras	0012	NF 18308		0,00	12,00	
	121010101P	NF. 18308 PLANISA REF JUN HO DE 2018					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	20180713	18833	0,00	6.015,39	
	PAGTO NF 18308 PLANISA						
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0012	PLANISA PLANEJ. E		289,98	0,00	
	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					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
		NF 18308 - PLANISA PLANE					
01.08.2018	1700000387	PROV. SERVIÇOS					
6203030001	Despesas com Alimentação	0012	LPATSA		0,00	74.027,44	
	122209903E	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
		TADOS LPATSA 07/2018					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	LPATSA		74.027,44	0,00	
		PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
		TADOS LPATSA 07/2018					
01.08.2018	1700000388	PROV. SERVIÇOS					
6203020003	Telefonia	0012	TELEFONICA BRASIL		0,00	2.099,00	
	122209903E	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
		TADOS TELEFONICA BRASIL 0					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	TELEFONICA BRASIL		2.099,00	0,00	
		PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
		TADOS TELEFONICA BRASIL 0					
01.08.2018	1900003641	6759					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	6579	19446	0,00	3.161,75	
		NF. 000006579 S&G INDUSTR					
		IA REF JULHO DE 2018					
6104030005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	0012	6579		3.161,75	0,00	
	122201001P	NF. 000006579 S&G INDUSTR					
		IA REF JULHO DE 2018					
01.08.2018	1900003645	7666					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	7666	19874	0,00	48.240,87	
		NF. 00007666 VIDA GOIAS U					
		TI REF JULHO DE 2018					
6203030022	Serviços de Transporte	0012	7666		48.975,50	0,00	
	123300201P	NF. 00007666 VIDA GOIAS U					
		TI REF JULHO DE 2018					
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0012	VIDA GOIAS UTI MOV		0,00	734,63	
		IRRF s/ Serv. PJ - NF 766					
		6 - VIDA GOIAS UTI MOVEL					
01.08.2018	1900003646	37					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	37	20632	0,00	19.920,00	
		NF. 37 PERFIL LOCAÇÕES RE					
		F A JULHO DE 2018					
6203030022	Serviços de Transporte	0012	37		19.920,00	0,00	
	123300101P	NF. 37 PERFIL LOCAÇÕES RE					
		F A JULHO DE 2018					
01.08.2018	1900003647	891					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	891	19862	0,00	3.000,00	
		NF. 000000891 AGIMED COME					
		RCIO REF JULHO DE 2018					
6203040010	Locação de Máquinas e Equipamentos	0012	891		3.000,00	0,00	
	122209903E	NF. 000000891 AGIMED COME					
		RCIO REF JULHO DE 2018					
01.08.2018	1900003648	9385					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	9385	21090	0,00	1.500,00	
		NF. 000009385 VIDEONCONFER					
		ENCI REF JUNHO DE 2018					
6203040010	Locação de Máquinas e Equipamentos	0012	9385		1.500,00	0,00	
	122201102P	NF. 000009385 VIDEONCONFER					
		ENCI REF JUNHO DE 2018					
01.08.2018	1900003650	2753					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	2753	19097	0,00	3.850,00	
		NF. 2753 ENG COMERCIO RE					
		F JULHO 2018					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6203030021	Serviços Administrativos		0012	2753		3.850,00	0,00
	123300401E		NF. 2753 ENG COMERCIO RE F JULHO 2018				
01.08.2018	1900003652	34017					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0012	34017	18870	0,00	4.450,00
			NF. 34017 COMPUTADORES E SIS REF AGOSTO DE 2018				
6203030027	Serviços Especializados em TI		0012	34017		4.450,00	0,00
	122209906P		NF. 34017 COMPUTADORES E SIS REF JULHO DE 2018				
01.08.2018	1900003654	204					
2102010001	Fornecedores - Serviços		0012	204	20716	0,00	62.011,08
			NF. 204 SOLUCOES COMERCIO REF JULHO DE 2018				
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral		0012	204		64.933,07	0,00
	122201001P		NF. 204 SOLUCOES COMERCIO REF JULHO DE 2018				
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher		0012	SOLUCOES COMERCIO		0,00	2.921,99
			INSS 3º a Recolher - NF 2 04 - SOLUCOES COMERCIO E				
01.08.2018	1900003655	1348					
2102010001	Fornecedores - Serviços		0012	1348	18919	0,00	3.500,00
			NF. 1348 BR GAAP CONTABI REF JULHO DE 2018				
6203030026	Serviços de Contabilidade		0012	1348		3.500,00	0,00
	122209906P		NF. 1348 BR GAAP CONTABI REF JULHO DE 2018				
01.08.2018	1900003798	37441					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0012	37441	18817	0,00	431,16
			NF. 37441 AIR LIQUIDE - J ULHO/18				
6202010004	Gases		0012	37441		431,16	0,00
	121010101P		NF. 37441 AIR LIQUIDE - J ULHO/18				
01.08.2018	1900003801	37441					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0012	37441	18817	0,00	431,16
			NF. 37441 AIR LIQUIDE - J ULHO/18				
6202010004	Gases		0012	37441		431,16	0,00
	121010101P		NF. 37441 AIR LIQUIDE - J ULHO/18				
01.08.2018	1900004797	NF 12258					
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital		0012	12258	19021	0,00	1.798,77
			NF. 12258 SERVIÇO DE ESTE RILIZAÇÃO REF JULHO 2018				
6104040008	Serviços de Esterelização de Materal		0012	12258		1.798,77	0,00
	121010101P		NF. 12258 SERVIÇO DE ESTE RILIZAÇÃO REF JULHO 2018				
01.08.2018	1900005235	RECLASSIFICAÇÃO					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral		0012	PROVISÃO		2.450,00	0,00
	121010101P		PROVISÃO BR GAAP				
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		0012	PROVISÃO		0,00	2.450,00
			PROVISÃO BR GAAP				
01.08.2018	1900005236	RECLASSIFICAÇÃO					

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 121010101P	0012 PROVISÃO BR GAAP	PROVISÃO		2.450,00	0,00	
2108010999	Provisão de Serviços Prestados PROVISÃO BR GAAP	0012	PROVISÃO		0,00	2.450,00	
01.08.2018	1900005239	RECLASSIFICAÇÃO					
2102010001	Fornecedores - Serviços NF 37 PERFIL LOCAÇÕES	0012	NF 37	20632	19.920,00	0,00	
6203030022	Serviços de Transporte 121010101P	0012 NF 37 PERFIL LOCAÇÕES	NF 37		0,00	19.920,00	
01.08.2018	1900005267	RECLASSIFICAÇÃO					
2102010001	Fornecedores - Serviços NF. 000000976 OXIENG COME RCIO REF JUNHO DE 2018	0012	20180801	19964	3.818,80	0,00	
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral 129999999G	0012 NF. 000000976 OXIENG COME RCIO REF JUNHO DE 2018	20180801		0,00	3.818,80	
01.08.2018	2100004137	2109					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias NF:2109AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0012	2109	18817	0,00	384,64	
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento NF:2109 AIR LIQUIDE BRASI L LTDA	0012	2109		390,50	0,00	
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ IRRF s/ Serv. PJ - NF 210 9 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	0012	AIR LIQUIDE BRASIL		0,00	5,86	
01.08.2018	2100004171	19219					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias NF:19219ASTHAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAME	0012	19219	20834	0,00	70,60	
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento NF:19219 ASTHAMED COMÉRCI O DE PRODUTOS E EQUIPAMEN	0012	19219		70,60	0,00	
01.08.2018	2100004172	1549					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias NF:1549HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA - EPP	0012	1549	20969	0,00	441,00	
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento NF:1549 HOSPDROGAS COMERC IAL LTDA - EPP	0012	1549		441,00	0,00	
01.08.2018	2100004175	12417					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias NF:12417ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	0012	12417	18813	0,00	230,70	
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento NF:12417 ELLO DISTRIBUIÇÃ O LTDA - EPP	0012	12417		230,70	0,00	
01.08.2018	2100004176	2572					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias NF:2572SG INDÚSTRIA E COM ÉRCIO ATACADISTA LTDA - M	0012	2572	20294	0,00	1.000,20	
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento NF:2572 SG INDÚSTRIA E CO	0012	2572		1.000,20	0,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			MÉRCIO ATACADISTA LTDA -				
01.08.2018	2100004177	35369					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	35369	19343	0,00	2.090,00	
			NF:35369BELIVE COMERCIO D E PRODUTOS HOSPITALARE				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	35369		2.090,00	0,00	
			NF:35369 BELIVE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES				
01.08.2018	2100004183	90					
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital	0012	90	21385	0,00	1.206,19	
			NF:90PONTO FORTE PRODUTOS AGROPECUARIOS E FERR				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	90		1.206,19	0,00	
			NF:90 PONTO FORTE PRODUTO S AGROPECUARIOS E FERRAGI				
01.08.2018	2100004185	1047615					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	1047615	20815	0,00	1.225,18	
			NF:1047615COMERCIAL CIRUR GICA RIOCLARENSE LTDA				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	1047615		1.225,18	0,00	
			NF:1047615 COMERCIAL CIRU RGICA RIOCLARENSE LTDA				
01.08.2018	3800000391	37441					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	37441	18817	431,16	0,00	
			NF. 37441 AIR LIQUIDE - J ULHO/18				
6202010004	Gases	0012	37441		0,00	431,16	
	121010101P		NF. 37441 AIR LIQUIDE - J ULHO/18				
01.08.2018	3800000434	PROV. SERVIÇOS					
6203030027	Serviços Especializados em TI	0012	COMP E SIS		0,00	4.450,00	
	122201001P		PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES TADOS COMP E SIS 05/2018				
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	COMP E SIS		4.450,00	0,00	
			PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES TADOS COMP E SIS 05/2018				
01.08.2018	3800000436	PROV. SERVIÇOS					
6203030027	Serviços Especializados em TI	0012	COPYSYSTEMS		0,00	1.424,67	
	122201001P		PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES TADOS COPYSYSTEMS 07/2018				
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	COPYSYSTEMS		1.424,67	0,00	
			PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES TADOS COPYSYSTEMS 07/2018				
01.08.2018	3800000437	PROV. SERVIÇOS					
6203030004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	0012	LAVEBRAS		0,00	987,14	
	122201001P		PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES TADOS LAVEBRAS 07/2018				
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	LAVEBRAS		987,14	0,00	
			PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES TADOS LAVEBRAS 07/2018				
01.08.2018	3800000438	PROV. SERVIÇOS					
6203030027	Serviços Especializados em TI	0012	MV INFORMATICA		0,00	5.700,00	
	122201001P		PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES TADOS MV INFORMATICA 07/2				
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	MV INFORMATICA		5.700,00	0,00	
			PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES TADOS MV INFORMATICA 07/2				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
01.08.2018	3800000439	PROV. SERVIÇOS					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0012	BR GAAP		0,00	2.450,00	
	122201001P	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES TADOS BR GAAP 07/2018					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	BR GAAP		2.450,00	0,00	
		PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES TADOS BR GAAP 07/2018					
01.08.2018	3800000440	PROV. SERVIÇOS					
6203030003	Serviços de Vigilância e Segurança	0012	BURITI SEG.		0,00	11.190,00	
	122201001P	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES TADOS BURITI SEG 07/2018					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	BURITI SEG.		11.190,00	0,00	
		PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES TADOS BURITI SEG 07/2018					
01.08.2018	3800000441	PROV. SERVIÇOS					
6203030003	Serviços de Vigilância e Segurança	0012	BURITI SEG.		0,00	29.804,61	
	122201001P	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES TADOS BURITI SEG 07/2018					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	BURITI SEG.		29.804,61	0,00	
		PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES TADOS BURITI SEG 07/2018					
01.08.2018	3800000442	PROV. SERVIÇOS					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0012	SOLUÇÕES		0,00	64.933,07	
	122201001P	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES TADOS SOLUÇÕES 07/2018					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	SOLUÇÕES		64.933,07	0,00	
		PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES TADOS SOLUÇÕES 07/2018					
01.08.2018	3800000443	PROV. SERVIÇOS					
6203030026	Serviços de Contabilidade	0012	TMF BRASIL		0,00	8.015,29	
	123301001P	8PROVISÃO DE SERVIÇOS PRE STADOS TMF BRASIL 07/2018					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	TMF BRASIL		8.015,29	0,00	
		8PROVISÃO DE SERVIÇOS PRE STADOS TMF BRASIL 07/2018					
01.08.2018	3800000608	RECLASSIFICAÇÃO					
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	20180731		10.980,00	0,00	
	121010101P	NF. 1765 ASG RESIDUOS REF JULHO DE 2018					
01.08.2018	3800000609	RECLASSIFICAÇÃO					
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	
	121010101P	NF. 1626 ASG RESIDUOS REF JUNHO 2018					
01.08.2018	3800000610	RECLASSIFICAÇÃO					
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	20180724		3.818,80	0,00	
	121010101P	NF. 000000976 OXIENG COME RCIO REF JUNHO DE 2018					
01.08.2018	3800000630	RECLASSIFICAÇÃO					

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 121010101P	0012 PROVISÃO BR GAAP	PROVISÃO		0,00	2.450,00	
2108010999	Provisão de Serviços Prestados PROVISÃO BR GAAP	0012	PROVISÃO		2.450,00	0,00	
01.08.2018	3800000631	RECLASSIFICAÇÃO					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral 121010101P	0012 PROVISÃO BR GAAP	PROVISÃO		0,00	2.450,00	
2108010999	Provisão de Serviços Prestados PROVISÃO BR GAAP	0012	PROVISÃO		2.450,00	0,00	
01.08.2018	3800000634	RECLASSIFICAÇÃO					
2102010001	Fornecedores - Serviços NF 37 PERFIL LOCAÇÕES	0012	NF 37	20632	0,00	19.920,00	
6203030022	Serviços de Transporte 121010101P	0012 NF 37 PERFIL LOCAÇÕES	NF 37		19.920,00	0,00	
Total do dia 01.08.2018					491.352,61	491.352,61	
02.08.2018	1900003649	1266					
2102010001	Fornecedores - Serviços NF. 000001266 SYSDESING C ONSU REF JULHO DE 2018	0012	1266	18992	0,00	1.674,50	
6203030027	Serviços Especializados em TI 122201102P	0012 NF. 000001266 SYSDESING C ONSU REF JULHO DE 2018	1266		1.700,00	0,00	
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ IRRF s/ Serv. PJ - NF 126 6 - SYSDESING CONSULTORIA	0012	SYSDESING CONSULTO		0,00	25,50	
02.08.2018	2100004174	35380					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias NF:35380BELIVE COMÉRCIO D E PRODUTOS HOSPITALARE	0012	35380	19343	0,00	1.552,59	
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento NF:35380 BELIVE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0012	35380		1.552,59	0,00	
Total do dia 02.08.2018					3.252,59	3.252,59	
03.08.2018	1500008541	37441					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 SISPAG FORNECEDOR	0012	37441		0,00	431,16	
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias PAGTO NF 37441 AIR LIQUID E	0012	20180803	18817	431,16	0,00	
03.08.2018	1500008542	1626					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 SISPAG FORNECEDOR	0012	CAIXA		0,00	10.431,00	
2102010001	Fornecedores - Serviços PAGTO NF 1626 ASG RESIDUO S	0012	20180803	20566	10.980,00	0,00	
2107040001	ISS a Recolher ISS a Recolher - NF 1626 - ASG RESIDUOS E SERVICOS	0012	ASG RESIDUOS E SER		0,00	549,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
5110010005	Variação Cambial Ativa	0012	ASG RESIDUOS E SER		0,00	0,00	
	121010101P	Variação Cambial Ati - NF					
		1626 - ASG RESIDUOS E SE					
03.08.2018	1500008543	134057					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	1.200,00	
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	20180803	12581	1.200,00	0,00	
		PAGTO NF 134057 BIONEXO					
03.08.2018	1500008544	3685					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	1.013,25	
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital	0012	20180803	21242	1.050,00	0,00	
		PAGTO NF 3685 CENTRO-OEST					
		E MED					
2107040001	ISS a Recolher	0012	CENTRO-OESTE MEDIC		0,00	36,75	
		ISS a Recolher - NF 3685					
		- CENTRO-OESTE MEDICINA E					
03.08.2018	1500008545	493					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	30.217,51	
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	20180803	20784	31.297,27	0,00	
		PAGTO NF 493 CENTRO TECNO					
		LOGICO					
2107040001	ISS a Recolher	0012	CENTRO TECNOLOGICO		0,00	1.079,76	
		ISS a Recolher - NF 493 -					
		CENTRO TECNOLOGICO DE AN					
5110010005	Variação Cambial Ativa	0012	CENTRO TECNOLOGICO		0,00	0,00	
	121010101P	Variação Cambial Ati - NF					
		493 - CENTRO TECNOLOGICO					
03.08.2018	1500008546	2197					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	445,00	
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180803	20621	445,00	0,00	
		PAGTO NF 2197 D J PLASTIC					
		OS					
03.08.2018	1500008547	62					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	96.406,77	
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	20180803	19833	96.406,77	0,00	
		PAGTO NF 62 LPATSA ALIM					
03.08.2018	1500008548	22696					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	420,00	
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180803	21083	420,00	0,00	
		PAGTO NF 22696 HOSP LTDA					
03.08.2018	1500008549	9951					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	351,00	
		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	20180803	20805	351,00	0,00	
	PAGTO NF 9951 ROMILDA BAR RETO						
03.08.2018	1500008550 6249						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	3.649,22	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	20180803	19446	3.813,98	0,00	
	PAGTO NF 6249 S&G IND						
2107040001	ISS a Recolher	0012	S&G INDUSTRIA E SO		0,00	164,76	
	ISS a Recolher - NF 6249 - S&G INDUSTRIA E SOLUCOE						
5110010005	Variação Cambial Ativa	0012	S&G INDUSTRIA E SO		0,00	0,00	
	121010101P Variação Cambial Ati - NF 6249 - S&G INDUSTRIA E S						
03.08.2018	1500008551 8851						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	450,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180803	20215	450,00	0,00	
	PAGTO NF 8851 SUPRIMAIS						
03.08.2018	1500008552 1237						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	1.595,45	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	20180803	18992	1.674,50	0,00	
	PAGTO NF 1237 SYSDESIGN						
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0012	SYSDESING CONSULTO		0,00	79,05	
	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 1237 - SYSDESING CONSULT						
6210010005	Variação Cambial Passiva	0012	SYSDESING CONSULTO		0,00	0,00	
	121010101P Variação Cambial Pas - NF 1237 - SYSDESING CONSULT						
03.08.2018	1500008553 9031						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	809,02	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	20180803	18860	845,50	0,00	
	PAGTO NF 9031 TELEMEX						
2107040001	ISS a Recolher	0012	TELEMEX TELEFONIA		0,00	36,48	
	ISS a Recolher - NF 9031 - TELEMEX TELEFONIA LTDA						
6210010005	Variação Cambial Passiva	0012	TELEMEX TELEFONIA		0,00	0,00	
	121010101P Variação Cambial Pas - NF 9031 - TELEMEX TELEFONIA						
03.08.2018	1500008561 NF 37441						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	431,16	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180803	18817	431,16	0,00	
	PAGTO NF 37441 AIR LIQUID E						

Data	Nº Doc.	Referência						
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
03.08.2018	1500008562	NF 134057						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0		0012	CAIXA		0,00	1.200,00	
	SISPAG FORNECEDOR							
2102010001	Fornecedores - Serviços		0012	20180803	12581	1.200,00	0,00	
	PAGTO NF 134057 BIONEXO							
03.08.2018	1500008563	NF 1626						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0		0012	CAIXA		0,00	10.431,00	
	SISPAG FORNECEDOR							
2102010001	Fornecedores - Serviços		0012	20180803	20566	10.980,00	0,00	
	PAGTO NF 1626 ASG RESIDUOS							
2107040001	ISS a Recolher		0012	ASG RESIDUOS E SER		0,00	549,00	
	ISS a Recolher - NF NF 1626 - ASG RESIDUOS E SERVI							
5110010005	Variação Cambial Ativa		0012	ASG RESIDUOS E SER		0,00	0,00	
	121010101P	Variação Cambial Ati - NF NF 1626 - ASG RESIDUOS E						
03.08.2018	1700000350	NF 37441						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0		0012	CAIXA		431,16	0,00	
	SISPAG FORNECEDOR							
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0012	20180803	18817	0,00	431,16	
	PAGTO NF 37441 AIR LIQUID E							
03.08.2018	1700000351	NF 134057						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0		0012	CAIXA		1.200,00	0,00	
	SISPAG FORNECEDOR							
2102010001	Fornecedores - Serviços		0012	20180803	12581	0,00	1.200,00	
	PAGTO NF 134057 BIONEXO							
03.08.2018	1700000352	NF 1626						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0		0012	CAIXA		10.431,00	0,00	
	SISPAG FORNECEDOR							
2102010001	Fornecedores - Serviços		0012	20180803	20566	0,00	10.980,00	
	PAGTO NF 1626 ASG RESIDUOS							
2107040001	ISS a Recolher		0012	ASG RESIDUOS E SER		549,00	0,00	
	ISS a Recolher - NF NF 1626 - ASG RESIDUOS E SERVI							
5110010005	Variação Cambial Ativa		0012	ASG RESIDUOS E SER		0,00	0,00	
	121010101P	Variação Cambial Ati - NF NF 1626 - ASG RESIDUOS E						
03.08.2018	1900003651	494						
2102010001	Fornecedores - Serviços		0012	494	20784	0,00	14.081,25	
	NF. 494 CENTRO TECNOLOG R EF JULHO DE 2018							
6104040001	Serviços de Laboratórios		0012	494		14.081,25	0,00	
	122201102P	NF. 494 CENTRO TECNOLOG R EF JULHO DE 2018						
03.08.2018	1900003656	427						
2102010001	Fornecedores - Serviços		0012	427	20467	0,00	26.441,01	
	NF. 427 BURITI SEGURANÇA							

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			REF JULHO DE 2018				
6203040010	Locação de Máquinas e Equipamentos	0012	427		29.804,61	0,00	
	122209903E		NF. 427 BURITI SEGURANÇA				
			REF JULHO DE 2018				
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0012	BURITI SEGURANCA E		0,00	298,05	
			IRRF s/ Serv. PJ - NF 427				
			- BURITI SEGURANCA ESPEC				
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher	0012	BURITI SEGURANCA E		0,00	3.065,55	
			INSS 3º a Recolher - NF 4				
			27 - BURITI SEGURANCA ESP				
03.08.2018	1900003657	1868					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	1868	20468	0,00	13.263,65	
			NF. 1868 BURITI - SERVIC				
			REF JULHO DE 2018				
6203030002	Serviços de Higienização e Limpeza	0012	1868		14.920,00	0,00	
	122209903E		NF. 1868 BURITI - SERVIC				
			REF JULHO DE 2018				
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0012	BURITI - SERVICOS		0,00	149,20	
			IRRF s/ Serv. PJ - NF 186				
			8 - BURITI - SERVICOS EMP				
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher	0012	BURITI - SERVICOS		0,00	1.507,15	
			INSS 3º a Recolher - NF 1				
			868 - BURITI - SERVICOS E				
03.08.2018	1900003808	NF 37441					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	37441	18817	0,00	431,16	
			NF. 000037441 AIR LIQUIDE				
			BRA REF JUNHO 2018				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	37441		431,16	0,00	
			NF. 000037441 AIR LIQUIDE				
			BRA REF JUNHO 2018				
03.08.2018	1900003809	NF 134057					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	NF 134057	12581	0,00	1.200,00	
			NF. 000134057 BIONEXO.COM				
			DO REF JUNHO DE 2018				
6203030027	Serviços Especializados em TI	0012	NF 134057		1.200,00	0,00	
	121010101P		NF. 000134057 BIONEXO.COM				
			DO REF JUNHO DE 2018				
03.08.2018	1900003810	1626					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	1626	20566	0,00	10.980,00	
			NF. 1626 ASG RESIDUOS REF				
			JUNHO DE 2018				
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0012	1626		10.980,00	0,00	
	122209906P		NF. 1626 ASG RESIDUOS REF				
			JUNHO DE 2018				
03.08.2018	2100004182	306353					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	306353	12558	0,00	1.600,00	
			NF:306353MEDCOMERCE COMER				
			CIAL DE MEDICAMENTOS				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	306353		1.600,00	0,00	
			NF:306353 MEDCOMERCE COME				
			RCIAL DE MEDICAMENTOS E P				
03.08.2018	3800000392	1626					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	1626	20566	10.980,00	0,00	
			NF. 1626 ASG RESIDUOS REF				
			JUNHO DE 2018				
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0012	1626		0,00	10.980,00	
	122209906P		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 DE 2018							
03.08.2018	3800000393	NF 134057					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	NF 134057	12581	1.200,00	0,00	
			NF. 000134057 BIONEXO.COM				
			DO REF JUNHO DE 2018				
6203030027	Serviços Especializados em TI	0012	NF 134057		0,00	1.200,00	
	121010101P		NF. 000134057 BIONEXO.COM				
			DO REF JUNHO DE 2018				
03.08.2018	3800000394	NF 37441					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	37441	18817	431,16	0,00	
			NF. 000037441 AIR LIQUIDE				
			BRA REF JUNHO 2018				
1105100001	Almoxarifado e Central	0012	37441		0,00	431,16	
	Abastecimento		NF. 000037441 AIR LIQUIDE				
			BRA REF JUNHO 2018				
Total do dia 03.08.2018					260.215,68	260.215,68	
06.08.2018	2100004135	1822					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	1822	18817	0,00	230,78	
			NF:1822AIR LIQUIDE BRASIL				
			LTDA				
1105100001	Almoxarifado e Central	0012	1822		234,30	0,00	
	Abastecimento		NF:1822 AIR LIQUIDE BRASI				
			L LTDA				
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0012	AIR LIQUIDE BRASIL		0,00	3,52	
			IRRF s/ Serv. PJ - NF 182				
			2 - AIR LIQUIDE BRASIL LT				
06.08.2018	2100004140	15750					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	15750	20920	0,00	119,40	
			NF:15750DMI MATERIAL MEDI				
			CO HOSPITALAR LTDA				
1105100001	Almoxarifado e Central	0012	15750		119,40	0,00	
	Abastecimento		NF:15750 DMI MATERIAL MED				
			ICO HOSPITALAR LTDA				
06.08.2018	2100004173	44					
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital	0012	44	21436	0,00	5.370,00	
			NF:44AUTOMATICOS JK LTDA				
1105100001	Almoxarifado e Central	0012	44		5.370,00	0,00	
	Abastecimento		NF:44 AUTOMATICOS JK LTDA				
06.08.2018	2100004178	71110					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	71110	18811	0,00	242,30	
			NF:71110CIENTÍFICA MÉDICA				
			HOSPITALAR LTDA				
1105100001	Almoxarifado e Central	0012	71110		242,30	0,00	
	Abastecimento		NF:71110 CIENTÍFICA MÉDIC				
			A HOSPITALAR LTDA				
06.08.2018	2100004190	11471					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	11471	19653	0,00	357,50	
			NF:11471FONSECA MARTINS C				
			OMERCIO DE GAS LTDA ME				
1105100001	Almoxarifado e Central	0012	11471		357,50	0,00	
	Abastecimento		NF:11471 FONSECA MARTINS				
			COMERCIO DE GAS LTDA ME				
06.08.2018	2100004218	71108					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	71108	18811	0,00	4.299,14	
			NF:71108CIENTÁ#FICA MÃ#DI				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
		CA HOSPITALAR LTDA					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	71108		4.299,14	0,00	
		NF:71108 CIENTÃ#FICA MÃ#D					
		ICA HOSPITALAR LTDA					
06.08.2018	3100000191	44					
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital	0012	44	21436	5.370,00	0,00	
		NF:44AUTOMATICOS JK LTDA					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	44		0,00	5.370,00	
		NF:44 AUTOMATICOS JK LTDA					
06.08.2018	4100003349	PENSÃO					
2104010005	Pensão Alimentícia	0012	PENSÃO ALIMENTICIA		1.407,55	0,00	
		PAGTO ALIMENTOS PROV. 07/					
		2018 - VALERIA F DE LIMA					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	PENSÃO ALIMENTICIA		0,00	1.407,55	
		PAGTO ALIMENTOS PROV. 07/					
		2018 - VALERIA F DE LIMA					
06.08.2018	4100003350	FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher	0012	FGTS		44.088,54	0,00	
		PAGTO. FGTS FOLHA 07/2018					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	FGTS		0,00	44.088,54	
		PAGTO. FGTS FOLHA 07/2018					
06.08.2018	4100003351	SALARIO					
2104010002	Salários/Ordenados	0012	SALARIO		388.486,48	0,00	
		PAGTO SALARIO COMP. 07/20					
		18					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	SALARIO		0,00	388.486,48	
		PAGTO SALARIO COMP. 07/20					
		18					
06.08.2018	4100003352	REPASSE 06/2018					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	REPASSE 06/2018		191.498,62	0,00	
		RECEBIMENTO DO REPASSE DO					
		MÊS DE JUNHO/2018					
2199010001	Subvenções Governamentais	0012	REPASSE 06/2018		0,00	191.498,62	
		RECEBIMENTO DO REPASSE DO					
		MÊS DE JUNHO/2018					
Total do dia 06.08.2018					641.473,83	641.473,83	
07.08.2018	1200000723	RESGATE					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	RESGATE		0,00	80.310,75	
		RESGATE DE APLICAÇÃO FINA					
		NCEIRA NESTA DATA					
1101032103	Caixa Fic Giro Emp RF Ref DI	0012	RESGATE		80.310,75	0,00	
		RESGATE DE APLICAÇÃO FINA					
		NCEIRA NESTA DATA					
07.08.2018	1500008554	104					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	11.111,30	
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	20180807	20657	11.500,00	0,00	
		PAGTO NF 104 ARGOS CONSUL					
		TORIA					
2107040001	ISS a Recolher	0012	ARGOS CONSULTORIA		0,00	388,70	
		ISS a Recolher - NF 104 -					
		ARGOS CONSULTORIA E GEST					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
07.08.2018	1500008555	37					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	19.455,86	
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	20180807	20632	19.920,00	0,00	
		PAGTO NF 37 PERFIL LOCAÇÃO					
		O					
2107040001	ISS a Recolher	0012	PERFIL LOCAÇÕES E		0,00	464,14	
		ISS a Recolher - NF 37 -					
		PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS					
6210010005	Variação Cambial Passiva	0012	PERFIL LOCAÇÕES E		0,00	0,00	
	121010101P	Variação Cambial Pas - NF					
		37 - PERFIL LOCAÇÕES E E					
07.08.2018	1500008556	204					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	58.764,43	
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	20180807	20716	62.011,08	0,00	
		PAGTO NF 204 SOLUCOES COM					
		ERCIO					
2107040001	ISS a Recolher	0012	SOLUCOES COMERCIO		0,00	3.246,65	
		ISS a Recolher - NF 204 -					
		SOLUCOES COMERCIO E SERV					
07.08.2018	1500008557	7666					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	43.514,73	
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	20180807	19874	48.240,87	0,00	
		PAGTO NF 7666 VIDA GOIAS					
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0012	VIDA GOIAS UTI MOV		0,00	2.277,36	
		PIS/COFINS/CSLL a Re - NF					
		7666 - VIDA GOIAS UTI MO					
2107040001	ISS a Recolher	0012	VIDA GOIAS UTI MOV		0,00	2.448,78	
		ISS a Recolher - NF 7666					
		- VIDA GOIAS UTI MOVEL					
6210010005	Variação Cambial Passiva	0012	VIDA GOIAS UTI MOV		0,00	0,00	
	121010101P	Variação Cambial Pas - NF					
		7666 - VIDA GOIAS UTI MO					
07.08.2018	1500008564	TARIFA					
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias	0012	TARIFA		58,57	0,00	
	123301001P	TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT					
		A					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	58,57	
		TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT					
		A					
07.08.2018	1900003643	313					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	313	20703	0,00	4.931,50	
		NF. 313 LAVEBRAS REF JULH					
		O DE 2018					
6203030004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	0012	313		4.931,50	0,00	
	122209901E	NF. 313 LAVEBRAS REF JULH					
		O DE 2018					
07.08.2018	1900003644	19					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	19	20703	0,00	2.034,67	
		NF. 19 LAVEBRAS 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					
6203030004	Serviços de Lavanderia Hospitalar 122209901E	0012	19		2.034,67	0,00	
	NF. 19 LAVEBRAS DE 2018	REF JULHO					
07.08.2018	1900003653 65						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	65	19833	0,00	71.628,33	
	NF. 65 LPATSA ALIMENTAÇÃO REF JULHO 2018						
6203030001	Despesas com Alimentação 121010101P	0012	65		71.628,33	0,00	
	NF. 65 LPATSA ALIMENTAÇÃO REF JULHO 2018						
07.08.2018	1900003660 NF 19328						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	19328	20615	0,00	5.614,50	
	NF. 19328 MV INFORMATICA REF JULHO/2018						
6203030027	Serviços Especializados em TI 121010101P	0012	19328		5.700,00	0,00	
	NF. 19328 MV INFORMATICA REF JULHO/2018						
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0012		MV INFORMATICA NOR	0,00	85,50	
	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 19328 - MV INFORMATICA NO						
07.08.2018	2100004180 12482						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	12482	18813	0,00	340,00	
	NF:12482ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	12482		340,00	0,00	
	NF:12482 ELLO DISTRIBUIÇÃ O LTDA - EPP						
07.08.2018	2100004181 1614						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	1614	20969	0,00	1.717,10	
	NF:1614HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA - EPP						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	1614		1.717,10	0,00	
	NF:1614 HOSPDROGAS COMERC IAL LTDA - EPP						
07.08.2018	2100004186 2701						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	2701	20294	0,00	726,60	
	NF:2701SG INDÚSTRIA E COM ÉRCIO ATACADISTA LTDA - M						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	2701		726,60	0,00	
	NF:2701 SG INDÚSTRIA E CO MÉRCIO ATACADISTA LTDA -						
07.08.2018	4100003353 RESGATE						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012		RESGATE	80.310,75	0,00	
	RESGATE DE APLICAÇÃO FINA NCEIRA NESTA DATA						
1101032103	Caixa Fic Giro Emp RF Ref DI	0012		RESGATE	0,00	80.310,75	
	RESGATE DE APLICAÇÃO FINA NCEIRA NESTA DATA						
07.08.2018	4100003602 RESGATE						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012		RESGATE	80.310,75	0,00	
	RESGATE DE APLICAÇÃO FINA NCEIRA NESTA DATA						
1101032101	Caixa Econômica Federal - Renda Fixa	0012		RESGATE	0,00	80.310,75	
	RESGATE DE APLICAÇÃO FINA NCEIRA NESTA DATA						
Total do dia 07.08.2018					469.740,97	469.740,97	
08.08.2018	1200000724 RESGATE						

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	RESGATE		0,00	179,67	
	RESGATE DE APLICAÇÃO FINA						
	NCEIRA NESTA DATA						
1101032103	Caixa Fic Giro Emp RF Ref DI	0012	RESGATE		179,67	0,00	
	RESGATE DE APLICAÇÃO FINA						
	NCEIRA NESTA DATA						
08.08.2018	1500008565	TARIFA					
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias	0012	TARIFA		179,67	0,00	
	123301001P	TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT					
	A						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	179,67	
	TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT						
	A						
08.08.2018	4100003354	RESGATE					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	RESGATE		179,67	0,00	
	RESGATE DE APLICAÇÃO FINA						
	NCEIRA NESTA DATA						
1101032103	Caixa Fic Giro Emp RF Ref DI	0012	RESGATE		0,00	179,67	
	RESGATE DE APLICAÇÃO FINA						
	NCEIRA NESTA DATA						
08.08.2018	4100003603	RESGATE					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	RESGATE		179,67	0,00	
	RESGATE DE APLICAÇÃO FINA						
	NCEIRA NESTA DATA						
1101032101	Caixa Econômica Federal - Renda Fixa	0012	RESGATE		0,00	179,67	
	RESGATE DE APLICAÇÃO FINA						
	NCEIRA NESTA DATA						
Total do dia 08.08.2018					718,68	718,68	
09.08.2018	1900003658	66					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	66	19833	0,00	370.620,87	
	NF. 66 LPATSA ALIMENTAÇÃO						
	REF JULHO 2018						
6203030001	Despesas com Alimentação	0012	66		370.620,87	0,00	
	121010101P	NF. 66 LPATSA ALIMENTAÇÃO					
	REF JULHO 2018						
09.08.2018	1900003659	270354516-3					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	270354516-3	19116	0,00	5.587,34	
	NF. 270354516-3 SANEAMENT						
	O DE G REF AGOSTO 2018						
6203020002	Água	0012	270354516-3		5.587,34	0,00	
	122201102P	NF. 270354516-3 SANEAMENT					
	O DE G REF AGOSTO 2018						
09.08.2018	1900003661	8442					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	8442	21461	0,00	60,00	
	NF. 8442 RENE CHAGAS REF						
	AGOSTO/2018						
6203040002	Fotocópias e Encadernações	0012	8442		60,00	0,00	
	121010101P	NF. 8442 RENE CHAGAS REF					
	AGOSTO/2018						
09.08.2018	2100004139	22239					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	22239	20173	0,00	86,00	
	NF:22239BORRACHAS ANHANGU						
	ERA LTDA - ME						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	22239		86,00	0,00	
	NF:22239 BORRACHAS ANHANG						
	UERA LTDA - ME						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
Total do dia 09.08.2018					376.354,21	376.354,21	
10.08.2018	1200000725	RESGATE					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	RESGATE		0,00	55.734,11	
		RESGATE DE APLICAÇÃO FINA NCEIRA NESTA DATA					
1101032103	Caixa Fic Giro Emp RF Ref DI	0012	RESGATE		55.734,11	0,00	
		RESGATE DE APLICAÇÃO FINA NCEIRA NESTA DATA					
10.08.2018	1500008558	427					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	23.564,86	
		SISPAG FORNECEDOR					
5110010003	Descontos Obtidos	0012	20180810		0,00	0,01	
	121010101P						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	20180810	20467	26.441,01	0,00	
		PAGTO NF 427 BURUTI SEG					
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0012	BURITI SEGURANCA E		0,00	1.385,91	
		PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 427 - BURITI SEGURANCA E					
2107040001	ISS a Recolher	0012	BURITI SEGURANCA E		0,00	1.490,23	
		ISS a Recolher - NF 427 - BURITI SEGURANCA ESPECIA					
5110010005	Variação Cambial Ativa	0012	BURITI SEGURANCA E		0,00	0,00	
	121010101P	Variação Cambial Ati - NF 427 - BURITI SEGURANCA E					
10.08.2018	1500008566	NF 1868					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	11.823,87	
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	20180810	20468	13.263,65	0,00	
		PAGTO NF 1868 BURITI SERV IÇOS					
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0012	BURITI - SERVICOS		0,00	693,78	
		PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 1868 - BURITI - SERVI					
2107040001	ISS a Recolher	0012	BURITI - SERVICOS		0,00	746,00	
		ISS a Recolher - NF NF 18 68 - BURITI - SERVICOS EM					
6210010005	Variação Cambial Passiva	0012	BURITI - SERVICOS		0,00	0,00	
	121010101P	Variação Cambial Pas - NF NF 1868 - BURITI - SERVI					
5110010005	Variação Cambial Ativa	0012	BURITI - SERVICOS		0,00	0,00	
	121010101P	Variação Cambial Ati - NF NF 1868 - BURITI - SERVI					
10.08.2018	1900003642	37611					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	37611	18817	0,00	431,16	
		NF. 000037611 AIR LIQUIDE BRA REF JULHO 2018					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	37611		431,16	0,00	
		NF. 000037611 AIR LIQUIDE BRA REF JULHO 2018					
10.08.2018	1900003811	ISS					
2107040001	ISS a Recolher	0012	ISS		18.245,38	0,00	
		PAGTO. ISS 1759 REF 04/20 18					

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	18.245,38	
	PAGTO. ISS						
10.08.2018	2100004138 2155						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	2155	18817	0,00	384,65	
	NF:2155AIR LIQUIDE BRASIL LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	2155		390,50	0,00	
	NF:2155 AIR LIQUIDE BRASI L LTDA						
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0012	AIR LIQUIDE BRASIL		0,00	5,85	
	IRRF s/ Serv. PJ - NF 215 5 - AIR LIQUIDE BRASIL LT						
10.08.2018	3800000404 37611						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	37611	18817	431,16	0,00	
	NF. 000037611 AIR LIQUIDE BRA REF JULHO 2018						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	37611		0,00	431,16	
	NF. 000037611 AIR LIQUIDE BRA REF JULHO 2018						
10.08.2018	4100003355 FUNDO FIXO						
1101010001	Caixa Central	0012	FUNDO FIXO		2.100,00	0,00	
	SUPRIMENTO DE FUNDO FIXO						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	FUNDO FIXO		0,00	2.100,00	
	SUPRIMENTO DE FUNDO FIXO						
10.08.2018	4100003356 RESGATE						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	RESGATE		55.734,11	0,00	
	RESGATE DE APLICAÇÃO FINA NCEIRA NESTA DATA						
1101032103	Caixa Fic Giro Emp RF Ref DI	0012	RESGATE		0,00	55.734,11	
	RESGATE DE APLICAÇÃO FINA NCEIRA NESTA DATA						
10.08.2018	4100003604 RESGATE						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	RESGATE		55.734,11	0,00	
	RESGATE DE APLICAÇÃO FINA NCEIRA NESTA DATA						
1101032101	Caixa Econômica Federal - Renda Fixa	0012	RESGATE		0,00	55.734,11	
	RESGATE DE APLICAÇÃO FINA NCEIRA NESTA DATA						
Total do dia 10.08.2018					228.505,19	228.505,19	
13.08.2018	1200000726 RESGATE						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	RESGATE		0,00	152.309,83	
	RESGATE DE APLICAÇÃO FINA NCEIRA NESTA DATA						
1101032103	Caixa Fic Giro Emp RF Ref DI	0012	RESGATE		152.309,83	0,00	
	RESGATE DE APLICAÇÃO FINA NCEIRA NESTA DATA						
13.08.2018	1200000823 RESCISÃO						
2104010003	Rescisão Contratual	0012	RESCISÃO		0,00	20.978,86	
	PAGTO. RESCISÃO REF ELIZE U MESQUITA LEMES DA SILVA						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	RESCISÃO		20.978,86	0,00	
	PAGTO. RESCISÃO REF ELIZE U MESQUITA LEMES DA SILVA						
13.08.2018	1500008567 NF 2251						

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	SISPAG FORNECEDOR	0012	CAIXA		0,00	11.286,00
2102010001	Fornecedores - Serviços	PAGTO NF 2251 STAR SEGURANÇA	0012	20180813	18885	11.880,00	0,00
2107040001	ISS a Recolher	ISS a Recolher - NF NF 2251 - STAR SEGURANÇA ELETR	0012	STAR SEGURANÇA ELE		0,00	594,00
5110010005	Variação Cambial Ativa	Variação Cambial Ati - NF	0012	STAR SEGURANÇA ELE		0,00	0,00
121010101P		NF 2251 - STAR SEGURANÇA					
13.08.2018	1500008568	NF 25966					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	SISPAG FORNECEDOR	0012	CAIXA		0,00	141.014,33
2102010001	Fornecedores - Serviços	PAGTO NF 25966 META LIMPEZA	0012	20180813	20469	158.382,40	0,00
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF	0012	META LIMPEZA E CON		0,00	8.369,07
2107040001	ISS a Recolher	ISS a Recolher - NF NF 25966 - META LIMPEZA	0012	META LIMPEZA E CON		0,00	8.999,00
6210010005	Variação Cambial Passiva	Variação Cambial Pas - NF	0012	META LIMPEZA E CON		0,00	0,00
121010101P		NF 25966 - META LIMPEZA					
13.08.2018	1500008569	TARIFA					
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	0012	TARIFA		9,50	0,00
123301001P		A					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	0012	CAIXA		0,00	9,50
13.08.2018	1900003812	NF 25966					
2102010001	Fornecedores - Serviços	NF. 25966 META LIMPEZA RE	0012	NF 25966	20469	0,00	158.382,40
6203030002	Serviços de Higienização e Limpeza	NF. 25966 META LIMPEZA RE	0012	NF 25966		179.980,00	0,00
121010101P		F JULHO DE 2018					
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF	0012	META LIMPEZA E CON		0,00	1.799,80
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher	INSS 3º a Recolher - NF NF	0012	META LIMPEZA E CON		0,00	19.797,80
13.08.2018	2100004184	8691					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	NF:8691POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA	0012	8691	20794	0,00	200,00
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	NF:8691 POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA	0012	8691		200,00	0,00
13.08.2018	4100003357	RESGATE					

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	RESGATE		152.309,83	0,00	
	RESGATE DE APLICAÇÃO FINA						
	NCEIRA NESTA DATA						
1101032103	Caixa Fic Giro Emp RF Ref DI	0012	RESGATE		0,00	152.309,83	
	RESGATE DE APLICAÇÃO FINA						
	NCEIRA NESTA DATA						
13.08.2018	4100003605	RESGATE					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	RESGATE		152.309,83	0,00	
	RESGATE DE APLICAÇÃO FINA						
	NCEIRA NESTA DATA						
1101032101	Caixa Econômica Federal - Renda Fixa	0012	RESGATE		0,00	152.309,83	
	RESGATE DE APLICAÇÃO FINA						
	NCEIRA NESTA DATA						
13.08.2018	4100003808	RESCISÃO					
2104010003	Rescisão Contratual	0012	RESCISÃO		20.978,86	0,00	
	PAGTO. RESCISÃO REF ELIZE						
	U MESQUITA LEMES DA SILVA						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	RESCISÃO		0,00	20.978,86	
	PAGTO. RESCISÃO REF ELIZE						
	U MESQUITA LEMES DA SILVA						
Total do dia 13.08.2018					849.339,11	849.339,11	
14.08.2018	2100004179	71728					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	71728	18811	0,00	1.257,78	
	NF:71728CIENTÍFICA MÉDICA						
	HOSPITALAR LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	71728		1.257,78	0,00	
	NF:71728 CIENTÍFICA MÉDIC						
	A HOSPITALAR LTDA						
Total do dia 14.08.2018					1.257,78	1.257,78	
15.08.2018	1200000727	RESGATE					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	RESGATE		0,00	37.300,06	
	RESGATE DE APLICAÇÃO FINA						
	NCEIRA NESTA DATA						
1101032103	Caixa Fic Giro Emp RF Ref DI	0012	RESGATE		37.300,06	0,00	
	RESGATE DE APLICAÇÃO FINA						
	NCEIRA NESTA DATA						
15.08.2018	1500008570	NF 1166					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	20180815		0,00	1.595,45	
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	20180815	18992	1.674,50	0,00	
	PAGTO NF 1166 SYSDESIGN C						
	ONSULTORIA						
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0012	SYSDESING CONSULTO		0,00	79,05	
	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF						
	NF 1166 - SYSDESING CONS						
6210010005	Variação Cambial Passiva	0012	SYSDESING CONSULTO		0,00	0,00	
	121010101P						
	Variação Cambial Pas - NF						
	NF 1166 - SYSDESING CONS						
15.08.2018	1500008571	NF 968					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	587,98	
	SISPAG FORNECEDOR						
6203030002	Serviços de Higienização e Limpeza	0012	NF 968		0,02	0,00	
	121010101P						
	NF. 968 TEKNA MASTER						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
5110010003	Descontos Obtidos		0012	NF 968		0,00	0,02
	121010101P		NF. 968 TEKNA MASTER				
5110010003	Descontos Obtidos		0012	NF 968		0,00	0,02
	121010101P		NF. 968 TEKNA MASTER				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0012	20180815	20851	600,00	0,00
			PAGTO NF 968 TEKNA MASTER				
2107040001	ISS a Recolher		0012	TEKNA MASTER ASSIS		0,00	12,00
			ISS a Recolher - NF NF 96				
			8 - TEKNA MASTER ASSISTEN				
5110010005	Variação Cambial Ativa		0012	TEKNA MASTER ASSIS		0,00	0,00
	121010101P		Variação Cambial Ati - NF				
			NF 968 - TEKNA MASTER AS				
15.08.2018	1500008572	NF 1072					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0		0012	CAIXA		0,00	587,97
			SISPAG FORNECEDOR				
5110010003	Descontos Obtidos		0012	AJUSTE		0,00	0,03
	121010101P		NF. 1072 TEKNA MASTER				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0012	20180815	20851	600,00	0,00
			PAGTO NF 1072 TEKNA MASTE				
			R				
2107040001	ISS a Recolher		0012	TEKNA MASTER ASSIS		0,00	12,00
			ISS a Recolher - NF NF 10				
			72 - TEKNA MASTER ASSISTE				
5110010005	Variação Cambial Ativa		0012	TEKNA MASTER ASSIS		0,00	0,00
	121010101P		Variação Cambial Ati - NF				
			NF 1072 - TEKNA MASTER A				
15.08.2018	1500008573	NF 876					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0		0012	CAIXA		0,00	587,99
			SISPAG FORNECEDOR				
5110010003	Descontos Obtidos		0012	AJUSTE		0,00	0,01
	121010101P		NF. 876 TEKNA MASTER				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0012	20180815	20851	600,00	0,00
			PAGTO NF 876 TEKNA MASTER				
2107040001	ISS a Recolher		0012	TEKNA MASTER ASSIS		0,00	12,00
			ISS a Recolher - NF NF 87				
			6 - TEKNA MASTER ASSISTEN				
5110010005	Variação Cambial Ativa		0012	TEKNA MASTER ASSIS		0,00	0,00
	121010101P		Variação Cambial Ati - NF				
			NF 876 - TEKNA MASTER AS				
15.08.2018	1500008574	NF 69400					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0		0012	CAIXA		0,00	72,00
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0012	20180815	18811	72,00	0,00
			PAGTO NF 69400 CIENTIFICA				
			MEDICA				
15.08.2018	1500008575	NF 1127					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0		0012	CAIXA		0,00	588,03
			SISPAG FORNECEDOR				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6203030002	Serviços de Higienização e Limpeza 121010101P		0012 NF. 1127 TEKNA MASTER	AJUSTE	0,03	0,00	
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0012 PAGTO NF 1127 TEKNA MASTE R	20180815 20851	600,00	0,00	
2107040001	ISS a Recolher		0012 ISS a Recolher - NF NF 11 27 - TEKNA MASTER ASSIS	TEKNA MASTER ASSIS	0,00	12,00	
15.08.2018	1500008576	NF 68328					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0		0012 SISPAG FORNECEDOR	CAIXA	0,00	122,00	
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0012 PAGTO NF 68328 CIENTIFICA MEDICA	20180815 18811	122,00	0,00	
15.08.2018	1500008577	NF 1348					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0		0012 SISPAG FORNECEDOR	CAIXA	0,00	3.344,25	
2102010001	Fornecedores - Serviços		0012 PAGTO NF 1348 BR GAAP	20180815 18919	3.500,00	0,00	
2107040001	ISS a Recolher		0012 ISS a Recolher - NF NF 13 48 - BR GAAP ASSESSORIA E	BR GAAP ASSESSORIA	0,00	155,75	
15.08.2018	1500008578	NF 9384					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0		0012 SISPAG FORNECEDOR	CAIXA	0,00	1.500,00	
2102010001	Fornecedores - Serviços		0012 PAGTO NF 9384 VIDEOCONFER ENCIA BH	20180815 21090	1.500,00	0,00	
15.08.2018	1500008579	NF 68723					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0		0012 SISPAG FORNECEDOR	CAIXA	0,00	500,52	
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0012 PAGTO NF 68723 CIENTIFICA MEDICA	20180815 18811	500,52	0,00	
15.08.2018	1500008580	NF 912					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0		0012 SISPAG FORNECEDOR	CAIXA	0,00	588,01	
6203030002	Serviços de Higienização e Limpeza 121010101P		0012 NF. 912 TEKNA MASTER	AJUSTE	0,01	0,00	
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0012 PAGTO NF 912 TEKNA MASTER	20180815 20851	600,00	0,00	
2107040001	ISS a Recolher		0012 ISS a Recolher - NF NF 91 2 - TEKNA MASTER ASSISTEN	TEKNA MASTER ASSIS	0,00	12,00	
5110010005	Variação Cambial Ativa 121010101P		0012 Variação Cambial Ati - NF NF 912 - TEKNA MASTER AS	TEKNA MASTER ASSIS	0,00	0,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
15.08.2018	1500008581	NF 1023					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0		0012	CAIXA		0,00	588,02
		SISPAG FORNECEDOR					
6203030002	Serviços de Higienização e Limpeza		0012	AJUSTE		0,02	0,00
	121010101P	NF. 1023 TEKNA MASTER					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0012	20180815	20851	600,00	0,00
		PAGTO NF 1023 TEKNA MASTE					
		R					
2107040001	ISS a Recolher		0012	TEKNA MASTER ASSIS		0,00	12,00
		ISS a Recolher - NF NF 10					
		23 - TEKNA MASTER ASSIS					
5110010005	Variação Cambial Ativa		0012	TEKNA MASTER ASSIS		0,00	0,00
	121010101P	Variação Cambial Ati - NF					
		NF 1023 - TEKNA MASTER A					
15.08.2018	1500008582	TARIFA					
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias		0012	TARIFA		9,50	0,00
	123301001P	TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT					
		A					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0		0012	CAIXA		0,00	9,50
		TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT					
		A					
15.08.2018	1500008583	TARIFA					
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias		0012	TARIFA		4,70	0,00
	123301001P	TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT					
		A					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0		0012	CAIXA		0,00	4,70
		TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT					
		A					
15.08.2018	1900004805	1884					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0012	1884	18817	0,00	790,21
		NF:1884AIR LIQUIDE BRASIL					
		LTDA					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0012	1884		790,21	0,00
		NF:1884 AIR LIQUIDE BRASI					
		L LTDA					
15.08.2018	1900005265	1884					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0012	1884	18817	0,00	790,21
		NF:1884AIR LIQUIDE BRASIL					
		LTDA					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0012	1884		790,21	0,00
		NF:1884 AIR LIQUIDE BRASI					
		L LTDA					
15.08.2018	2100004136	1884					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0012	1884	18817	0,00	778,36
		NF:1884AIR LIQUIDE BRASIL					
		LTDA					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0012	1884		790,21	0,00
		NF:1884 AIR LIQUIDE BRASI					
		L LTDA					
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ		0012	AIR LIQUIDE BRASIL		0,00	11,85
		IRRF s/ Serv. PJ - NF 188					
		4 - AIR LIQUIDE BRASIL LT					
15.08.2018	2100004141	391					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0012	391	21100	0,00	792,00
		NF:391FONTE GRAFICA SOLUC					

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	391	792,00	0,00	
		ÔES EM IMPRESSOS EIRELI					
		NF:391 FONTE GRAFICA SOLU					
		ÇÕES EM IMPRESSOS EIRELI-					
15.08.2018	2100004221	2087					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0012	2087	0,00	262,50	
		NF:2087 EMBALAGENS JK LTDA		21486			
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0012	2087	262,50	0,00	
		NF:2087 EMBALAGENS JK LTD					
		A					
15.08.2018	3800000661	1884					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0012	1884	790,21	0,00	
		NF:1884 AIR LIQUIDE BRASIL		18817			
		LTDA					
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0012	1884	0,00	790,21	
		NF:1884 AIR LIQUIDE BRASI					
		L LTDA					
15.08.2018	3800000662	1884					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0012	1884	790,21	0,00	
		NF:1884 AIR LIQUIDE BRASIL		18817			
		LTDA					
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0012	1884	0,00	790,21	
		NF:1884 AIR LIQUIDE BRASI					
		L LTDA					
15.08.2018	3800000663	2180					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0012	2180	781,01	0,00	
		NF:2180 AIR LIQUIDE BRASI		18817			
		L LTDA					
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0012	2180	0,00	781,01	
		NF:2180 AIR LIQUIDE BRASI					
		L LTDA					
15.08.2018	3800000664	2200					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0012	2200	390,50	0,00	
		NF:2200 AIR LIQUIDE BRASI		18817			
		L LTDA					
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0012	2200	0,00	390,50	
		NF:2200 AIR LIQUIDE BRASI					
		L LTDA					
15.08.2018	4100003358	RESGATE					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0		0012	RESGATE	37.300,06	0,00	
		RESGATE DE APLICAÇÃO FINA					
		NCEIRA NESTA DATA					
1101032103	Caixa Fic Giro Emp RF Ref DI		0012	RESGATE	0,00	37.300,06	
		RESGATE DE APLICAÇÃO FINA					
		NCEIRA NESTA DATA					
15.08.2018	4100003407	C. C.					
2108010007	Outras Contas a Pagar		0012	C. C.	26.623,64	0,00	
		PAGTO RATEIO ISG/ MATRIZ					
		JULHO/2018					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0		0012	CAIXA	0,00	26.623,64	
		PAGTO RATEIO ISG/ MATRIZ					
		JULHO/2018					
15.08.2018	4100003606	RESGATE					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0		0012	RESGATE	37.300,06	0,00	
		RESGATE DE APLICAÇÃO FINA					
		NCEIRA NESTA DATA					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
1101032101	Caixa Econômica Federal - Renda Fixa	0012	RESGATE		0,00	37.300,06	
	RESGATE DE APLICAÇÃO FINA						
	NCEIRA NESTA DATA						
Total do dia 15.08.2018					155.684,18	155.684,18	
16.08.2018	1200000728	RESGATE					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	RESGATE		0,00	13.604,95	
	RESGATE DE APLICAÇÃO FINA						
	NCEIRA NESTA DATA						
1101032103	Caixa Fic Giro Emp RF Ref DI	0012	RESGATE		13.604,95	0,00	
	RESGATE DE APLICAÇÃO FINA						
	NCEIRA NESTA DATA						
16.08.2018	1500008584	NF 494					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	13.595,45	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	20180816	20784	14.081,25	0,00	
	PAGTO NF 494 CENTRO TECNO						
	LOGICO						
2107040001	ISS a Recolher	0012	CENTRO TECNOLOGICO		0,00	485,80	
	ISS a Recolher - NF NF 49						
	4 - CENTRO TECNOLOGICO DE						
16.08.2018	1500008585	TARIFA					
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias	0012	TARIFA		9,50	0,00	
	123301001P		TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT				
	A						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	9,50	
	TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT						
	A						
16.08.2018	2100004187	256718					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	256718	18825	0,00	19.721,96	
	NF:256718RM HOSPITALAR LT						
	DA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	256718		19.721,96	0,00	
	NF:256718 RM HOSPITALAR L						
	TDA						
16.08.2018	4100003359	RESGATE					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	RESGATE		13.604,95	0,00	
	RESGATE DE APLICAÇÃO FINA						
	NCEIRA NESTA DATA						
1101032103	Caixa Fic Giro Emp RF Ref DI	0012	RESGATE		0,00	13.604,95	
	RESGATE DE APLICAÇÃO FINA						
	NCEIRA NESTA DATA						
16.08.2018	4100003607	RESGATE					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	RESGATE		13.604,95	0,00	
	RESGATE DE APLICAÇÃO FINA						
	NCEIRA NESTA DATA						
1101032101	Caixa Econômica Federal - Renda Fixa	0012	RESGATE		0,00	13.604,95	
	RESGATE DE APLICAÇÃO FINA						
	NCEIRA NESTA DATA						
Total do dia 16.08.2018					74.627,56	74.627,56	
17.08.2018	1200000729	RESGATE					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	RESGATE		0,00	57,30	
	RESGATE DE APLICAÇÃO FINA						
	NCEIRA NESTA DATA						
1101032103	Caixa Fic Giro Emp RF Ref DI	0012	RESGATE		57,30	0,00	
	RESGATE DE APLICAÇÃO FINA						
	NCEIRA NESTA DATA						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
17.08.2018	1500008586	TARIFA					
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias	0012	TARIFA		57,30	0,00	
	123301001P	TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT					
		A					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	57,30	
		TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT					
		A					
17.08.2018	4100003360	RESGATE					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	RESGATE		57,30	0,00	
		RESGATE DE APLICAÇÃO FINA					
		NCEIRA NESTA DATA					
1101032103	Caixa Fic Giro Emp RF Ref DI	0012	RESGATE		0,00	57,30	
		RESGATE DE APLICAÇÃO FINA					
		NCEIRA NESTA DATA					
17.08.2018	4100003608	RESGATE					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	RESGATE		57,30	0,00	
		RESGATE DE APLICAÇÃO FINA					
		NCEIRA NESTA DATA					
1101032101	Caixa Econômica Federal - Renda Fixa	0012	RESGATE		0,00	57,30	
		RESGATE DE APLICAÇÃO FINA					
		NCEIRA NESTA DATA					
Total do dia 17.08.2018					229,20	229,20	
20.08.2018	1200000730	RESGATE					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	RESGATE		0,00	337.892,70	
		RESGATE DE APLICAÇÃO FINA					
		NCEIRA NESTA DATA					
1101032103	Caixa Fic Giro Emp RF Ref DI	0012	RESGATE		337.892,70	0,00	
		RESGATE DE APLICAÇÃO FINA					
		NCEIRA NESTA DATA					
20.08.2018	1500008615	NF 270963					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	1.280,17	
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180820	20345	1.280,17	0,00	
		PAGTO NF 270963 PAPELARIA					
		TRIBUTARIA					
20.08.2018	1500008616	NFS DIVERSAS					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	6.424,00	
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180820	12558	6.424,00	0,00	
		PAGTO NFS 303126,3022292,3					
		02889 MEDCOMERCE					
6210010005	Variação Cambial Passiva	0012	MEDCOMERCE COML.DE		0,00	0,00	
	121010101P	Variação Cambial Pas - NF					
		NFS DIVERSAS - MEDCOMERC					
20.08.2018	1500008617	NFS DIVERSAS					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	1.433,70	
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180820	20969	1.433,70	0,00	
		PAGTO NFS 1232, 1233					
5110010005	Variação Cambial Ativa	0012	HOSPDROGAS COMERCI		0,00	0,00	
	121010101P	Variação Cambial Ati - NF					
		NFS DIVERSAS - HOSPDROGA					
20.08.2018	1500008620	NFS DIVERSAS					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0		0012	CAIXA		0,00	1.961,50
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0012	20180820	20294	1.961,50	0,00
				PAGTO NFS 2436,2435,2463			
				SG INDUSTRIA			
6210010005	Variação Cambial Passiva		0012	SG DISTRIBUIDORA H		0,00	0,00
	121010101P			Variação Cambial Pas - NF			
				NFS DIVERSAS - SG DISTRI			
20.08.2018	1500008621	NF 1216					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0		0012	CAIXA		0,00	1.595,45
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010001	Fornecedores - Serviços		0012	20180820	18992	1.674,50	0,00
				PAGTO NF 1216 SYSDESIGN C			
				ONSULTORIA			
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		0012	SYSDESING CONSULTO		0,00	79,05
				PIS/COFINS/CSLL a Re - NF			
				NF 1216 - SYSDESING CONS			
6210010005	Variação Cambial Passiva		0012	SYSDESING CONSULTO		0,00	0,00
	121010101P			Variação Cambial Pas - NF			
				NF 1216 - SYSDESING CONS			
20.08.2018	1500008623	NF 268845					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0		0012	CAIXA		0,00	360,00
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0012	20180820	20345	360,00	0,00
				PAGTO NF 268845 PAPELARIA			
				TRIBUTARIA			
20.08.2018	1500008624	NF 18377					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0		0012	CAIXA		0,00	644,70
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0012	20180820	20834	644,70	0,00
				PAGTO NF 18377 ASTHAMED C			
				OM.			
20.08.2018	1500008632	NF 33938					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0		0012	CAIXA		0,00	1.101,12
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0012	20180820	19343	1.101,12	0,00
				PAGTO NF 33938 BELIVE COM			
				ERCIO			
20.08.2018	1500008633	NFS DIVERSAS					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0		0012	CAIXA		0,00	3.597,88
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0012	20180820	18811	3.597,88	0,00
				PAGTO NF 68899, 68747 CIE			
				NTIFICA MEDICA			
6210010005	Variação Cambial Passiva		0012	CIENTIFICA MEDICA		0,00	0,00
	121010101P			Variação Cambial Pas - NF			
				NFS DIVERSAS - CIENTIFIC			
20.08.2018	1500008634	NF 11994					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0		0012	CAIXA		0,00	207,00
				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	20180820	18813	207,00	0,00	
	PAGTO NF 11994 ELLO DISTR IBUIÇÃO						
20.08.2018	1500008635 NF 2662						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	3.675,21	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	20180820	19097	3.850,00	0,00	
	PAGTO NF 2662 ENG COMERCI O						
2107040001	ISS a Recolher	0012	ENG COMERCIO E SER		0,00	174,79	
	ISS a Recolher - NF NF 26 62 - ENG COMERCIO E SERVI						
20.08.2018	1500008637 FAT 270354516						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	5.587,34	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	20180820	19116	5.587,34	0,00	
	PAGTO FAT 270354516 SANEA GO						
20.08.2018	1500008638 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						
20.08.2018	1900003640 45047						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	45047	20739	0,00	3.022,57	
	NF. 000045047 COPYSYSTEMS -COP REF JULHO DE 2018						
6203040010	Locação de Máquinas e Equipamentos	0012	45047		3.022,57	0,00	
	122201102P NF. 000045047 COPYSYSTEMS -COP REF JULHO DE 2018						
20.08.2018	1900003848 PIS						
2107020001	PIS a Recolher	0012	PIS		5.572,72	0,00	
	PAGTO DARF 8301 PA 31/07/ 2018 - PIS FOLHA						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	PIS		0,00	5.572,72	
	PAGTO DARF 8301 PA 31/07/ 2018 - PIS FOLHA						
20.08.2018	1900003849 CSRF						
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0012	CSRF		13.657,30	0,00	
	PAGTO DARF 5952 P.A 31/07/ /2018						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	13.657,30	
	PAGTO. DARF						
20.08.2018	1900003850 INSS						
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher	0012	INSS RETIDO		19.797,80	0,00	
	PAGTO. DARF 2631 COMP 07/ 2018 META LIMPEZA						
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher	0012	INSS RETIDO		2.921,99	0,00	
	PAGTO. DARF 2631 COMP 07/ 2018 SOLUÇÕES COMERCIO						
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher	0012	INSS RETIDO		209,00	0,00	
	PAGTO. DARF 2631 COMP 07/						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			2018 TELEXAS TELEFONIA				
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher		0012	INSS RETIDO	3.093,82	0,00	
			PAGTO. DARF 2631 COMP 07/ 2018 BURITI SEGURANÇA				
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher		0012	INSS RETIDO	1.505,39	0,00	
			PAGTO. DARF 2631 COMP 07/ 2018 BURITI SERVIÇOS				
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0		0012	CAIXA	0,00	27.528,00	
			PAGTO. GPS				
20.08.2018	1900003851	INSS					
2105010001	INSS a Recolher		0012	INSS	202.870,21	0,00	
			PAGTO. INSS 2100 COMP 07/ 2018				
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0		0012	INSS	0,00	202.870,21	
			PAGTO. GPS				
20.08.2018	1900003852	270037					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0012	270963	0,00	1.209,36	20345
			NF:270963 PAPELARIA TRIBU TARIA LTDA				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0012	270963	1.209,36	0,00	
			NF:270963 PAPELARIA TRIBU TARIA LTDA				
20.08.2018	1900003853	270963					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0012	270963	0,00	1.280,17	20345
			NF:270963 PAPELARIA TRIBU TARIA LTDA				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0012	270963	1.280,17	0,00	
			NF:270963 PAPELARIA TRIBU TARIA LTDA				
20.08.2018	3800000401	270037					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0012	270963	1.209,36	0,00	20345
			NF:270963 PAPELARIA TRIBU TARIA LTDA				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0012	270963	0,00	1.209,36	
			NF:270963 PAPELARIA TRIBU TARIA LTDA				
20.08.2018	3800000406	270963					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0012	270963	1.280,17	0,00	20345
			NF:270963 PAPELARIA TRIBU TARIA LTDA				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0012	270963	0,00	1.280,17	
			NF:270963 PAPELARIA TRIBU TARIA LTDA				
20.08.2018	4100003381	IRRF					
2107010001	IRRF s/ Salários		0012	IRRF RESCISÃO	34,38	0,00	
			PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA . 07/2018 - IRRF RESCISÃO				
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0		0012	IRRF RESCISÃO	0,00	34,38	
			PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA . 07/2018 - IRRF RESCISÃO				
20.08.2018	4100003382	IRRF					
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ		0012	IRRF	3.552,16	0,00	
			PAGTO. DARF 1708 P.A 31/0 7/2018				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	3.552,16	
	PAGTO. DARF 1708 P.A 31/07/2018						
20.08.2018	4100003383	SIND SAUDE					
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia	0012	SIND SAUDE		39,00	0,00	
	PAGTO. CONTRIB. SIND. - S INDICATO DA SAUDE 07/2018						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	SIND SAUDE		0,00	39,00	
	PAGTO. CONTRIB. SIND. - S INDICATO DA SAUDE 07/2018						
20.08.2018	4100003384	IRRF					
2107010001	IRRF s/ Salários	0012	IRRF FOLHA		50.728,08	0,00	
	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA . 31/07/2018 - IRRF FOLHA						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	IRRF FOLHA		0,00	50.728,08	
	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA . 31/05/2018 - IRRF FOLHA						
20.08.2018	4100003385	IRRF					
2107010001	IRRF s/ Salários	0012	IRRF RESCISÃO		27,19	0,00	
	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA . 07/2018 - IRRF RESCISÃO						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	IRRF RESCISÃO		0,00	27,19	
	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA . 07/2018 - IRRF RESCISÃO						
20.08.2018	4100003386	IRRF					
2107010001	IRRF s/ Salários	0012	IRRF FERIAS		1.517,42	0,00	
	PAGTO. DARF 0561 IRRF PA. 31/07/2018 - FOLHA						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	IRRF FERIAS		0,00	1.517,42	
	PAGTO. DARF 0561 IRRF PA. 31/07/2018 - FOLHA						
20.08.2018	4100003387	IRRF					
2107010001	IRRF s/ Salários	0012	IRRF FERIAS		4.423,92	0,00	
	PAGTO. DARF 0561 IRRF PA. 31/08/2018 - FOLHA						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	IRRF FERIAS		0,00	4.423,92	
	PAGTO. DARF 0561 IRRF PA. 31/08/2018 - FOLHA						
20.08.2018	4100003388	RESGATE					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	RESGATE		337.892,70	0,00	
	RESGATE DE APLICAÇÃO FINA NCEIRA NESTA DATA						
1101032103	Caixa Fic Giro Emp RF Ref DI	0012	RESGATE		0,00	337.892,70	
	RESGATE DE APLICAÇÃO FINA NCEIRA NESTA DATA						
20.08.2018	4100003609	RESGATE					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	RESGATE		337.892,70	0,00	
	RESGATE DE APLICAÇÃO FINA NCEIRA NESTA DATA						
1101032101	Caixa Econômica Federal - Renda Fixa	0012	RESGATE		0,00	337.892,70	
	RESGATE DE APLICAÇÃO FINA NCEIRA NESTA DATA						
Total do dia 20.08.2018					1.359.826,27	1.359.826,27	
21.08.2018	1900004804	2180					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	2180	18817	0,00	781,01	
	NF:2180AIR LIQUIDE BRASIL LTDA						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0012	2180	781,01	0,00	
		NF:2180 AIR LIQUIDE BRASI L LTDA					
21.08.2018	2100004142	1782					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	1782	20969	0,00	408,00	
		NF:1782HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA - EPP					
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0012	1782	408,00	0,00	
		NF:1782 HOSPDROGAS COMERC IAL LTDA - EPP					
21.08.2018	2100004145	1006					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	1006	21159	0,00	1.135,00	
		NF:1006OREGON MERCANTIL E IRELI - ME					
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0012	1006	1.135,00	0,00	
		NF:1006 OREGON MERCANTIL EIRELI - ME					
21.08.2018	2100004188	24478					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	24478	20485	0,00	2.280,00	
		NF:24478ONCOTECH HOSPITAL AR COMERCIO					
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0012	24478	2.280,00	0,00	
		NF:24478 ONCOTECH HOSPITA LAR COMERCIO					
21.08.2018	2100004189	2180					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	2180	18817	0,00	769,29	
		NF:2180AIR LIQUIDE BRASIL LTDA					
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0012	2180	781,01	0,00	
		NF:2180 AIR LIQUIDE BRASI L LTDA					
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0012	AIR LIQUIDE BRASIL		0,00	11,72	
		IRRF s/ Serv. PJ - NF 218 0 - AIR LIQUIDE BRASIL LT					
Total do dia 21.08.2018					5.385,02	5.385,02	
22.08.2018	1200000731	RESGATE					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	RESGATE		0,00	72,87	
		RESGATE DE APLICAÇÃO FINA NCEIRA NESTA DATA					
1101032103	Caixa Fic Giro Emp RF Ref DI	0012	RESGATE		72,87	0,00	
		RESGATE DE APLICAÇÃO FINA NCEIRA NESTA DATA					
22.08.2018	1500008639	TARIFA					
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias	0012	TARIFA		72,87	0,00	
	123301001P	TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT A					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	72,87	
		TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT A					
22.08.2018	4100003392	RESGATE					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	RESGATE		72,87	0,00	
		RESGATE DE APLICAÇÃO FINA NCEIRA NESTA DATA					
1101032103	Caixa Fic Giro Emp RF Ref DI	0012	RESGATE		0,00	72,87	
		RESGATE DE APLICAÇÃO FINA NCEIRA NESTA DATA					
22.08.2018	4100003610	RESGATE					

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	RESGATE		72,87	0,00	
	RESGATE DE APLICAÇÃO FINA NCEIRA NESTA DATA						
1101032101	Caixa Econômica Federal - Renda Fixa	0012	RESGATE		0,00	72,87	
	RESGATE DE APLICAÇÃO FINA NCEIRA NESTA DATA						
Total do dia 22.08.2018					291,48	291,48	
23.08.2018	1500008889	TARIFA					
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias	0012	TARIFA		0,00	42,00	
	123301001P	TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT A					
1101022131	Caixa Econômica Federal - C/C 2769-1	0012	CAIXA		42,00	0,00	
	TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT A						
23.08.2018	1500008890	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						
23.08.2018	1700000385	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						
23.08.2018	1900003797	NF 21029					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	NF 21029	18957	0,00	1.219,44	
	NF 21029 FARMACLUB DROGAR IAS LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	NF 21029		1.219,44	0,00	
	NF 21029 FARMACLUB DROGAR IAS LTDA						
23.08.2018	2100004194	72386					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	72386	18811	0,00	290,00	
	NF:72386CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	72386		290,00	0,00	
	NF:72386 CIENTÍFICA MÉDIC A HOSPITALAR LTDA						
23.08.2018	2100004195	72390					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	72390	18811	0,00	363,30	
	NF:72390CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	72390		363,30	0,00	
	NF:72390 CIENTÍFICA MÉDIC A HOSPITALAR LTDA						
23.08.2018	2100004198	2806					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	2806	20294	0,00	196,00	
	NF:2806SG INDÚSTRIA E COM ÉRCIO ATACADISTA LTDA - M						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	2806		196,00	0,00	
	NF:2806 SG INDÚSTRIA E CO MÉRCIO ATACADISTA LTDA -						
23.08.2018	4100003647	DOAÇÃO					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
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 23.08.2018						2.694,74	2.694,74
24.08.2018	1200000732	RESGATE					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	RESGATE			0,00	30.406,96
	RESGATE DE APLICAÇÃO FINA						
	NCEIRA NESTA DATA						
1101032103	Caixa Fic Giro Emp RF Ref DI	0012	RESGATE			30.406,96	0,00
	RESGATE DE APLICAÇÃO FINA						
	NCEIRA NESTA DATA						
24.08.2018	2100004191	8698					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	8698	20794		0,00	200,00
	NF:8698POSTO Z + Z LARANJ						
	EIRAS LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	8698			200,00	0,00
	NF:8698 POSTO Z + Z LARAN						
	JEIRAS LTDA						
24.08.2018	2100004219	72528					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	72528	18811		0,00	490,00
	NF:72528CIENTÍFICA MÉDICA						
	HOSPITALAR LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	72528			490,00	0,00
	NF:72528 CIENTÍFICA MÉDIC						
	A HOSPITALAR LTDA						
24.08.2018	4100003393	FGTS RESC.					
6201030004	FGTS	0012	FGTS RESC.			18.943,87	0,00
	121070401P	PAGTO. FGTS RESCISORIO RE					
	F ALINE ABREU MÁXIMO						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	FGTS RESC.			0,00	18.943,87
	PAGTO. FGTS RESCISORIO RE						
	F ALINE ABREU MÁXIMO						
24.08.2018	4100003394	FGTS RESC.					
6201030004	FGTS	0012	FGTS RESC.			9.012,79	0,00
	121020204P	PAGTO. FGTS RESCISORIO RE					
	F SAMY SOUSA SARDINHA						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	FGTS RESC.			0,00	9.012,79
	PAGTO. FGTS RESCISORIO RE						
	F SAMY SOUSA SARDINHA						
24.08.2018	4100003395	VALE TRANSPORTE					
1106010009	Vale-Transporte	0012	VALE TRANSPORTE			2.450,30	0,00
	PAGTO. VALE TRANSPORTE RE						
	F. 09/2018						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	C. C. HDT			0,00	2.450,30
	PAGTO. VALE TRANSPORTE RE						
	F. 09/2018						
24.08.2018	4100003397	RESGATE					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	RESGATE			30.406,96	0,00
	RESGATE DE APLICAÇÃO FINA						
	NCEIRA NESTA DATA						
1101032103	Caixa Fic Giro Emp RF Ref DI	0012	RESGATE			0,00	30.406,96
	RESGATE DE APLICAÇÃO FINA						
	NCEIRA NESTA DATA						
24.08.2018	4100003611	RESGATE					

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	RESGATE			30.406,96	0,00
		RESGATE DE APLICAÇÃO FINA NCEIRA NESTA DATA					
1101032101	Caixa Econômica Federal - Renda Fixa	0012	RESGATE			0,00	30.406,96
		RESGATE DE APLICAÇÃO FINA NCEIRA NESTA DATA					
Total do dia 24.08.2018						122.317,84	122.317,84
27.08.2018	1200000733	RESGATE					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	RESGATE			0,00	109.899,98
		RESGATE DE APLICAÇÃO FINA NCEIRA NESTA DATA					
1101032103	Caixa Fic Giro Emp RF Ref DI	0012	RESGATE			109.899,98	0,00
		RESGATE DE APLICAÇÃO FINA NCEIRA NESTA DATA					
27.08.2018	1900004802	2200					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	2200	18817		0,00	390,50
		NF:2200AIR LIQUIDE BRASIL LTDA					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	2200			390,50	0,00
		NF:2200 AIR LIQUIDE BRASI L LTDA					
27.08.2018	2100004201	2200					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	2200	18817		0,00	384,64
		NF:2200AIR LIQUIDE BRASIL LTDA					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	2200			390,50	0,00
		NF:2200 AIR LIQUIDE BRASI L LTDA					
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0012	AIR LIQUIDE BRASIL			0,00	5,86
		IRRF s/ Serv. PJ - NF 220 0 - AIR LIQUIDE BRASIL LT					
27.08.2018	4100003399	RESGATE					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	RESGATE			109.899,98	0,00
		RESGATE DE APLICAÇÃO FINA NCEIRA NESTA DATA					
1101032103	Caixa Fic Giro Emp RF Ref DI	0012	RESGATE			0,00	109.899,98
		RESGATE DE APLICAÇÃO FINA NCEIRA NESTA DATA					
27.08.2018	4100003400	FÉRIAS					
1103060003	Antecipação de Férias	0012	FÉRIAS			53.705,00	0,00
		PAGTO DE FERIAS DIVERSAS					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	FÉRIAS			0,00	53.705,00
		PAGTO DE FERIAS DIVERSAS					
27.08.2018	4100003401	RESCISÃO					
2104010003	Rescisão Contratual	0012	RESCISÃO			24.690,53	0,00
		PAGTO. RESCISÃO REF SAMY SOUSA SARDINHA					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	RESCISÃO			0,00	24.690,53
		PAGTO. RESCISÃO REF SAMY SOUSA SARDINHA					
27.08.2018	4100003402	RESCISÃO					
2104010003	Rescisão Contratual	0012	RESCISÃO			31.504,45	0,00
		PAGTO. RESCISÃO REF ALINE ABREU MÁXIMO					

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	RESCISÃO		0,00	31.504,45	
	PAGTO. RESCISÃO REF ALINE						
	ABREU MÁXIMO						
27.08.2018	4100003612	RESGATE					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	RESGATE		109.899,98	0,00	
	RESGATE DE APLICAÇÃO FINA						
	NCEIRA NESTA DATA						
1101032101	Caixa Econômica Federal - Renda Fixa	0012	RESGATE		0,00	109.899,98	
	RESGATE DE APLICAÇÃO FINA						
	NCEIRA NESTA DATA						
Total do dia 27.08.2018					440.380,92	440.380,92	
28.08.2018	1200000734	RESGATE					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	RESGATE		0,00	186.563,97	
	RESGATE DE APLICAÇÃO FINA						
	NCEIRA NESTA DATA						
1101032103	Caixa Fic Giro Emp RF Ref DI	0012	RESGATE		186.563,97	0,00	
	RESGATE DE APLICAÇÃO FINA						
	NCEIRA NESTA DATA						
28.08.2018	1500008644	TARIFA					
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias	0012	TARIFA		28,50	0,00	
	123301001P						
	TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT						
	A						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	28,50	
	TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT						
	A						
28.08.2018	1500008645	NF 24478					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	2.280,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180828	20485	2.280,00	0,00	
	PAGTO NF 24478 ONCOTECH H						
	OSPITLAR						
28.08.2018	1500008646	NF 21029					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	1.219,44	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180828	18957	1.219,44	0,00	
	PAGTO NF 21029 FARMACLUB						
	DROGARIAS						
28.08.2018	2100004192	22445					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	22445	20173	0,00	210,00	
	NF:22445BORRACHAS ANHANGU						
	ERA LTDA - ME						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	22445		210,00	0,00	
	NF:22445 BORRACHAS ANHANG						
	UERA LTDA - ME						
28.08.2018	2100004193	22447					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	22447	20173	0,00	142,50	
	NF:22447BORRACHAS ANHANGU						
	ERA LTDA - ME						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	22447		142,50	0,00	
	NF:22447 BORRACHAS ANHANG						
	UERA LTDA - ME						
28.08.2018	2100004197	138					
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital	0012	138	21385	0,00	122,20	
	NF:138PONTO FORTE PRODUTO						
	S AGROPECUARIOS E FERRAGI						

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	138	122,20	0,00	
		NF:138 PONTO FORTE PRODUT OS AGROPECUARIOS E FERRAG					
28.08.2018	2100004199	6004					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	6004	19235	0,00	176,58	
		NF:6004STOCK COMERCIAL LT DA - EPP					
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0012	6004	176,58	0,00	
		NF:6004 STOCK COMERCIAL L TDA - EPP					
28.08.2018	2100004200	278003					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	278003	20345	0,00	686,00	
		NF:278003PAPELARIA TRIBUT ÁRIA LTDA - CD					
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0012	278003	686,00	0,00	
		NF:278003 PAPELARIA TRIBU TÁRIA LTDA - CD					
28.08.2018	2100004204	23378					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	23378	21083	0,00	420,00	
		NF:23378MEDLEVENSOHN COME RCIO E REPRESENTACOES D					
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0012	23378	420,00	0,00	
		NF:23378 MEDLEVENSOHN COM ERCIO E REPRESENTACOES DE					
28.08.2018	4100003403	RESGATE					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	RESGATE		186.563,97	0,00	
		RESGATE DE APLICAÇÃO FINA NCEIRA NESTA DATA					
1101032103	Caixa Fic Giro Emp RF Ref DI	0012	RESGATE		0,00	186.563,97	
		RESGATE DE APLICAÇÃO FINA NCEIRA NESTA DATA					
28.08.2018	4100003404	STYLES OPERADORA					
6203040001	Viagens e Estadias	0012	STYLES OPERADORA		996,20	0,00	
	123301001P	PAGTO. FATURA 2870 STYLES OPERADORA					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	996,20	
		PAGTO. FATURA 2870 STYLES OPERADORA					
28.08.2018	4100003613	RESGATE					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	RESGATE		186.563,97	0,00	
		RESGATE DE APLICAÇÃO FINA NCEIRA NESTA DATA					
1101032101	Caixa Econômica Federal - Renda Fixa	0012	RESGATE		0,00	186.563,97	
		RESGATE DE APLICAÇÃO FINA NCEIRA NESTA DATA					
Total do dia 28.08.2018					565.973,33	565.973,33	
29.08.2018	1500008647	TARIFA					
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias	0012	TARIFA		19,08	0,00	
	123301001P	TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT A					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	19,08	
		TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT A					
29.08.2018	2100004196	22					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	22	21265	0,00	82,00	
		NF:22DROGARIA ALAN AIRELI ME					

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	22	82,00	0,00	
			NF:22 DROGARIA ALAN AIREL				
			I ME				
29.08.2018	2100004203	22464					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	22464	20173	0,00	659,00	
			NF:22464BORRACHAS ANHANGU				
			ERA LTDA - ME				
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0012	22464	659,00	0,00	
			NF:22464 BORRACHAS ANHANG				
			UERA LTDA - ME				
Total do dia 29.08.2018					760,08	760,08	
30.08.2018	1900003637	NF 19479					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	19479	20615	0,00	5.854,31	
			NF. 19479 MV INFORMATICA				
			REF JULHO/2018				
6203030027	Serviços Especializados em TI	0012	19479		5.943,46	0,00	
	121010101P		NF. 19479 MV INFORMATICA				
			REF JULHO/2018				
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0012		MV INFORMATICA NOR	0,00	89,15	
			IRRF s/ Serv. PJ - NF NF				
			19479 - MV INFORMATICA NO				
30.08.2018	1900003796	NF 1055242					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	NF 1055242	20815	0,00	502,46	
			NF 1055242 RIOCLARENSE				
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0012	NF 1055242	502,46	0,00	
			NF 1055242 RIOCLARENSE				
30.08.2018	1900005268	REVERSÃO					
5101010002	Programa Atividades de Saúde	0012	20180830		26.623,64	0,00	
	1299999999G		REVERSAO PROVISAO REPASSE				
2199010001	Subvenções Governamentais	0012	20180830		0,00	26.623,64	
			REVERSAO PROVISAO REPASSE				
30.08.2018	2100004202	6790					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	6790	19773	0,00	778,00	
			NF:6790AMERICA TINTAS EIR				
			ELI-EPP				
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0012	6790	778,00	0,00	
			NF:6790 AMERICA TINTAS EI				
			RELI-EPP				
30.08.2018	3800000405	NF 1055242					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	NF 1055242	20815	502,46	0,00	
			NF 1055242 RIOCLARENSE				
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0012	NF 1055242	0,00	502,46	
			NF 1055242 RIOCLARENSE				
Total do dia 30.08.2018					34.350,02	34.350,02	
31.08.2018	1200000735	AJUSTE					
6203060099	Outros Impostos e Taxas	0012	AJUSTE INSS		0,00	1,00	
	123300201P		AJUSTE INSS DE TERCEIROS				
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher	0012	CAIXA		1,00	0,00	
			AJUSTE INSS DE TERCEIROS				

Data	Nº Doc.	Referência						
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
31.08.2018	1200000736							
6201990001	Despesas com Pessoal - Matriz		0012	MATRIZ		0,00	20.476,22	
	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		26.651,34	0,00	
				RATEIO DE DESPESAS COM PE SSOAL E ENCARGOS DE AGOST				
31.08.2018	1200000790	DEV. FUNDO FIXO						
1201110010	Hospital de Doenças Tropicais - HDT		0012	DEV. FUNDO FIXO		307,94	0,00	
				RESTITUIÇÃO DE FUNDO FIXO				
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0		0012	DEV. FUNDO FIXO		0,00	307,94	
				RESTITUIÇÃO DE FUNDO FIXO				
31.08.2018	1200000791	FUNDO FIXO						
1101010001	Caixa Central		0012	FUNDO FIXO		120,06	0,00	
				SUPRIMENTO DE FUNDO FIXO				
6202010001	Medicamentos		0012	FUNDO FIXO		0,00	120,06	
	123301001P			SUPRIMENTO DE FUNDO FIXO				
31.08.2018	1200000831	PROV. SERVIÇOS						
6203040015	Chaves e Carimbos		0012	JOÃO BATISTA		0,00	74,00	
	122201001P			PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES TADOS JOÃO BATISTA 08/201				
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		0012	JOÃO BATISTA		74,00	0,00	
				PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES TADOS JOÃO BATISTA 08/201				
31.08.2018	1200000879	PROV. SERVIÇOS						
6203040015	Chaves e Carimbos		0012	JOÃO BATISTA		0,00	74,00	
	122201001P			PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES TADOS JOÃO BATISTA 08/201				
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		0012	JOÃO BATISTA		74,00	0,00	
				PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES TADOS JOÃO BATISTA 08/201				
31.08.2018	1500008826	PROV. SERVIÇOS						
6203030001	Despesas com Alimentação		0012	LPATSA		74.027,44	0,00	
	122209903E			PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES TADOS LPATSA 08/2018				
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		0012	LPATSA		0,00	74.027,44	
				PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES TADOS LPATSA 08/2018				
31.08.2018	1500008827	PROV. SERVIÇOS						
6203040008	Manutenção e Reparo de Veículos		0012	PONCIANO		200,00	0,00	
	122209907E			PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES TADOS PONCIANO 08/2018				
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		0012	PONCIANO		0,00	200,00	
				PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES TADOS PONCIANO 08/2018				
31.08.2018	1500008828	PROV. SERVIÇOS						
6203030003	Serviços de Vigilância e Segurança		0012	STAR SEGURANÇA		11.880,00	0,00	
	122209903E			PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES TADOS STAR SEGURANÇA 08/2				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	STAR SEGURANÇA		0,00	11.880,00	
	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES						
	TADOS STAR SEGURANÇA 08/2						
31.08.2018	1500008829	PROV. SERVIÇOS					
6203030027	Serviços Especializados em TI	0012	SYSDESIGN CONSULTO		1.700,00	0,00	
	122209903E	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
	TADOS SYSDESIGN CON. 08/2						
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	SYSDESIGN CONSULTO		0,00	1.700,00	
	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES						
	TADOS SYSDESIGN CON. 08/2						
31.08.2018	1500008830	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						
31.08.2018	1500008847	NF 18308					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	5.731,41	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	20180831	18833	6.015,39	0,00	
	PAGTO NF 18308 PLANISA						
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0012	PLANISA PLANEJ. E		0,00	283,98	
	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF						
	NF 18308 - PLANISA PLANE						
31.08.2018	1500008885	NFS DIVERSAS					
1101010001	Caixa Central	0012	CAIXA		0,00	400,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180831	20794	400,00	0,00	
	PAGTO NF 8691 E 8698						
5110010005	Variação Cambial Ativa	0012	POSTO Z+Z LARANJEI		0,00	0,00	
	121010101P	Variação Cambial Ati - NF					
	NFS DIVERSAS - POSTO Z+Z						
31.08.2018	1500008886	NF 72528					
1101010001	Caixa Central	0012	CAIXA		0,00	490,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180831	18811	490,00	0,00	
	PAGTO NF 72528 CIENTIFICA						
	MEDICA						
31.08.2018	1500008887	NF 22					
1101010001	Caixa Central	0012	CAIXA		0,00	82,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180831	21265	82,00	0,00	
	PAGTO NF 22 DROGARIA ALAN						
31.08.2018	1500008888	NF 475					
1101010001	Caixa Central	0012	CAIXA		0,00	700,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180831	21239	700,00	0,00	
	PAGTO NF 475 SOLUÇÕES PRO						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
		D.					
31.08.2018	1500008893	NF 21					
1101010001	Caixa Central	0012	CAIXA		0,00	120,06	
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180831	21265	120,06	0,00	
		PAGTO NF 21 DROGARIA ALAN					
31.08.2018	1500011746	ESTORNO					
5101010002	Programa Atividades de Saúde	0012	ESTORNO		0,00	504.003,43	
	123301001P	NF. 000004186 CENTRO-OEST E ME REFERENTE OUT 2018					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	ESTORNO		504.003,43	0,00	
		NF. 000004186 CENTRO-OEST E ME REFERENTE OUT 2018					
31.08.2018	1500011747	ESTORNO					
5101010002	Programa Atividades de Saúde	0012	ESTORNO		0,00	504.003,43	
	123301001P	NF. 000004186 CENTRO-OEST E ME REFERENTE OUT 2018					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	ESTORNO		504.003,43	0,00	
		NF. 000004186 CENTRO-OEST E ME REFERENTE OUT 2018					
31.08.2018	1500011758	PROV. SERVIÇOS					
6203030001	Despesas com Alimentação	0012	LPATSA		74.027,44	0,00	
	122209903E	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES TADOS LPATSA 08/2018					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	LPATSA		0,00	74.027,44	
		PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES TADOS LPATSA 08/2018					
31.08.2018	1500011759	PROV. SERVIÇOS					
6203030003	Serviços de Vigilância e Segurança	0012	STAR SEGURANÇA		11.880,00	0,00	
	122209903E	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES TADOS STAR SEGURANÇA 08/2					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	STAR SEGURANÇA		0,00	11.880,00	
		PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES TADOS STAR SEGURANÇA 08/2					
31.08.2018	1500011760	PROV. SERVIÇOS					
6203030003	Serviços de Vigilância e Segurança	0012	STAR SEGURANÇA		11.880,00	0,00	
	122209903E	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES TADOS STAR SEGURANÇA 08/2					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	STAR SEGURANÇA		0,00	11.880,00	
		PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES TADOS STAR SEGURANÇA 08/2					
31.08.2018	1500011761	PROV. SERVIÇOS					
6203030003	Serviços de Vigilância e Segurança	0012	STAR SEGURANÇA		11.880,00	0,00	
	122209903E	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES TADOS STAR SEGURANÇA 08/2					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	STAR SEGURANÇA		0,00	11.880,00	
		PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES TADOS STAR SEGURANÇA 08/2					
31.08.2018	1500011762	PROV. SERVIÇOS					
6203040008	Manutenção e Reparo de Veículos	0012	PONCIANO		200,00	0,00	
	122209907E	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES TADOS PONCIANO 08/2018					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	PONCIANO		0,00	200,00	
		PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES TADOS PONCIANO 08/2018					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
31.08.2018	1700000438	PROV. SERVIÇOS					
6203030001	Despesas com Alimentação		0012	LPATSA		0,00	74.027,44
	122209903E	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES TADOS LPATSA 08/2018					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		0012	LPATSA		74.027,44	0,00
		PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES TADOS LPATSA 08/2018					
31.08.2018	1700000439	PROV. SERVIÇOS					
6203030003	Serviços de Vigilância e Segurança		0012	STAR SEGURANÇA		0,00	11.880,00
	122209903E	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES TADOS STAR SEGURANÇA 08/2					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		0012	STAR SEGURANÇA		11.880,00	0,00
		PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES TADOS STAR SEGURANÇA 08/2					
31.08.2018	1700000440	PROV. SERVIÇOS					
6203030027	Serviços Especializados em TI		0012	SYSDESIGN CONSULTO		0,00	1.700,00
	122209903E	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES TADOS SYSDESIGN CON. 08/2					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		0012	SYSDESIGN CONSULTO		1.700,00	0,00
		PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES TADOS SYSDESIGN CON. 08/2					
31.08.2018	1700000441	PROV. SERVIÇOS					
6203020003	Telefonia		0012	TELEFONICA BRASIL		0,00	2.099,00
	122209903E	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES TADOS TELEFONICA BRASIL 0					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		0012	TELEFONICA BRASIL		2.099,00	0,00
		PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES TADOS TELEFONICA BRASIL 0					
31.08.2018	1700000457	PROV. SERVIÇOS					
6203020003	Telefonia		0012	TELEFONICA BRASIL		0,00	2.099,00
	122209903E	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES TADOS TELEFONICA BRASIL 0					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		0012	TELEFONICA BRASIL		2.099,00	0,00
		PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES TADOS TELEFONICA BRASIL 0					
31.08.2018	1700000458	PROV. SERVIÇOS					
6203030027	Serviços Especializados em TI		0012	SYSDESIGN CONSULTO		0,00	1.700,00
	122209903E	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES TADOS SYSDESIGN CON. 08/2					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		0012	SYSDESIGN CONSULTO		1.700,00	0,00
		PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES TADOS SYSDESIGN CON. 08/2					
31.08.2018	1700000459	PROV. SERVIÇOS					
6203030003	Serviços de Vigilância e Segurança		0012	STAR SEGURANÇA		0,00	11.880,00
	122209903E	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES TADOS STAR SEGURANÇA 08/2					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		0012	STAR SEGURANÇA		11.880,00	0,00
		PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES TADOS STAR SEGURANÇA 08/2					
31.08.2018	1700000460	PROV. SERVIÇOS					
6203030001	Despesas com Alimentação		0012	LPATSA		0,00	74.027,44
	122209903E	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES TADOS LPATSA 08/2018					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		0012	LPATSA		74.027,44	0,00
		PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES TADOS LPATSA 08/2018					
31.08.2018	1900003635	904					

Data	Nº Doc.	Referência						
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0012	904	19862	0,00	3.000,00	
	NF. 000000904 AGIMED COME							
	RCIO REF AGOSTO DE 2018							
6203040010	Locação de Máquinas e Equipamentos		0012	904		3.000,00	0,00	
	122209903E							
	NF. 000000904 AGIMED COME							
	RCIO REF AGOSTO DE 2018							
31.08.2018	1900003636	9394						
2102010001	Fornecedores - Serviços		0012	9394	21090	0,00	1.500,00	
	NF. 000009394 VIDEOCONFER							
	ENCI REF AGOSTO DE 2018							
6203040010	Locação de Máquinas e Equipamentos		0012	9394		1.500,00	0,00	
	122201102P							
	NF. 000009394 VIDEOCONFER							
	ENCI REF AGOSTO DE 2018							
31.08.2018	1900003638	000064						
2102010001	Fornecedores - Serviços		0012	000064	21052	0,00	4.689,58	
	NF. 64 MRU TALENTOS HU RE							
	F AGOSTO DE 2018							
6203030026	Serviços de Contabilidade		0012	000064		4.761,00	0,00	
	122201102P							
	NF. 64 MRU TALENTOS HU RE							
	F AGOSTO DE 2018							
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ		0012	MRU TALENTOS HUMAN		0,00	71,42	
	IRRF s/ Serv. PJ - NF 000							
	064 - MRU TALENTOS HUMANO							
31.08.2018	1900003639	9142						
2102010001	Fornecedores - Serviços		0012	9142	18860	0,00	950,00	
	NF. 000009142 TELEMEX TEL							
	EFON REF AGOSTO DE 2018							
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral		0012	9142		950,00	0,00	
	122209906P							
	NF. 000009142 TELEMEX TEL							
	EFON REF AGOSTO DE 2018							
31.08.2018	1900003702	108						
2102010001	Fornecedores - Serviços		0012	108	20657	0,00	11.500,00	
	NF. 108 ARGOS CONSULTORIA							
	E GESTAO EIRELI ME							
6203030021	Serviços Administrativos		0012	108		11.500,00	0,00	
	122200907P							
	NF. 108 ARGOS CONSULTORIA							
	E GESTAO EIRELI ME							
31.08.2018	1900003705	1911						
2102010001	Fornecedores - Serviços		0012	1911	20468	0,00	13.260,38	
	NF. 1911 BURUTI - SERV EM							
	PRESARIAIS							
6203030002	Serviços de Higienização e Limpeza		0012	1911		14.920,00	0,00	
	122200907P							
	NF. 1911 BURUTI - SERV EM							
	PRESARIAIS							
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ		0012	BURITI - SERVICOS		0,00	149,20	
	IRRF s/ Serv. PJ - NF 191							
	1 - BURITI - SERVICOS EMP							
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher		0012	BURITI - SERVICOS		0,00	1.510,42	
	INSS 3º a Recolher - NF 1							
	911 - BURITI - SERVICOS E							
31.08.2018	1900003706	438						
2102010001	Fornecedores - Serviços		0012	438	20467	0,00	26.425,39	
	NF. 438 BURITI SEGURANÇA							
	REF AGOSTO DE 2018							
6203040010	Locação de Máquinas e Equipamentos		0012	427		29.804,61	0,00	
	122209903E							
	NF. 427 BURITI SEGURANÇA							
	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					
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0012	BURITI SEGURANCA E		0,00	298,05	
		IRRF s/ Serv. PJ - NF 438					
		- BURITI SEGURANCA ESPEC					
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher	0012	BURITI SEGURANCA E		0,00	3.081,17	
		INSS 3º a Recolher - NF 4					
		38 - BURITI SEGURANCA ESP					
31.08.2018	1900003707	216					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	216	20716	0,00	62.011,07	
		NF. 216 SOLUCOES COMERCIO					
		REF AGOSTO DE 2018					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0012	216		64.933,07	0,00	
	122201001P	NF. 216 SOLUCOES COMERCIO					
		REF AGOSTO DE 2018					
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher	0012	SOLUCOES COMERCIO		0,00	2.922,00	
		INSS 3º a Recolher - NF 2					
		16 - SOLUCOES COMERCIO E					
31.08.2018	1900003708	18642					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	18642	18833	0,00	6.015,39	
		NF. 18642 PLANISA PLANEJ.					
		REF AGOSTO DE 2018					
6203030024	Serviços de Consultoria	0012	18642		6.107,00	0,00	
	123300104P	NF. 18642 PLANISA PLANEJ.					
		REF AGOSTO DE 2018					
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0012	PLANISA PLANEJ. E		0,00	91,61	
		IRRF s/ Serv. PJ - NF 186					
		42 - PLANISA PLANEJ. E OR					
31.08.2018	1900003709	3468					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	3468	20726	0,00	8.829,75	
		NF. 3468 TMF BRASIL ASSE					
6203030026	Serviços de Contabilidade	0012	3468		8.964,21	0,00	
	123301101P	NF. 3468 TMF BRASIL ASSE					
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0012	TMF BRASIL ASSESSO		0,00	134,46	
		IRRF s/ Serv. PJ - NF 346					
		8 - TMF BRASIL ASSESSORIA					
31.08.2018	1900003710	10221					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	10221	19503	0,00	276,92	
		NF. 10221 ARQUIVO-OFF PRE					
		REF AGOSTO DE 2018					
6203030021	Serviços Administrativos	0012	10221		276,92	0,00	
	123301201P	NF. 10221 ARQUIVO-OFF PRE					
		REF AGOSTO DE 2018					
31.08.2018	1900003711	2872					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	2872	19097	0,00	3.850,00	
		NF. 2872 ENG COMERC					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0012	2872		3.850,00	0,00	
	122200907P	NF. 2872 ENG COMERC					
31.08.2018	1900003712	1264					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	1264	20851	0,00	600,00	
		NF. 1264 TEKNA					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0012	1264		600,00	0,00	
	122200907P	NF. 1264 TEKNA					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
31.08.2018	1900003713	1912					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	1912	20566	0,00	6.375,48	
		NF. 1952 ASG RESIDUOS					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0012	1912		6.375,48	0,00	
	122200907P	NF. 1952 ASG RESIDUOS					
31.08.2018	1900003714	216					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	216	20716	0,00	62.011,07	
		NF. 216 SOLUCOES COMERCIO REF AGOSTO DE 2018					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0012	216		64.933,07	0,00	
	122200907P	NF. 216 SOLUCOES COMERCIO REF AGOSTO DE 2018					
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher	0012	SOLUCOES COMERCIO		0,00	2.922,00	
		INSS 3º a Recolher - NF 2 16 - SOLUCOES COMERCIO E					
31.08.2018	1900003915	NF 1055242					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	NF 1055242	20815	0,00	502,46	
		NF 1055242 COMERCIAL CIRU RGICA RIOCLARENSE					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	NF 1055242		502,46	0,00	
		NF 1055242 COMERCIAL CIRU RGICA RIOCLARENSE					
31.08.2018	1900003948	PROV. SERVIÇOS					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0012	AGUIA RELOGIOS		550,00	0,00	
	122201001P	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES TADOS AGUIA RELOGIOS 08/2					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	AGUIA RELOGIOS		0,00	550,00	
		PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES TADOS AGUIA RELOGIOS 08/2					
31.08.2018	1900003949	PROV. SERVIÇOS					
6203030024	Serviços de Consultoria	0012	ARGOS		11.500,00	0,00	
	123300401E	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES TADOS ARGOS CONSULTORIA					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	ARGOS		0,00	11.500,00	
		PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES TADOS ARGOS CONSULTORIA					
31.08.2018	1900003950	PROV. SERVIÇOS					
6104030005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	0012	ASG		10.980,00	0,00	
	122201001P	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES TADOS ASG 08/2018					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	ASG		0,00	10.980,00	
		PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES TADOS ASG 08/2018					
31.08.2018	1900003951	PROV. SERVIÇOS					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0012	BR GAAP		2.450,00	0,00	
	122201001P	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES TADOS BR GAAP 08/2018					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	BR GAAP		0,00	2.450,00	
		PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES TADOS BR GAAP 08/2018					
31.08.2018	1900003952	PROV. SERVIÇOS					
6203030023	Serviços Advocaticios	0012	BRZEZINSKI		10.000,00	0,00	
	122201001P	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES TADOS BRZEZINSKI 08/2018					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		0012	BRZEZINSKI		0,00	10.000,00
				PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES			
				TADOS BRZEZINSKI 08/2018			
31.08.2018	1900003953	PROV. SERVIÇOS					
6203030003	Serviços de Vigilância e Segurança		0012	BURITI SERVIÇOS		11.190,00	0,00
	122201001P			PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES			
				TADOS BURITI SERVIÇOS 08/			
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		0012	BURITI SERVIÇOS		0,00	11.190,00
				PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES			
				TADOS BURITI SERVIÇOS 08/			
31.08.2018	1900003954	PROV. SERVIÇOS					
6203020001	Energia Elétrica		0012	CELG		3.583,75	0,00
	123301001P			PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES			
				TADOS CELG 08/2018			
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		0012	CELG		0,00	3.583,75
				PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES			
				TADOS CELG 08/2018			
31.08.2018	1900003955	PROV. SERVIÇOS					
6203030027	Serviços Especializados em TI		0012	COMP. E SISTEMAS		4.450,00	0,00
	123301001P			PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES			
				TADOS COMP. E SISTEMAS 08			
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		0012	COMP. E SISTEMAS		0,00	4.450,00
				PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES			
				TADOS COMP. E SISTEMAS 08			
31.08.2018	1900003956	PROV. SERVIÇOS					
6203030027	Serviços Especializados em TI		0012	COPYSYSTEMS		1.424,67	0,00
	122201001P			PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES			
				TADOS COPYSYSTEMS 08/2018			
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		0012	COPYSYSTEMS		0,00	1.424,67
				PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES			
				TADOS COPYSYSTEMS 08/2018			
31.08.2018	1900003957	PROV. SERVIÇOS					
6203030021	Serviços Administrativos		0012	ENG COMERCIO		3.850,00	0,00
	122201001P			PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES			
				TADOS ENG COMERCIO 08/201			
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		0012	ENG COMERCIO		0,00	3.850,00
				PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES			
				TADOS ENG COMERCIO 08/201			
31.08.2018	1900003958	PROV. SERVIÇOS					
6203030004	Serviços de Lavanderia Hospitalar		0012	LAVEBRAS		987,14	0,00
	122201001P			PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES			
				TADOS LAVEBRAS 08/2018			
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		0012	LAVEBRAS		0,00	987,14
				PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES			
				TADOS LAVEBRAS 08/2018			
31.08.2018	1900003959	PROV. SERVIÇOS					
6203030002	Serviços de Higienização e Limpeza		0012	META LIMPEZA		179.980,00	0,00
	123301001P			PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES			
				TADOS META LIMPEZA 08/201			
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		0012	META LIMPEZA		0,00	179.980,00
				PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES			
				TADOS META LIMPEZA 08/201			
31.08.2018	1900003960	PROV. SERVIÇOS					
6203030027	Serviços Especializados em TI		0012	MV INFORMATICA		5.700,00	0,00
	122201001P			PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES			
				TADOS MV INFORMATICA 08/2			

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	MV INFORMATICA		0,00	5.700,00	
	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES TADOS MV INFORMATICA 08/2						
31.08.2018	1900003961	PROV. SERVIÇOS					
6203030027	Serviços Especializados em TI	0012	N1 PUBLICIDADE		7.400,00	0,00	
	122201001P	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES TADOS N1 PUBLICIDADE 08/2					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	N1 PUBLICIDADE		0,00	7.400,00	
	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES TADOS N1 PUBLICIDADE 08/2						
31.08.2018	1900003962	PROV. SERVIÇOS					
6203030022	Serviços de Transporte	0012	PERFIL LOC.		19.920,00	0,00	
	122201001P	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES TADOS PERFIL LOCAÇÕES 08/					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	PERFIL LOC.		0,00	19.920,00	
	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES TADOS PERFIL LOCAÇÕES 08/						
31.08.2018	1900003963	PROV. SERVIÇOS					
6203030026	Serviços de Contabilidade	0012	TMF BRASIL		8.015,29	0,00	
	123301001P	8PROVISÃO DE SERVIÇOS PRE STADOS TMF BRASIL 08/2018					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	TMF BRASIL		0,00	8.015,29	
	8PROVISÃO DE SERVIÇOS PRE STADOS TMF BRASIL 08/2018						
31.08.2018	1900003964	APROPRIAÇÃO					
6102020003	Vale-Transporte	0012	AJUSTE DE APROPRIA		2.740,58	0,00	
	123301001P	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPOR TE NO MÊS 08-2018					
6201020003	Vale-Transporte	0012	AJUSTE DE APROPRIA		288,02	0,00	
	123301001P	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPOR TE NO MÊS 08-2018					
1106010009	Vale-Transporte	0012	AJUSTE DE APROPRIA		0,00	3.028,60	
		APROPRIAÇÃO VALE TRANSPOR TE NO MÊS 08-2018					
31.08.2018	1900003976	18308					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	18308	18833	0,00	6.015,39	
	NF. 000018308 PLANISA PLA NEJ. REF JUNHO DE 2018						
6203030024	Serviços de Consultoria	0012	18308		6.107,00	0,00	
	123300104P	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						
31.08.2018	1900004056	NF 21					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	NF 21	21265	0,00	120,06	
	NF 21 DROGARIA ALAN						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	NF 21		120,06	0,00	
	NF 21 DROGARIA ALAN						
31.08.2018	1900004060	REPASSE					
5101010002	Programa Atividades de Saúde	0012	RECEITA 08/2018		0,00	2.110.474,99	
	123300101P	RECEITA DE REPASSE DE CUS TEIO REALIZADA EM AGO/18					
2199010001	Subvenções Governamentais	0012	RECEITA 08/2018		2.110.474,99	0,00	
	RECEITA DE REPASSE DE CUS						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			TEIO REALIZADA EM AGO/18				
31.08.2018	1900004666	PROV. SERVIÇOS					
6203020001	Energia Elétrica	0012	CELG		3.583,75	0,00	
	123301001P	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
		TADOS CELG 08/2018					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	CELG		0,00	3.583,75	
		PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
		TADOS CELG 08/2018					
31.08.2018	1900004668	REPASSE					
5101010002	Programa Atividades de Saúde	0012	20180930		504.003,43	0,00	
	121010101P	NF. 000004186 CENTRO-OEST					
		E ME REFERENTE OUT 2018					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	20180930		0,00	504.003,43	
		NF. 000004186 CENTRO-OEST					
		E ME REFERENTE OUT 2018					
31.08.2018	1900005213	RECLASSIFICAÇÃO					
5101010002	Programa Atividades de Saúde	0012	NF 4186		504.003,43	0,00	
	121010101P	NF. 000004186 CENTRO-OEST					
		E ME REFERENTE OUT 2018					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	NF 4186		0,00	504.003,43	
		NF. 000004186 CENTRO-OEST					
		E ME REFERENTE OUT 2018					
31.08.2018	1900005214	RECLASSIFICAÇÃO					
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital	0012	NF 1225	19021	1.798,77	0,00	
		NF. 1225 SERVIÇOS DE ESTE					
		RILIZAÇÃO					
6104040008	Serviços de Esterelização de Materal	0012	NF 1225		0,00	1.798,77	
	121010101P	NF. 1225 SERVIÇOS DE ESTE					
		RILIZAÇÃO					
31.08.2018	1900005215	RECLASSIFICAÇÃO					
6203020003	Telefonia	0012	PROVISÃO		2.099,00	0,00	
	121010101P	PROVISÃO TELEFONICA BRASI					
		L					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	PROVISÃO		0,00	2.099,00	
		PROVISÃO TELEFONICA BRASI					
		L					
31.08.2018	1900005217	RECLASSIFICAÇÃO					
6203020003	Telefonia	0012	PROVISÃO		2.099,00	0,00	
	121010101P	PROVISÃO TELEFONICA BRASI					
		L					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	PROVISÃO		0,00	2.099,00	
		PROVISÃO TELEFONICA BRASI					
		L					
31.08.2018	1900005218	RECLASSIFICAÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação	0012	PROVISÃO		74.027,44	0,00	
	121010101P	PROVISÃO LPATSA					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	PROVISÃO		0,00	74.027,44	
		PROVISÃO LPATSA					
31.08.2018	1900005220	RECLASSIFICAÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação	0012	PROVISÃO		74.027,44	0,00	
	121010101P	PROVISÃO LPATSA					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	PROVISÃO		0,00	74.027,44	
		PROVISÃO LPATSA					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
31.08.2018	1900005221	RECLASSIFICAÇÃO					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	NF 25966	20469	179.980,00	0,00	
			NF 25966 META LIMPEZA				
6203030002	Serviços de Higienização e Limpeza	0012	NF 25966		0,00	179.980,00	
	121010101P		NF 25966 META LIMPEZA				
31.08.2018	1900005222	RECLASSIFICAÇÃO					
6203030003	Serviços de Vigilância e Segurança	0012	PROVISÃO		11.190,00	0,00	
	121010101P		PROVISÃO BURITI				
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	PROVISÃO		0,00	11.190,00	
			PROVISÃO BURITI				
31.08.2018	1900005223	RECLASSIFICAÇÃO					
6203030003	Serviços de Vigilância e Segurança	0012	PROVISÃO		11.190,00	0,00	
	121010101P		PROVISÃO BURITI				
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	PROVISÃO		0,00	11.190,00	
			PROVISÃO BURITI				
31.08.2018	1900005224	RECLASSIFICAÇÃO					
6203030003	Serviços de Vigilância e Segurança	0012	PROVISÃO		11.190,00	0,00	
	121010101P		PROVISÃO STAR				
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	PROVISÃO		0,00	11.190,00	
			PROVISÃO STAR				
31.08.2018	1900005225	RECLASSIFICAÇÃO					
6203030003	Serviços de Vigilância e Segurança	0012	PROVISÃO		11.190,00	0,00	
	121010101P		PROVISÃO STAR				
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	PROVISÃO		0,00	11.190,00	
			PROVISÃO STAR				
31.08.2018	1900005226	RECLASSIFICAÇÃO					
6203030003	Serviços de Vigilância e Segurança	0012	PROVISÃO		11.880,00	0,00	
	121010101P		PROVISÃO STAR				
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	PROVISÃO		0,00	11.880,00	
			PROVISÃO STAR				
31.08.2018	1900005227	RECLASSIFICAÇÃO					
6203030003	Serviços de Vigilância e Segurança	0012	PROVISÃO		11.880,00	0,00	
	121010101P		PROVISÃO STAR				
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	PROVISÃO		0,00	11.880,00	
			PROVISÃO STAR				
31.08.2018	1900005228	RECLASSIFICAÇÃO					
6203030004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	0012	PROVISÃO		987,14	0,00	
	121010101P		PROVISÃO LAVEBRAS				
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	PROVISÃO		0,00	987,14	
			PROVISÃO LAVEBRAS				
31.08.2018	1900005229	RECLASSIFICAÇÃO					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
6203030004	Serviços de Lavanderia Hospitalar 121010101P	0012 PROVISÃO LAVEBRAS	PROVISÃO		987,14	0,00	
2108010999	Provisão de Serviços Prestados PROVISÃO LAVEBRAS	0012	PROVISÃO		0,00	987,14	
31.08.2018	1900005230	RECLASSIFICAÇÃO					
2102010001	Fornecedores - Serviços NF 1626 ASG RESIDUOS	0012	NF 1626	20566	10.431,00	0,00	
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral 121010101P	0012 NF 1626 ASG RESIDUOS	NF 1626		0,00	10.431,00	
31.08.2018	1900005231	RECLASSIFICAÇÃO					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral 121010101P	0012 PROVISÃO AGUIA RELOGIOS	PROVISÃO		550,00	0,00	
2108010999	Provisão de Serviços Prestados PROVISÃO AGUIA RELOGIOS	0012	PROVISÃO		0,00	550,00	
31.08.2018	1900005232	RECLASSIFICAÇÃO					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral 121010101P	0012 PROVISÃO AGUIA RELOGIOS	PROVISÃO		550,00	0,00	
2108010999	Provisão de Serviços Prestados PROVISÃO AGUIA RELOGIOS	0012	PROVISÃO		0,00	550,00	
31.08.2018	1900005233	RECLASSIFICAÇÃO					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral 121010101P	0012 PROVISÃO AGUIA RELOGIOS	PROVISÃO		0,00	550,00	
2108010999	Provisão de Serviços Prestados PROVISÃO AGUIA RELOGIOS	0012	PROVISÃO		550,00	0,00	
31.08.2018	1900005234	RECLASSIFICAÇÃO					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral 121010101P	0012 PROVISÃO AGUIA RELOGIOS	PROVISÃO		0,00	550,00	
2108010999	Provisão de Serviços Prestados PROVISÃO AGUIA RELOGIOS	0012	PROVISÃO		550,00	0,00	
31.08.2018	1900005237	RECLASSIFICAÇÃO					
2102010001	Fornecedores - Serviços NF 2872 ENG COMERCIO	0012	NF 2872	19097	3.850,00	0,00	
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral 121010101P	0012 NF 2872 ENG COMERCIO	NF 2872		0,00	3.850,00	
31.08.2018	1900005238	RECLASSIFICAÇÃO					
2102010001	Fornecedores - Serviços NF 2872 ENG COMERCIO	0012	NF 2872	19097	3.850,00	0,00	
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral 121010101P	0012 NF 2872 ENG COMERCIO	NF 2872		0,00	3.850,00	
31.08.2018	1900005240	RECLASSIFICAÇÃO					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2102010001	Fornecedores - Serviços		0012	NF 108	20657	11.500,00	0,00
			NF 108 ARGOS CONSULTORIA				
6203030021	Serviços Administrativos		0012	NF 108		0,00	11.500,00
	121010101P		NF 108 ARGOS CONSULTORIA				
31.08.2018	1900005241 RECLASSIFICAÇÃO						
2102010001	Fornecedores - Serviços		0012	NF 108	20657	11.500,00	0,00
			NF 108 ARGOS CONSULTORIA				
6203030021	Serviços Administrativos		0012	NF 108		0,00	11.500,00
	121010101P		NF 108 ARGOS CONSULTORIA				
31.08.2018	1900005242 RECLASSIFICAÇÃO						
6203030026	Serviços de Contabilidade		0012	PROVISÃO		8.015,29	0,00
	121010101P		PROVISÃO TMF BRASIL				
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		0012	PROVISÃO		0,00	8.015,29
			PROVISÃO TMF BRASIL				
31.08.2018	1900005243 RECLASSIFICAÇÃO						
6203030027	Serviços Especializados em TI		0012	PROVISÃO		4.450,00	0,00
	121010101P		PROVISÃO COMP E SISTEMAS				
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		0012	PROVISÃO		0,00	4.450,00
			PROVISÃO COMP E SISTEMAS				
31.08.2018	1900005244 RECLASSIFICAÇÃO						
6203030027	Serviços Especializados em TI		0012	PROVISÃO		4.450,00	0,00
	121010101P		PROVISÃO COMP E SISTEMAS				
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		0012	PROVISÃO		0,00	4.450,00
			PROVISÃO COMP E SISTEMAS				
31.08.2018	1900005245 RECLASSIFICAÇÃO						
6203030027	Serviços Especializados em TI		0012	PROVISÃO		1.424,67	0,00
	121010101P		PROVISÃO COMP E SISTEMAS				
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		0012	PROVISÃO		0,00	1.424,67
			PROVISÃO COMP E SISTEMAS				
31.08.2018	1900005246 RECLASSIFICAÇÃO						
6203030027	Serviços Especializados em TI		0012	COPYSYSTEMS		1.424,67	0,00
	122201001P		PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COPYSYSTEMS 08/2018				
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		0012	COPYSYSTEMS		0,00	1.424,67
			PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COPYSYSTEMS 08/2018				
31.08.2018	1900005247 RECLASSIFICAÇÃO						
6203030027	Serviços Especializados em TI		0012	PROVISÃO		5.700,00	0,00
	121010101P		PROVISÃO MV INFORMATICA				
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		0012	PROVISÃO		0,00	5.700,00
			PROVISÃO MV INFORMATICA				
31.08.2018	1900005248 RECLASSIFICAÇÃO						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6203030027	Serviços Especializados em TI		0012	PROVISÃO		5.700,00	0,00
	121010101P		PROVISÃO MV INFORMATICA				
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		0012	PROVISÃO		0,00	5.700,00
			PROVISÃO MV INFORMATICA				
31.08.2018	1900005249	RECLASSIFICAÇÃO					
6203030027	Serviços Especializados em TI		0012	PROVISÃO		5.700,00	0,00
	121010101P		PROVISÃO MV INFORMATICA				
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		0012	PROVISÃO		0,00	5.700,00
			PROVISÃO MV INFORMATICA				
31.08.2018	1900005250	RECLASSIFICAÇÃO					
6203030027	Serviços Especializados em TI		0012	PROVISÃO		1.700,00	0,00
	121010101P		PROVISÃO SYSDESIGN				
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		0012	PROVISÃO		0,00	1.700,00
			PROVISÃO SYSDESIGN				
31.08.2018	1900005251	RECLASSIFICAÇÃO					
6203030027	Serviços Especializados em TI		0012	PROVISÃO		1.700,00	0,00
	121010101P		PROVISÃO SYSDESIGN				
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		0012	PROVISÃO		0,00	1.700,00
			PROVISÃO SYSDESIGN				
31.08.2018	1900005252	RECLASSIFICAÇÃO					
6203040015	Chaves e Carimbos		0012	PROVISÃO		74,00	0,00
	121010101P		PROVISÃO JOAO BATISTA				
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		0012	PROVISÃO		0,00	74,00
			PROVISÃO JOAO BATISTA				
31.08.2018	1900005253	RECLASSIFICAÇÃO					
6203040015	Chaves e Carimbos		0012	PROVISÃO		74,00	0,00
	121010101P		PROVISÃO JOAO BATISTA				
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		0012	PROVISÃO		0,00	74,00
			PROVISÃO JOAO BATISTA				
31.08.2018	1900005254	RECLASSIFICAÇÃO					
5101010002	Programa Atividades de Saúde		0012	NF 4186		504.003,43	0,00
	121010101P		NF 4186 CENTRO OESTE				
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		0012	NF 4186		0,00	504.003,43
			NF 4186 CENTRO OESTE				
31.08.2018	1900005255	RECLASSIFICAÇÃO					
5101010002	Programa Atividades de Saúde		0012	NF 4186		0,00	504.003,43
	121010101P		NF 4186 CENTRO OESTE				
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		0012	NF 4186		504.003,43	0,00
			NF 4186 CENTRO OESTE				
31.08.2018	1900005257	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 SERVIÇOS		11.190,00	0,00	
	122201001P	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
		TADOS BURITI SERVIÇOS 08/					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	BURITI SERVIÇOS		0,00	11.190,00	
		PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
		TADOS BURITI SERVIÇOS 08/					
31.08.2018	1900005258	PROV. SERVIÇOS					
6203030023	Serviços Advocaticios	0012	BRZEZINSKI		10.000,00	0,00	
	122201001P	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
		TADOS BRZEZINSKI 08/2018					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	BRZEZINSKI		0,00	10.000,00	
		PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
		TADOS BRZEZINSKI 08/2018					
31.08.2018	1900005259	PROV. SERVIÇOS					
6203030027	Serviços Especializados em TI	0012	N1 PUBLICIDADE		7.400,00	0,00	
	122201001P	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
		TADOS N1 PUBLICIDADE 08/2					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	N1 PUBLICIDADE		0,00	7.400,00	
		PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
		TADOS N1 PUBLICIDADE 08/2					
31.08.2018	1900005260	PROV. SERVIÇOS					
6203020001	Energia Elétrica	0012	CELG		3.583,75	0,00	
	123301001P	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
		TADOS CELG 08/2018					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	CELG		0,00	3.583,75	
		PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
		TADOS CELG 08/2018					
31.08.2018	1900005261	PROV. SERVIÇOS					
6203030004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	0012	LAVEBRAS		987,14	0,00	
	122201001P	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
		TADOS LAVEBRAS 08/2018					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	LAVEBRAS		0,00	987,14	
		PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
		TADOS LAVEBRAS 08/2018					
31.08.2018	1900005262	PROV. SERVIÇOS					
6203030004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	0012	LAVEBRAS		987,14	0,00	
	122201001P	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
		TADOS LAVEBRAS 08/2018					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	LAVEBRAS		0,00	987,14	
		PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
		TADOS LAVEBRAS 08/2018					
31.08.2018	1900005263	RECLASSIFICAÇÃO					
6104040014	Serviços Clínicos	0012	20180831		334.813,00	0,00	
	121010101P	ajuste provisão					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	20180831		0,00	334.813,00	
		ajuste provisão					
31.08.2018	2100004220	475					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	475	21239	0,00	700,00	
		NF475SOLUCAO PRODUTOS HOS					
		PITALAR LTDA					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	475		700,00	0,00	
		NF475 SOLUCAO PRODUTOS HO					
		SPITALAR LTDA					
31.08.2018	3400000134						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102010001	Salários 121020204P		0012 EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FOPAG 08/2018 - CS		151.662,62	0,00
6102010001	Salários 122200702P		0012 EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FOPAG 08/2018 - CS		24.622,64	0,00
6102010001	Salários 121070401P		0012 EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FOPAG 08/2018 - CS		24.077,69	0,00
2105010001	INSS a Recolher		0012 EVT 0017 - SALARIO MATERN IDADE	FOPAG 08/2018 - CS		16.876,65	0,00
6201010001	Salários 122209906P		0012 EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FOPAG 08/2018 - CS		15.467,83	0,00
2106020001	Provisão de Férias		0012 EVT 0041 - FERIAS NO MES	FOPAG 08/2018 - CS		14.118,47	0,00
6201010001	Salários 123301101P		0012 EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FOPAG 08/2018 - CS		14.070,04	0,00
6201010001	Salários 122201101P		0012 EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FOPAG 08/2018 - CS		13.876,48	0,00
6102010001	Salários 122200801P		0012 EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FOPAG 08/2018 - CS		13.761,80	0,00
6201010001	Salários 123300201P		0012 EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FOPAG 08/2018 - CS		13.755,51	0,00
6102010004	Adicional de Insalubridade 121020204P		0012 EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FOPAG 08/2018 - CS		13.038,40	0,00
6201010001	Salários 123300101P		0012 EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FOPAG 08/2018 - CS		12.146,14	0,00
6102010008	Aviso Prévio 121070401P		0012 EVT 0062 - AVISO PREVIO I NDENIZADO	FOPAG 08/2018 - CS		11.527,61	0,00
6102010008	Aviso Prévio 121020204P		0012 EVT 0062 - AVISO PREVIO I NDENIZADO	FOPAG 08/2018 - CS		9.754,13	0,00
6102010001	Salários 122209904E		0012 EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FOPAG 08/2018 - CS		9.031,18	0,00
6102010001	Salários 121070404P		0012 EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FOPAG 08/2018 - CS		8.601,15	0,00
6102010001	Salários 121089901P		0012 EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FOPAG 08/2018 - CS		8.573,23	0,00
2106020001	Provisão de Férias		0012 EVT 0041 - FERIAS NO MES	FOPAG 08/2018 - CS		8.191,52	0,00
2106020001	Provisão de Férias		0012 EVT 0025 - FERIAS PROPORC IONAIS	FOPAG 08/2018 - CS		8.128,44	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 08/2018 - CS		7.695,87	0,00	
		EVT 0041 - FERIAS NO MES					
6102010001	Salários	0012	FOPAG 08/2018 - CS		7.635,96	0,00	
	123300202P	EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6201010001	Salários	0012	FOPAG 08/2018 - CS		6.450,85	0,00	
	123301003P	EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
2106010001	Provisão 13º Sálario	0012	FOPAG 08/2018 - CS		5.911,59	0,00	
		EVT 0048 - 13º SALARIO RE SCISAO					
2106010001	Provisão 13º Sálario	0012	FOPAG 08/2018 - CS		5.911,59	0,00	
		EVT 0048 - 13º SALARIO RE SCISAO					
6102010001	Salários	0012	FOPAG 08/2018 - CS		5.899,81	0,00	
	122209901E	EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6102010001	Salários	0012	FOPAG 08/2018 - CS		5.705,54	0,00	
	122200601P	EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6102010001	Salários	0012	FOPAG 08/2018 - CS		5.447,40	0,00	
	123301616P	EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6201010001	Salários	0012	FOPAG 08/2018 - CS		5.295,67	0,00	
	123300601E	EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
2106020001	Provisão de Férias	0012	FOPAG 08/2018 - CS		4.706,15	0,00	
		EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES					
6102010001	Salários	0012	FOPAG 08/2018 - CS		4.601,15	0,00	
	122200403E	EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6102010001	Salários	0012	FOPAG 08/2018 - CS		4.587,28	0,00	
	122209919P	EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6102010005	Outros Adicionais	0012	FOPAG 08/2018 - CS		4.398,23	0,00	
	121020204P	EVT 9089 - AD.NOTURNO					
2106020001	Provisão de Férias	0012	FOPAG 08/2018 - CS		4.386,01	0,00	
		EVT 0041 - FERIAS NO MES					
6201010001	Salários	0012	FOPAG 08/2018 - CS		4.300,58	0,00	
	123301106P	EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6201010001	Salários	0012	FOPAG 08/2018 - CS		4.300,58	0,00	
	123300801P	EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6102010004	Adicional de Insalubridade	0012	FOPAG 08/2018 - CS		4.032,24	0,00	
	121020204P	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO					
6102010001	Salários	0012	FOPAG 08/2018 - CS		3.968,41	0,00	
	123301102E	EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
2106020001	Provisão de Férias	0012	FOPAG 08/2018 - CS		3.831,35	0,00	
		EVT 0041 - FERIAS NO MES					

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 08/2018 - CS		3.694,75	0,00	
		EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS					
6102010001	Salários	0012	FOPAG 08/2018 - CS		3.583,81	0,00	
123301201P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6201010001	Salários	0012	FOPAG 08/2018 - CS		3.583,81	0,00	
123300701E		EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
2106020001	Provisão de Férias	0012	FOPAG 08/2018 - CS		3.277,60	0,00	
		EVT 0041 - FERIAS NO MES					
6102010005	Outros Adicionais	0012	FOPAG 08/2018 - CS		3.149,76	0,00	
121020204P		EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO					
6201010001	Salários	0012	FOPAG 08/2018 - CS		3.000,00	0,00	
123300401E		EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
2106020001	Provisão de Férias	0012	FOPAG 08/2018 - CS		2.730,51	0,00	
		EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES					
2106020001	Provisão de Férias	0012	FOPAG 08/2018 - CS		2.709,48	0,00	
		EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC					
2106020001	Provisão de Férias	0012	FOPAG 08/2018 - CS		2.565,28	0,00	
		EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES					
2106020001	Provisão de Férias	0012	FOPAG 08/2018 - CS		2.483,00	0,00	
		EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES					
6201010001	Salários	0012	FOPAG 08/2018 - CS		2.408,31	0,00	
123300802P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6102010001	Salários	0012	FOPAG 08/2018 - CS		2.150,28	0,00	
123301301P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6102010003	Gratificações	0012	FOPAG 08/2018 - CS		1.854,38	0,00	
123300202P		EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO					
2106020001	Provisão de Férias	0012	FOPAG 08/2018 - CS		1.749,14	0,00	
		EVT 0041 - FERIAS NO MES					
6201010005	Outros Adicionais	0012	FOPAG 08/2018 - CS		1.720,23	0,00	
123301003P		EVT 0220 - ADICIONAL DE SUBSTITUICAO					
6102010005	Outros Adicionais	0012	FOPAG 08/2018 - CS		1.697,16	0,00	
121020204P		EVT 0220 - ADICIONAL DE SUBSTITUICAO					
2106020001	Provisão de Férias	0012	FOPAG 08/2018 - CS		1.655,34	0,00	
		EVT 0041 - FERIAS NO MES					
6102010004	Adicional de Insalubridade	0012	FOPAG 08/2018 - CS		1.652,80	0,00	
122200702P		EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO					
6102010004	Adicional de Insalubridade	0012	FOPAG 08/2018 - CS		1.628,80	0,00	
121089901P		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				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0012	FOPAG 08/2018 - CS		1.620,80	0,00
	122200801P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0012	FOPAG 08/2018 - CS		1.620,80	0,00
	122209919P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				
2106020001	Provisão de Férias		0012	FOPAG 08/2018 - CS		1.462,00	0,00
			EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO				
			MES				
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 08/2018 - CS		1.318,06	0,00
			EVT 0135 - MEDIA SALARIO				
			MATERNIDADE				
6201010001	Salários		0012	FOPAG 08/2018 - CS		1.316,97	0,00
	122209907E		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
2106020001	Provisão de Férias		0012	FOPAG 08/2018 - CS		1.313,28	0,00
			EVT 9141 - ADICIONAL 1/3				
			FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC				
6102010001	Salários		0012	FOPAG 08/2018 - CS		1.290,18	0,00
	122209918P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
2106020001	Provisão de Férias		0012	FOPAG 08/2018 - CS		1.277,12	0,00
			EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO				
			MES				
6201010004	Adicional de Insalubridade		0012	FOPAG 08/2018 - CS		1.269,63	0,00
	123301101P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				
6102010009	D.S.R.		0012	FOPAG 08/2018 - CS		1.254,56	0,00
	121020204P		EVT 0159 - DSR EM HORAS				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0012	FOPAG 08/2018 - CS		1.223,60	0,00
	122209901E		EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0012	FOPAG 08/2018 - CS		1.215,60	0,00
	122200702P		EVT 9023 - INSALUBRIDADE				
			- 40% SALARIO MINIMO				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0012	FOPAG 08/2018 - CS		1.215,60	0,00
	121070404P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				
6201010004	Adicional de Insalubridade		0012	FOPAG 08/2018 - CS		1.215,60	0,00
	122209906P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				
6201010004	Adicional de Insalubridade		0012	FOPAG 08/2018 - CS		1.215,60	0,00
	122201101P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0012	FOPAG 08/2018 - CS		1.200,00	0,00
	122200702P		EVT 9065 - DIFERENCA DE I				
			NSALUBRIDADE				
6102010001	Salários		0012	FOPAG 08/2018 - CS		1.146,82	0,00
	122200908P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6201010001	Salários		0012	FOPAG 08/2018 - CS		1.146,82	0,00
	123300103P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
2106020001	Provisão de Férias		0012	FOPAG 08/2018 - CS		1.092,53	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					
6102010003	Gratificações 121020204P	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	1.024,99	0,00	
6102010004	Adicional de Insalubridade 121070401P	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	0012	FOPAG 08/2018 - CS	966,72	0,00	
6102010005	Outros Adicionais 122209919P	EVT 0745 - ADICIONAL NOTUR NO S/ PROVENTO	0012	FOPAG 08/2018 - CS	965,61	0,00	
6102010011	Auxilio Educação 121020204P	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	0012	FOPAG 08/2018 - CS	954,00	0,00	
6102010005	Outros Adicionais 121089901P	EVT 9037 - AD. NOTURNO FI XO 20% ENF.	0012	FOPAG 08/2018 - CS	940,54	0,00	
2106020001	Provisão de Férias	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	0012	FOPAG 08/2018 - CS	827,67	0,00	
6201010004	Adicional de Insalubridade 123300101P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	0012	FOPAG 08/2018 - CS	818,40	0,00	
6102010004	Adicional de Insalubridade 123300202P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	0012	FOPAG 08/2018 - CS	818,40	0,00	
6102010004	Adicional de Insalubridade 123301616P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	0012	FOPAG 08/2018 - CS	810,40	0,00	
6102010004	Adicional de Insalubridade 121070401P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	0012	FOPAG 08/2018 - CS	810,40	0,00	
6102010004	Adicional de Insalubridade 123301102E	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	0012	FOPAG 08/2018 - CS	810,40	0,00	
6102010004	Adicional de Insalubridade 122200601P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	0012	FOPAG 08/2018 - CS	800,00	0,00	
6102010004	Adicional de Insalubridade 122209904E	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	0012	FOPAG 08/2018 - CS	786,80	0,00	
6201010003	Gratificações 122209906P	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	773,39	0,00	
2106010001	Provisão 13º Salário	EVT 0071 - 13º SALÁRIO IN DENIZADO	0012	FOPAG 08/2018 - CS	773,12	0,00	
2106010001	Provisão 13º Salário	EVT 0071 - 13º SALÁRIO IN DENIZADO	0012	FOPAG 08/2018 - CS	738,95	0,00	
6201010003	Gratificações 123301101P	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	703,49	0,00	
6102010005	Outros Adicionais 122200702P	EVT 0745 - ADICIONAL NOTUR NO S/ PROVENTO	0012	FOPAG 08/2018 - CS	697,39	0,00	
6102010005	Outros Adicionais 121020204P	EVT 9037 - AD. NOTURNO FI XO 20% ENF.	0012	FOPAG 08/2018 - CS	694,07	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 122200801P	0012 EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	FOPAG 08/2018 - CS		688,08	0,00	
6201010004	Adicional de Insalubridade 123300601E	0012 EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FOPAG 08/2018 - CS		619,80	0,00	
2105010001	INSS a Recolher	0012 EVT 9118 - DIFERENÇA SALA RIO MATERNIDADE	FOPAG 08/2018 - CS		591,16	0,00	
2106020001	Provisão de Férias	0012 EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	FOPAG 08/2018 - CS		583,05	0,00	
2106020001	Provisão de Férias	0012 EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	FOPAG 08/2018 - CS		551,78	0,00	
6201010001	Salários 122201101P	0012 EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	FOPAG 08/2018 - CS		550,47	0,00	
6201010005	Outros Adicionais 123301101P	0012 EVT 0220 - ADICIONAL DE S UBSTITUICAO	FOPAG 08/2018 - CS		494,56	0,00	
6102010001	Salários 121020204P	0012 EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	FOPAG 08/2018 - CS		493,86	0,00	
6201010003	Gratificações 123300101P	0012 EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	FOPAG 08/2018 - CS		482,31	0,00	
6201010011	Auxilio Educação 123301106P	0012 EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	FOPAG 08/2018 - CS		477,00	0,00	
6102010001	Salários 122200702P	0012 EVT 0037 - DIFERENCA SALA RIAL	FOPAG 08/2018 - CS		445,64	0,00	
6102010008	Aviso Prévio 121020204P	0012 0833 - MEDIA PLANTÃO EXTR A AVISO PREVIO	FOPAG 08/2018 - CS		439,19	0,00	
6102010003	Gratificações 121070404P	0012 EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	FOPAG 08/2018 - CS		430,05	0,00	
6201010004	Adicional de Insalubridade 123300201P	0012 EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FOPAG 08/2018 - CS		405,20	0,00	
6102010004	Adicional de Insalubridade 123301301P	0012 EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	FOPAG 08/2018 - CS		405,20	0,00	
6102010004	Adicional de Insalubridade 122200403E	0012 EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	FOPAG 08/2018 - CS		405,20	0,00	
6201010004	Adicional de Insalubridade 123301003P	0012 EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FOPAG 08/2018 - CS		405,20	0,00	
6102010004	Adicional de Insalubridade 122209918P	0012 EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FOPAG 08/2018 - CS		405,20	0,00	
6201010004	Adicional de Insalubridade 123301106P	0012 EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FOPAG 08/2018 - CS		405,20	0,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6201010004	Adicional de Insalubridade	0012	FOPAG 08/2018 - CS		405,20	0,00	
	123300103P	EVT 9023 - INSALUBRIDADE					
		- 40% SALARIO MINIMO					
6201010004	Adicional de Insalubridade	0012	FOPAG 08/2018 - CS		405,20	0,00	
	122209907E	EVT 9026 - INSALUBRIDADE					
		- 40% PISO CATEGORIA					
6201010004	Adicional de Insalubridade	0012	FOPAG 08/2018 - CS		405,20	0,00	
	123300801P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE					
		- 40% PISO CATEGORIA					
6102010004	Adicional de Insalubridade	0012	FOPAG 08/2018 - CS		405,20	0,00	
	123301201P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE					
		- 40% PISO CATEGORIA					
6201010004	Adicional de Insalubridade	0012	FOPAG 08/2018 - CS		405,20	0,00	
	123300802P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE					
		- 40% PISO CATEGORIA					
6102010004	Adicional de Insalubridade	0012	FOPAG 08/2018 - CS		405,20	0,00	
	122200702P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE					
		- 40% PISO CATEGORIA					
6201010004	Adicional de Insalubridade	0012	FOPAG 08/2018 - CS		405,20	0,00	
	123300701E	EVT 9026 - INSALUBRIDADE					
		- 40% PISO CATEGORIA					
6102010004	Adicional de Insalubridade	0012	FOPAG 08/2018 - CS		405,20	0,00	
	122200908P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE					
		- 40% PISO CATEGORIA					
6102010002	Horas-Extras	0012	FOPAG 08/2018 - CS		399,03	0,00	
	121020204P	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%					
6102010004	Adicional de Insalubridade	0012	FOPAG 08/2018 - CS		381,60	0,00	
	122200403E	EVT 9026 - INSALUBRIDADE					
		- 40% PISO CATEGORIA					
6201010001	Salários	0012	FOPAG 08/2018 - CS		357,59	0,00	
	123301101P	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%					
6201010001	Salários	0012	FOPAG 08/2018 - CS		356,52	0,00	
	122209906P	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%					
6102010005	Outros Adicionais	0012	FOPAG 08/2018 - CS		346,82	0,00	
	121089901P	EVT 0745 - ADICIONAL NOTUR					
		NO S/ PROVENTO					
6201010003	Gratificações	0012	FOPAG 08/2018 - CS		322,54	0,00	
	123301003P	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5					
		% - STS					
6201010001	Salários	0012	FOPAG 08/2018 - CS		289,38	0,00	
	123300101P	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%					
6102010003	Gratificações	0012	FOPAG 08/2018 - CS		272,37	0,00	
	123301616P	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5					
		% - STS					
6201010003	Gratificações	0012	FOPAG 08/2018 - CS		246,56	0,00	
	122201101P	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5					
		% - STS					
6102010003	Gratificações	0012	FOPAG 08/2018 - CS		229,36	0,00	
	122209919P	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5					
		% - STS					
6102010003	Gratificações	0012	FOPAG 08/2018 - CS		229,36	0,00	
	122200702P	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5					
		% - STS					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
6102010001	Salários 121089901P	0012 EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	FOPAG 08/2018 - CS		218,50	0,00	
6201010003	Gratificações 123301106P	0012 EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	FOPAG 08/2018 - CS		215,03	0,00	
6201010004	Adicional de Insalubridade 123300401E	0012 EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	FOPAG 08/2018 - CS		202,60	0,00	
6102010003	Gratificações 123301102E	0012 EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	FOPAG 08/2018 - CS		198,42	0,00	
6201010001	Salários 123301003P	0012 EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	FOPAG 08/2018 - CS		193,53	0,00	
6201010004	Adicional de Insalubridade 123300201P	0012 EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	FOPAG 08/2018 - CS		190,80	0,00	
6102010009	D.S.R. 121089901P	0012 EVT 0159 - DSR EM HORAS	FOPAG 08/2018 - CS		190,72	0,00	
6102010005	Outros Adicionais 122200801P	0012 EVT 9089 - AD.NOTURNO	FOPAG 08/2018 - CS		187,49	0,00	
6201010003	Gratificações 123300701E	0012 EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	FOPAG 08/2018 - CS		179,19	0,00	
6102010003	Gratificações 123301201P	0012 EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	FOPAG 08/2018 - CS		179,19	0,00	
6102010001	Salários 121070404P	0012 EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	FOPAG 08/2018 - CS		172,02	0,00	
2106020001	Provisão de Férias	0012 EVT 0827 MEDIA PLANTÃO EX TRA FER. PROP.	FOPAG 08/2018 - CS		166,36	0,00	
6201010003	Gratificações 123300401E	0012 EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	FOPAG 08/2018 - CS		150,00	0,00	
6102010003	Gratificações 123300202P	0012 EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	FOPAG 08/2018 - CS		150,00	0,00	
2106010001	Provisão 13º Sálario	0012 EVT 0831 MEDIA PLANTÃO E XTRA 13º SAL. RESC.	FOPAG 08/2018 - CS		149,21	0,00	
6102010009	D.S.R. 122209919P	0012 EVT 0159 - DSR EM HORAS	FOPAG 08/2018 - CS		143,04	0,00	
6102010003	Gratificações 122200403E	0012 EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	FOPAG 08/2018 - CS		135,44	0,00	
6102010003	Gratificações 122209904E	0012 EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	FOPAG 08/2018 - CS		129,02	0,00	
6102010003	Gratificações 121089901P	0012 EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	FOPAG 08/2018 - CS		129,02	0,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
6201010001	Salários 123300601E	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	0012	FOPAG 08/2018 - CS	121,37	0,00	
6102010009	D.S.R. 122200702P	EVT 0159 - DSR EM HORAS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	120,84	0,00	
6201010003	Gratificações 123300802P	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	120,42	0,00	
6201010001	Salários 123300802P	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	0012	FOPAG 08/2018 - CS	120,42	0,00	
6102010005	Outros Adicionais 122200702P	EVT 9089 - AD.NOTURNO	0012	FOPAG 08/2018 - CS	118,30	0,00	
6102010002	Horas-Extras 121020204P	EVT 0090 - MEDIA HORA EXT RA AVISO PREVIO	0012	FOPAG 08/2018 - CS	117,87	0,00	
6102010003	Gratificações 122209901E	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	114,68	0,00	
6102010003	Gratificações 123301301P	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	107,51	0,00	
2106010001	Provisão 13º Salario	EVT 0088 - MEDIA HORA EXT RA 13º RESCISAO	0012	FOPAG 08/2018 - CS	107,15	0,00	
6102010001	Salários 122200801P	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	0012	FOPAG 08/2018 - CS	103,21	0,00	
6102010003	Gratificações 122200403E	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	94,61	0,00	
6102010001	Salários 122200601P	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	0012	FOPAG 08/2018 - CS	85,58	0,00	
6201010003	Gratificações 122209907E	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	65,85	0,00	
6102010003	Gratificações 122209918P	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	64,51	0,00	
6102010005	Outros Adicionais 121020204P	EVT 0091 - MEDIA AD.NOTUR NO	0012	FOPAG 08/2018 - CS	57,49	0,00	
6201010003	Gratificações 123300103P	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	57,34	0,00	
6102010003	Gratificações 122200908P	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	57,34	0,00	
2106020001	Provisão de Férias	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXT RA FÉRIAS PROPORCIONAIS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	44,65	0,00	
6102010008	Aviso Prévio 121020204P	EVT 0727 - MEDIA DSR AVIS O PREVIO	0012	FOPAG 08/2018 - CS	32,49	0,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102010009	D.S.R. 122200801P		0012	FOPAG 08/2018 - CS		27,78	0,00
		EVT 0159 - DSR EM HORAS					
2106020001	Provisão de Férias		0012	FOPAG 08/2018 - CS		21,78	0,00
		EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS					
2106010001	Provisão 13º Salario		0012	FOPAG 08/2018 - CS		17,00	0,00
		EVT 0705 - MEDIA DSR 13 R ESCISAO					
6102010001	Salários 122200403E		0012	FOPAG 08/2018 - CS		13,00	0,00
		EVT 0020 - ARREDONDAMENTO					
2106020001	Provisão de Férias		0012	FOPAG 08/2018 - CS		12,31	0,00
		EVT 0738 - MEDIA DSR FERI AS RESCISAO					
2104010002	Salários/Ordenados		0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	160.262,22
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L					
2104010003	Rescisão Contratual		0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	31.504,45
		EVT 0150 - LIQUIDO DE RES CISAO					
2104010002	Salários/Ordenados		0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	25.394,85
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L					
2104010003	Rescisão Contratual		0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	24.690,53
		EVT 0150 - LIQUIDO DE RES CISAO					
2107010001	IRRF s/ Salários		0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	22.000,75
		EVT 0004 - IRRF					
2104010002	Salários/Ordenados		0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	16.493,64
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L					
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	15.107,77
		EVT 0003 - INSS					
1103060003	Antecipação de Férias		0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	14.914,15
		EVT 0043 - ADIANTAMENTO C ONFORME RECIBO					
2104010002	Salários/Ordenados		0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	13.813,43
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L					
2104010002	Salários/Ordenados		0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	13.693,40
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L					
2104010002	Salários/Ordenados		0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	13.325,64
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L					
2104010002	Salários/Ordenados		0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	12.677,94
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L					
2104010002	Salários/Ordenados		0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	11.467,20
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L					
2104010002	Salários/Ordenados		0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	10.834,35
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2104010002	Salários/Ordenados		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	10.020,90
2104010002	Salários/Ordenados		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	8.990,70
1103060003	Antecipação de Férias		EVT 0043 - ADIANTAMENTO C ONFORME RECIBO	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	8.761,76
2104010002	Salários/Ordenados		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	8.600,21
1103060003	Antecipação de Férias		EVT 0043 - ADIANTAMENTO C ONFORME RECIBO	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	8.562,72
2104010002	Salários/Ordenados		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	8.077,50
2104010002	Salários/Ordenados		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	7.010,07
2104010002	Salários/Ordenados		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	6.807,71
2104010002	Salários/Ordenados		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	6.283,41
2104010002	Salários/Ordenados		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	5.729,36
2104010002	Salários/Ordenados		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	5.508,89
2104010002	Salários/Ordenados		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	5.134,44
2104010002	Salários/Ordenados		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	4.950,56
1103060003	Antecipação de Férias		EVT 0043 - ADIANTAMENTO C ONFORME RECIBO	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	4.711,06
2104010002	Salários/Ordenados		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	4.506,27
2104010002	Salários/Ordenados		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	4.494,51
1103060003	Antecipação de Férias		EVT 0043 - ADIANTAMENTO C ONFORME RECIBO	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	4.429,72
1103060003	Antecipação de Férias		EVT 0043 - ADIANTAMENTO C ONFORME RECIBO	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	4.159,70
2104010002	Salários/Ordenados		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	3.991,48

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	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	3.782,34	
		EVT 0043 - ADIANTAMENTO C ONFORME RECIBO					
2104010002	Salários/Ordenados	0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	3.507,05	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L					
2104010002	Salários/Ordenados	0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	3.507,05	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L					
2107010001	IRRF s/ Salários	0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	3.107,66	
		EVT 0004 - IRRF					
2105010001	INSS a Recolher	0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	3.089,62	
		EVT 0003 - INSS					
2104010002	Salários/Ordenados	0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	2.939,57	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L					
2107010001	IRRF s/ Salários	0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	2.757,95	
		EVT 0030 - IRRF FERIAS					
2104010002	Salários/Ordenados	0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	2.643,31	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L					
2104010002	Salários/Ordenados	0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	2.383,39	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L					
2107010001	IRRF s/ Salários	0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	2.139,15	
		EVT 0004 - IRRF					
1103060003	Antecipação de Férias	0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	2.105,93	
		EVT 0043 - ADIANTAMENTO C ONFORME RECIBO					
2107010001	IRRF s/ Salários	0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	2.048,80	
		EVT 0030 - IRRF FERIAS					
2105010001	INSS a Recolher	0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	2.018,79	
		EVT 0003 - INSS					
2107010001	IRRF s/ Salários	0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	1.959,40	
		EVT 0004 - IRRF					
2107010001	IRRF s/ Salários	0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	1.951,76	
		EVT 0004 - IRRF					
2105010001	INSS a Recolher	0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	1.802,79	
		EVT 0003 - INSS					
2107010001	IRRF s/ Salários	0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	1.775,66	
		EVT 0004 - IRRF					
2107010001	IRRF s/ Salários	0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	1.654,78	
		EVT 0004 - IRRF					
2105010001	INSS a Recolher	0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	1.635,01	
		EVT 0003 - INSS					

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 08/2018 - CS		0,00	1.626,10
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
			L				
2104010002	Salários/Ordenados		0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	1.523,09
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
			L				
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	1.475,08
			EVT 0003 - INSS				
2107010001	IRRF s/ Salários		0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	1.460,25
			EVT 0004 - IRRF				
2107010001	IRRF s/ Salários		0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	1.442,14
			EVT 0004 - IRRF				
2104010002	Salários/Ordenados		0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	1.410,81
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
			L				
2104010002	Salários/Ordenados		0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	1.410,81
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
			L				
2104010005	Pensão Alimentícia		0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	1.407,55
			EVT 0013 - PENSÃO ALIMENT				
			ICIA JUDICIAL				
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	1.237,57
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	1.152,52
			EVT 0098 - INSS FERIAS				
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	1.146,05
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	1.131,98
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	1.029,83
			EVT 0098 - INSS FERIAS				
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	1.012,10
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	963,63
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	941,48
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	931,55
			EVT 0003 - INSS				
2107010001	IRRF s/ Salários		0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	903,87
			EVT 0004 - IRRF				
2107010001	IRRF s/ Salários		0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	845,43
			EVT 0004 - IRRF				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2107010001	IRRF s/ Salários		0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	821,18
			EVT 0049 - IRRF 13º SALAR IO				
2107010001	IRRF s/ Salários		0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	788,75
			EVT 0049 - IRRF 13º SALAR IO				
2107010001	IRRF s/ Salários		0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	769,94
			EVT 0004 - IRRF				
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	725,01
			EVT 0003 - INSS				
2107010001	IRRF s/ Salários		0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	702,49
			EVT 0004 - IRRF				
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	699,49
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	670,02
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	662,79
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	621,03
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	621,03
			EVT 0011 - INSS 13º SALAR IO				
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	621,03
			EVT 0011 - INSS 13º SALAR IO				
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	621,03
			EVT 0098 - INSS FERIAS				
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	620,34
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	570,13
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	561,93
			EVT 0098 - INSS FERIAS				
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	541,28
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	516,53
			EVT 0003 - INSS				
2107010001	IRRF s/ Salários		0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	515,92
			EVT 0030 - IRRF FERIAS				
2107010001	IRRF s/ Salários		0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	481,12
			EVT 0030 - IRRF FERIAS				

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 08/2018 - CS		0,00	469,56
			EVT 0030 - IRRF FERIAS				
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	458,50
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	458,50
			EVT 0003 - INSS				
6102020003	Vale-Transporte 121020204P		0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	452,47
			EVT 0006 - VALE TRANSPORT E				
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	447,94
			EVT 0003 - INSS				
2107010001	IRRF s/ Salários		0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	386,84
			EVT 0030 - IRRF FERIAS				
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	364,17
			EVT 0196 - INSS FERIAS PR OX MES				
2107010001	IRRF s/ Salários		0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	349,26
			EVT 0004 - IRRF				
2107010001	IRRF s/ Salários		0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	349,26
			EVT 0004 - IRRF				
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	335,97
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	310,52
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	310,51
			EVT 0098 - INSS FERIAS				
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	310,51
			EVT 0098 - INSS FERIAS				
2107010001	IRRF s/ Salários		0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	282,07
			EVT 0004 - IRRF				
2107010001	IRRF s/ Salários		0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	281,06
			EVT 0004 - IRRF				
2107010001	IRRF s/ Salários		0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	277,28
			EVT 0030 - IRRF FERIAS				
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	242,78
			EVT 0098 - INSS FERIAS				
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	239,66
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	209,89
			EVT 0098 - INSS FERIAS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2107010001	IRRF s/ Salários		EVT 0004 - IRRF	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	201,65
2107010001	IRRF s/ Salários		EVT 0004 - IRRF	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	201,65
2107010001	IRRF s/ Salários		EVT 0004 - IRRF	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	186,77
2107010001	IRRF s/ Salários		EVT 0004 - IRRF	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	181,78
2105010001	INSS a Recolher		EVT 0003 - INSS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	160,92
2105010001	INSS a Recolher		EVT 0003 - INSS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	158,39
6102020003	Vale-Transporte 121089901P		EVT 0006 - VALE TRANSPORT E	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	154,82
6102020003	Vale-Transporte 121070401P		EVT 0006 - VALE TRANSPORT E	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	151,43
2107010001	IRRF s/ Salários		EVT 0004 - IRRF	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	136,75
2105010001	INSS a Recolher		EVT 0003 - INSS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	128,74
2105010001	INSS a Recolher		EVT 0003 - INSS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	128,74
6201020003	Vale-Transporte 122201101P		EVT 0006 - VALE TRANSPORT E	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	123,86
2107010001	IRRF s/ Salários		EVT 0004 - IRRF	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	101,51
2107010001	IRRF s/ Salários		EVT 0004 - IRRF	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	96,31
6102010001	Salários 121020204P		EVT 9387 - ATRASOS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	86,19
6102020003	Vale-Transporte 122209918P		EVT 0006 - VALE TRANSPORT E	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	77,41
6102010001	Salários 121070401P		EVT 9387 - ATRASOS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	71,11
6201010001	Salários 122201101P		EVT 9387 - ATRASOS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	71,08
6102020003	Vale-Transporte 122200908P		EVT 0006 - VALE TRANSPORT E	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	68,81

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
6102020003	Vale-Transporte 122200702P	0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	68,81	
		EVT 0006 - VALE TRANSPORT E					
6201020003	Vale-Transporte 123300103P	0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	68,81	
		EVT 0006 - VALE TRANSPORT E					
6102020003	Vale-Transporte 122209901E	0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	68,81	
		EVT 0006 - VALE TRANSPORT E					
6102020003	Vale-Transporte 122209919P	0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	68,81	
		EVT 0006 - VALE TRANSPORT E					
2107010001	IRRF s/ Salários	0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	61,07	
		EVT 0004 - IRRF					
6102010009	D.S.R. 121020204P	0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	56,51	
		EVT 9058 - DSR SOBRE FALT AS					
6102010001	Salários 121020204P	0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	56,51	
		EVT 0008 - FALTAS					
6102010001	Salários 121070401P	0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	56,51	
		EVT 0008 - FALTAS					
6102010009	D.S.R. 121070401P	0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	56,51	
		EVT 9058 - DSR SOBRE FALT AS					
6201020003	Vale-Transporte 123301101P	0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	55,05	
		EVT 0006 - VALE TRANSPORT E					
6203030001	Despesas com Alimentação 121020204P	0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	42,00	
		EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO					
2107010001	IRRF s/ Salários	0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	38,94	
		EVT 0004 - IRRF					
2107010001	IRRF s/ Salários	0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	32,78	
		EVT 0004 - IRRF					
2107010001	IRRF s/ Salários	0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	16,37	
		EVT 0030 - IRRF FERIAS					
6102010001	Salários 121089901P	0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	13,44	
		EVT 9387 - ATRASOS					
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia	0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	13,00	
		EVT 9044 - MENSALIDADE SI NDICAL					
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia	0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	13,00	
		EVT 9044 - MENSALIDADE SI NDICAL					
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia	0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	13,00	
		EVT 9044 - MENSALIDADE SI NDICAL					
6201010001	Salários 123300801P	0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	10,00	
		EVT 9387 - ATRASOS					

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 122200702P		0012 EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	8,00	
6102010001	Salários 122200702P		0012 EVT 9387 - ATRASOS	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	7,34	
6203030001	Despesas com Alimentação 123301101P		0012 EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	4,00	
6203030001	Despesas com Alimentação 121089901P		0012 EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	4,00	
6203030001	Despesas com Alimentação 122209919P		0012 EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	4,00	
6203030001	Despesas com Alimentação 122209906P		0012 EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	3,00	
6203030001	Despesas com Alimentação 122201101P		0012 EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	3,00	
6203030001	Despesas com Alimentação 122209901E		0012 EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	3,00	
6203030001	Despesas com Alimentação 122200801P		0012 EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	3,00	
6102010001	Salários 122209919P		0012 EVT 9387 - ATRASOS	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	2,78	
6203030001	Despesas com Alimentação 123301102E		0012 EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	2,00	
6203030001	Despesas com Alimentação 123301616P		0012 EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	2,00	
6203030001	Despesas com Alimentação 122209904E		0012 EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	2,00	
6102010001	Salários 122209901E		0012 EVT 9387 - ATRASOS	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	1,60	
6203030001	Despesas com Alimentação 123300101P		0012 EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	1,00	
6203030001	Despesas com Alimentação 122200403E		0012 EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	1,00	
6203030001	Despesas com Alimentação 123301301P		0012 EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	1,00	
6203030001	Despesas com Alimentação 123300801P		0012 EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	1,00	
6203030001	Despesas com Alimentação 123300401E		0012 EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	1,00	

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 08/2018 - CS		0,00	1,00	
	122200908P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação	0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	1,00	
	123301106P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação	0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	1,00	
	123300103P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação	0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	1,00	
	123300802P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação	0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	1,00	
	123300701E		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação	0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	1,00	
	121070401P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação	0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	1,00	
	123300202P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação	0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	1,00	
	123301003P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação	0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	1,00	
	123300201P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação	0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	1,00	
	122209907E		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação	0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	1,00	
	123300601E		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação	0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	1,00	
	123301201P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação	0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	1,00	
	122209918P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃO				
6102030001	INSS	0012	FOPAG 08/2018 - CS		73.744,46	0,00	
	121020204P		ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher	0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	73.744,46	
			ENC 064 - INSS				
6102010006	Férias	0012	FOPAG 08/2018 - CS		24.700,01	0,00	
	121020204P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias	0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	24.700,01	
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6102010007	13º Salário	0012	FOPAG 08/2018 - CS		19.977,90	0,00	
	121020204P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR				
			IO				
2106010001	Provisão 13º Sálario	0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	19.977,90	
			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				
6102030004	FGTS 121020204P		ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	17.103,89	0,00
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	17.103,89
6102030001	INSS 122200702P		ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	10.376,76	0,00
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	10.376,76
6102030001	INSS 121070401P		ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	8.676,69	0,00
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	8.676,69
6201030001	INSS 123300201P		ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	8.542,46	0,00
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	8.542,46
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias 121020204P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	8.348,62	0,00
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	8.348,62
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	9.054,10	0,00
6102030001	INSS 121020204P		ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	9.054,10
6102030001	INSS 121089901P		ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	7.529,08	0,00
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	7.529,08
6102030001	INSS 122200801P		ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	7.516,16	0,00
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	7.516,16
6201030001	INSS 123301101P		ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	6.967,65	0,00
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	6.967,65
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 121020204P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 08/2018 - CS	6.701,54	0,00

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 08/2018 - CS		0,00	6.701,54
		ENC 066 - INSS PROV. 13°					
		SALÁRIO					
6201030001	INSS		0012	FOPAG 08/2018 - CS		6.020,90	0,00
	122209906P	ENC 064 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	6.020,90
		ENC 064 - INSS					
6201030001	INSS		0012	FOPAG 08/2018 - CS		5.346,49	0,00
	122201101P	ENC 064 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	5.346,49
		ENC 064 - INSS					
6201030001	INSS		0012	FOPAG 08/2018 - CS		4.642,84	0,00
	123300101P	ENC 064 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	4.642,84
		ENC 064 - INSS					
6102010006	Férias		0012	FOPAG 08/2018 - CS		4.314,50	0,00
	121070401P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020001	Provisão de Férias		0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	4.314,50
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
6102010006	Férias		0012	FOPAG 08/2018 - CS		3.770,76	0,00
	122200702P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020001	Provisão de Férias		0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	3.770,76
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0012	FOPAG 08/2018 - CS		3.691,65	0,00
		ENC 014 - BAIXA DE INSS S					
		OBRE FÉRIAS					
6201030001	INSS		0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	3.691,65
	123300201P	ENC 014 - BAIXA DE INSS S					
		OBRE FÉRIAS					
6102030001	INSS		0012	FOPAG 08/2018 - CS		3.625,54	0,00
	122200403E	ENC 064 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	3.625,54
		ENC 064 - INSS					
6102030001	INSS		0012	FOPAG 08/2018 - CS		3.535,06	0,00
	123300202P	ENC 064 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	3.535,06
		ENC 064 - INSS					
6102030001	INSS		0012	FOPAG 08/2018 - CS		3.521,55	0,00
	121070404P	ENC 064 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	3.521,55
		ENC 064 - INSS					

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 08/2018 - CS		3.468,28	0,00	
	ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS						
6102030001	INSS 121089901P	0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	3.468,28	
	ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS						
6102030001	INSS 122209904E	0012	FOPAG 08/2018 - CS		3.362,09	0,00	
	ENC 064 - INSS						
2105010001	INSS a Recolher	0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	3.362,09	
	ENC 064 - INSS						
6102010007	13º Salário 121070401P	0012	FOPAG 08/2018 - CS		3.265,88	0,00	
	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO						
2106010001	Provisão 13º Salário	0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	3.265,88	
	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO						
6201030001	INSS 123301003P	0012	FOPAG 08/2018 - CS		3.073,21	0,00	
	ENC 064 - INSS						
2105010001	INSS a Recolher	0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	3.073,21	
	ENC 064 - INSS						
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0012	FOPAG 08/2018 - CS		2.747,41	0,00	
	ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS						
6102030001	INSS 121070401P	0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	2.747,41	
	ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS						
6102010007	13º Salário 122200702P	0012	FOPAG 08/2018 - CS		2.649,12	0,00	
	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO						
2106010001	Provisão 13º Salário	0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	2.649,12	
	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO						
6201030001	INSS 123300401E	0012	FOPAG 08/2018 - CS		2.610,28	0,00	
	ENC 064 - INSS						
2105010001	INSS a Recolher	0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	2.610,28	
	ENC 064 - INSS						
6102030001	INSS 122209919P	0012	FOPAG 08/2018 - CS		2.549,63	0,00	
	ENC 064 - INSS						
2105010001	INSS a Recolher	0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	2.549,63	
	ENC 064 - INSS						
6201010006	Férias 123300201P	0012	FOPAG 08/2018 - CS		2.506,72	0,00	
	ENC 012 - PROV. FÉRIAS						
2106020001	Provisão de Férias	0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	2.506,72	
	ENC 012 - PROV. FÉRIAS						
6102010006	Férias 122200801P	0012	FOPAG 08/2018 - CS		2.502,80	0,00	
	ENC 012 - PROV. FÉRIAS						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106020001	Provisão de Férias		0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	2.502,80
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6102030004	FGTS		0012	FOPAG 08/2018 - CS		2.456,03	0,00
	122200702P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	2.456,03
			ENC 003 - FGTS				
6102030001	INSS		0012	FOPAG 08/2018 - CS		2.445,93	0,00
	122209901E		ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	2.445,93
			ENC 064 - INSS				
6102030001	INSS		0012	FOPAG 08/2018 - CS		2.351,83	0,00
	121020204P		ENC 067 - INSS 13°				
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	2.351,83
			ENC 067 - INSS 13°				
6102030007	PIS		0012	FOPAG 08/2018 - CS		2.319,04	0,00
	121020204P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	2.319,04
			ENC 009 - PIS				
2106010002	Provisão INSS s/ 13°	Sálario	0012	FOPAG 08/2018 - CS		2.301,39	0,00
		ENC 017 - BAIXA DE INSS S					
		OBRE 13°					
6102030001	INSS		0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	2.301,39
	121020204P		ENC 017 - BAIXA DE INSS S				
			OBRE 13°				
6102030001	INSS		0012	FOPAG 08/2018 - CS		2.247,88	0,00
	121070401P		ENC 067 - INSS 13°				
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	2.247,88
			ENC 067 - INSS 13°				
2106010002	Provisão INSS s/ 13°	Sálario	0012	FOPAG 08/2018 - CS		2.247,88	0,00
		ENC 017 - BAIXA DE INSS S					
		OBRE 13°					
6102030001	INSS		0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	2.247,88
	121070401P		ENC 017 - BAIXA DE INSS S				
			OBRE 13°				
6102030001	INSS		0012	FOPAG 08/2018 - CS		2.227,80	0,00
	122200601P		ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	2.227,80
			ENC 064 - INSS				
6102030001	INSS		0012	FOPAG 08/2018 - CS		2.207,19	0,00
	123301616P		ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	2.207,19
			ENC 064 - INSS				

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 08/2018 - CS	2.197,13	0,00
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	2.197,13
6201010006	Férias 123301101P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	2.184,55	0,00
2106020001	Provisão de Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	2.184,55
6102010006	Férias 121089901P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	2.085,82	0,00
2106020001	Provisão de Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	2.085,82
6201030001	INSS 123300601E		ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	2.040,45	0,00
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	2.040,45
6201030004	FGTS 123300201P		ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	2.021,88	0,00
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	2.021,88
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	1.976,63	0,00
6102030001	INSS 122200801P		ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	1.976,63
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias 121020204P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	1.975,95	0,00
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	1.975,95
6201010006	Férias 122209906P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	1.974,12	0,00
2106020001	Provisão de Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	1.974,12
6201010007	13º Salário 123300201P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0012	FOPAG 08/2018 - CS	1.892,35	0,00
2106010001	Provisão 13º Sálario		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	1.892,35
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	1.865,01	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 123301101P		ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	1.865,01
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	2.142,97	0,00
6102030004	FGTS 121020204P		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	2.142,97
6102030004	FGTS 121089901P		ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	1.782,03	0,00
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	1.782,03
6102030004	FGTS 122200801P		ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	1.778,97	0,00
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	1.778,97
6201010006	Férias 122201101P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	1.775,91	0,00
2106020001	Provisão de Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	1.775,91
6102010007	13º Salário 122200801P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0012	FOPAG 08/2018 - CS	1.763,71	0,00
2106010001	Provisão 13º Salário		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	1.763,71
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	1.726,66	0,00
6102030001	INSS 122200403E		ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	1.726,66
6102010007	13º Salário 121089901P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0012	FOPAG 08/2018 - CS	1.722,86	0,00
2106010001	Provisão 13º Salário		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	1.722,86
6102030001	INSS 123301102E		ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	1.682,30	0,00
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	1.682,30
6201010007	13º Salário 123301101P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0012	FOPAG 08/2018 - CS	1.680,63	0,00
2106010001	Provisão 13º Salário		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	1.680,63

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102030004	FGTS 121070401P		ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	1.675,31	0,00
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	1.675,31
6201030001	INSS 123301106P		ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	1.663,23	0,00
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	1.663,23
6201030004	FGTS 123301101P		ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	1.649,15	0,00
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	1.649,15
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário 121020204P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 08/2018 - CS	1.598,20	0,00
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	1.598,20
6201030001	INSS 123300801P		ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	1.587,17	0,00
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	1.587,17
6201010007	13º Salário 122209906P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0012	FOPAG 08/2018 - CS	1.525,75	0,00
2106010001	Provisão 13º Salário		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	1.525,75
6201010006	Férias 123300101P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	1.521,78	0,00
2106020001	Provisão de Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	1.521,78
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	1.477,10	0,00
6201030001	INSS 123300401E		ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	1.477,10
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias 121070401P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	1.458,30	0,00
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	1.458,30
6201030004	FGTS 122209906P		ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	1.425,07	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	ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	1.425,07	
6201030001	INSS 123300701E	ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	1.408,85	0,00	
2105010001	INSS a Recolher	ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	1.408,85	
6201010007	13º Salário 122201101P	ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0012	FOPAG 08/2018 - CS	1.365,41	0,00	
2106010001	Provisão 13º Sálario	ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	1.365,41	
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias 122200702P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	1.274,52	0,00	
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	1.274,52	
6201030004	FGTS 122201101P	ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	1.265,44	0,00	
2105020001	FGTS a Recolher	ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	1.265,44	
6201010007	13º Salário 123300101P	ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0012	FOPAG 08/2018 - CS	1.176,88	0,00	
2106010001	Provisão 13º Sálario	ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	1.176,88	
6102010006	Férias 123300202P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	1.162,08	0,00	
2106020001	Provisão de Férias	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	1.162,08	
6102010006	Férias 121070404P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	1.137,71	0,00	
2106020001	Provisão de Férias	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	1.137,71	
6201010006	Férias 123301003P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	1.118,78	0,00	
2106020001	Provisão de Férias	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	1.118,78	
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 121070401P	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 08/2018 - CS	1.103,87	0,00	
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Sálario	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	1.103,87	

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 08/2018 - CS		1.102,83	0,00
	122209904E		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	1.102,83
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6201030004	FGTS		0012	FOPAG 08/2018 - CS		1.098,90	0,00
	123300101P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	1.098,90
			ENC 003 - FGTS				
6201030001	INSS		0012	FOPAG 08/2018 - CS		1.032,37	0,00
	123300802P		ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	1.032,37
			ENC 064 - INSS				
6102010006	Férias		0012	FOPAG 08/2018 - CS		1.008,15	0,00
	122200403E		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	1.008,15
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6102010007	13º Salário		0012	FOPAG 08/2018 - CS		909,54	0,00
	121070404P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	909,54
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
6102010007	13º Salário		0012	FOPAG 08/2018 - CS		903,76	0,00
	123300202P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	903,76
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
6102030001	INSS		0012	FOPAG 08/2018 - CS		900,09	0,00
	123301301P		ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	900,09
			ENC 064 - INSS				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0012	FOPAG 08/2018 - CS		895,40	0,00
	122200702P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	895,40
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0012	FOPAG 08/2018 - CS		873,76	0,00
			ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				
6201030004	FGTS		0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	873,76
	123300201P		ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				
6102030004	FGTS		0012	FOPAG 08/2018 - CS		858,12	0,00
	122200403E		ENC 003 - FGTS				

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 08/2018 - CS		0,00	858,12
			ENC 003 - FGTS				
6102010006	Férias		0012	FOPAG 08/2018 - CS		856,55	0,00
	122209919P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	856,55
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias		0012	FOPAG 08/2018 - CS		847,27	0,00
	123300201P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	847,27
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0012	FOPAG 08/2018 - CS		845,95	0,00
	122200801P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	845,95
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
6102010007	13º Salário		0012	FOPAG 08/2018 - CS		842,68	0,00
	122209904E		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	842,68
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
6102030004	FGTS		0012	FOPAG 08/2018 - CS		836,70	0,00
	123300202P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	836,70
			ENC 003 - FGTS				
6102030004	FGTS		0012	FOPAG 08/2018 - CS		833,51	0,00
	121070404P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	833,51
			ENC 003 - FGTS				
6201010006	Férias		0012	FOPAG 08/2018 - CS		832,61	0,00
	123300601E		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	832,61
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0012	FOPAG 08/2018 - CS		820,89	0,00
			ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				
6102030004	FGTS		0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	820,89
	121089901P		ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				
6102010006	Férias		0012	FOPAG 08/2018 - CS		816,76	0,00
	122209901E		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	816,76
			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				
6102030004	FGTS 122209904E		ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	795,76	0,00
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	795,76
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	788,28	0,00
6102030001	INSS 123301201P		ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	788,28
6102010007	13º Salário 122200403E		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0012	FOPAG 08/2018 - CS	778,99	0,00
2106010001	Provisão 13º Sálario		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	778,99
6201010007	13º Salário 123301003P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0012	FOPAG 08/2018 - CS	771,46	0,00
2106010001	Provisão 13º Sálario		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	771,46
6102010006	Férias 122200601P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	754,19	0,00
2106020001	Provisão de Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	754,19
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias 123301101P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	738,38	0,00
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	738,38
6201030004	FGTS 123301003P		ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	727,39	0,00
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	727,39
6201010006	Férias 123300401E		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	726,96	0,00
2106020001	Provisão de Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	726,96
6102010006	Férias 123301616P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	725,54	0,00
2106020001	Provisão de Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	725,54
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias 121089901P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	705,00	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 08/2018 - CS		0,00	705,00
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias		0012	FOPAG 08/2018 - CS		667,25	0,00
	122209906P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	667,25
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
6102010007	13º Salário		0012	FOPAG 08/2018 - CS		662,27	0,00
	122209919P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	662,27
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0012	FOPAG 08/2018 - CS		650,28	0,00
			ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				
6102030004	FGTS		0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	650,28
	121070401P		ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				
6102010007	13º Salário		0012	FOPAG 08/2018 - CS		649,15	0,00
	122209901E		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	649,15
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
6102010006	Férias		0012	FOPAG 08/2018 - CS		643,14	0,00
	123301201P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	643,14
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6201010007	13º Salário		0012	FOPAG 08/2018 - CS		642,89	0,00
	123300601E		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	642,89
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0012	FOPAG 08/2018 - CS		639,61	0,00
	123300201P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	639,61
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
6201030004	FGTS		0012	FOPAG 08/2018 - CS		617,82	0,00
	123300401E		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	617,82
			ENC 003 - FGTS				
6201030001	INSS		0012	FOPAG 08/2018 - CS		604,35	0,00
	122209907E		ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	604,35
			ENC 064 - INSS				

Data	N° Doc.	Referência					
N° Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102030004	FGTS 122209919P		ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	603,46	0,00
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	603,46
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias 122201101P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	600,27	0,00
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	600,27
6102030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário 122200801P		ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO	0012	FOPAG 08/2018 - CS	596,12	0,00
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Salário		ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	596,12
6102030001	INSS 122209918P		ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	594,84	0,00
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	594,84
6102030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário 121089901P		ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO	0012	FOPAG 08/2018 - CS	582,31	0,00
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Salário		ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	582,31
6102030004	FGTS 122209901E		ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	578,92	0,00
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	578,92
6102010007	13° Salário 122200601P		ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO	0012	FOPAG 08/2018 - CS	570,74	0,00
2106010001	Provisão 13° Salário		ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	570,74
6201030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário 123301101P		ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO	0012	FOPAG 08/2018 - CS	568,06	0,00
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Salário		ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	568,06
6102010007	13° Salário 123301616P		ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO	0012	FOPAG 08/2018 - CS	563,84	0,00
2106010001	Provisão 13° Salário		ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	563,84
6102010006	Férias 123301102E		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	551,66	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 08/2018 - CS		0,00	551,66	
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
6201010007	13º Salário	0012	FOPAG 08/2018 - CS		546,26	0,00	
123300401E		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					
2106010001	Provisão 13º Salário	0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	546,26	
		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 08/2018 - CS		544,71	0,00	
		ENC 018 - BAIXA DE FGTS S					
		OBRE 13º					
6102030004	FGTS	0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	544,71	
121020204P		ENC 018 - BAIXA DE FGTS S					
		OBRE 13º					
6102030001	INSS	0012	FOPAG 08/2018 - CS		543,96	0,00	
122200908P		ENC 064 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher	0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	543,96	
		ENC 064 - INSS					
6201030001	INSS	0012	FOPAG 08/2018 - CS		543,96	0,00	
123300103P		ENC 064 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher	0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	543,96	
		ENC 064 - INSS					
6201010006	Férias	0012	FOPAG 08/2018 - CS		536,86	0,00	
123301106P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020001	Provisão de Férias	0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	536,86	
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 08/2018 - CS		532,04	0,00	
		ENC 018 - BAIXA DE FGTS S					
		OBRE 13º					
6102030004	FGTS	0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	532,04	
121070401P		ENC 018 - BAIXA DE FGTS S					
		OBRE 13º					
6102030004	FGTS	0012	FOPAG 08/2018 - CS		527,29	0,00	
122200601P		ENC 003 - FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher	0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	527,29	
		ENC 003 - FGTS					
6102030004	FGTS	0012	FOPAG 08/2018 - CS		522,41	0,00	
123301616P		ENC 003 - FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher	0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	522,41	
		ENC 003 - FGTS					
6102030004	FGTS	0012	FOPAG 08/2018 - CS		520,04	0,00	
123301201P		ENC 003 - FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher	0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	520,04	
		ENC 003 - FGTS					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102010007	13º Salário		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR	0012	FOPAG 08/2018 - CS	516,15	0,00
	123301201P		IO				
2106010001	Provisão 13º Salário		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	516,15
			IO				
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		ENC 066 - INSS PROV. 13º	0012	FOPAG 08/2018 - CS	515,71	0,00
	122209906P		SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		ENC 066 - INSS PROV. 13º	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	515,71
			SALÁRIO				
6201010006	Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	514,91	0,00
	123300801P						
2106020001	Provisão de Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	514,91
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI	0012	FOPAG 08/2018 - CS	514,36	0,00
	123300101P		AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	514,36
			AS				
6201030004	FGTS		ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	482,95	0,00
	123300601E						
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	482,95
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S	0012	FOPAG 08/2018 - CS	467,84	0,00
			OBRE FÉRIAS				
6102030004	FGTS		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	467,84
	122200801P		OBRE FÉRIAS				
6201010006	Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	462,39	0,00
	123300701E						
2106020001	Provisão de Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	462,39
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		ENC 066 - INSS PROV. 13º	0012	FOPAG 08/2018 - CS	461,51	0,00
	122201101P		SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		ENC 066 - INSS PROV. 13º	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	461,51
			SALÁRIO				
6102010007	13º Salário		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR	0012	FOPAG 08/2018 - CS	442,30	0,00
	123301102E		IO				
2106010001	Provisão 13º Salário		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	442,30
			IO				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S	0012	FOPAG 08/2018 - CS	441,42	0,00
			OBRE FÉRIAS				

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 08/2018 - CS		0,00	441,42
	123301101P		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S				
			OBRE FÉRIAS				
6102030007	PIS		0012	FOPAG 08/2018 - CS		431,59	0,00
	121070401P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	431,59
			ENC 009 - PIS				
6201010007	13º Salário		0012	FOPAG 08/2018 - CS		423,84	0,00
	123301106P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
			IO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	423,84
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
			IO				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0012	FOPAG 08/2018 - CS		408,68	0,00
			ENC 015 - BAIXA DE FGTS S				
			OBRE FÉRIAS				
6102030004	FGTS		0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	408,68
	122200403E		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S				
			OBRE FÉRIAS				
6201010007	13º Salário		0012	FOPAG 08/2018 - CS		405,92	0,00
	123300801P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
			IO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	405,92
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
			IO				
6102030004	FGTS		0012	FOPAG 08/2018 - CS		398,18	0,00
	123301102E		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	398,18
			ENC 003 - FGTS				
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0012	FOPAG 08/2018 - CS		397,79	0,00
	123300101P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	397,79
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
6201030004	FGTS		0012	FOPAG 08/2018 - CS		393,66	0,00
	123301106P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	393,66
			ENC 003 - FGTS				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0012	FOPAG 08/2018 - CS		392,78	0,00
	123300202P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	392,78
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
			AS				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0012	FOPAG 08/2018 - CS		384,54	0,00
	121070404P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
			AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	384,54
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
			AS				

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 123301003P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	378,15	0,00
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	378,15
6201030004	FGTS 123300801P		ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	375,66	0,00
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	375,66
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias 122209904E		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	372,76	0,00
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	372,76
6201010007	13º Salário 123300701E		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0012	FOPAG 08/2018 - CS	361,12	0,00
2106010001	Provisão 13º Sálario		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	361,12
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	349,61	0,00
6201030004	FGTS 123300401E		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	349,61
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias 121070401P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	345,15	0,00
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	345,15
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias 122200403E		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	340,75	0,00
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	340,75
6201030004	FGTS 123300701E		ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	333,46	0,00
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	333,46
6201010006	Férias 123300802P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	332,62	0,00
2106020001	Provisão de Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	332,62
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 121070404P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 08/2018 - CS	307,42	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 08/2018 - CS	0,00	307,42	
		ENC 066 - INSS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
6102030007	PIS		0012	FOPAG 08/2018 - CS	307,00	0,00	
	122200702P	ENC 009 - PIS					
2107020001	PIS a Recolher		0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	307,00	
		ENC 009 - PIS					
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º	Salário	0012	FOPAG 08/2018 - CS	305,47	0,00	
	123300202P	ENC 066 - INSS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
2106010002	Provisão INSS s/ 13º	Salário	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	305,47	
		ENC 066 - INSS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0012	FOPAG 08/2018 - CS	301,66	0,00	
	122200702P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI					
		AS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	301,66	
		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI					
		AS					
6102010006	Férias		0012	FOPAG 08/2018 - CS	295,35	0,00	
	123301301P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020001	Provisão de Férias		0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	295,35	
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0012	FOPAG 08/2018 - CS	289,51	0,00	
	122209919P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI					
		AS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	289,51	
		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI					
		AS					
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º	Salário	0012	FOPAG 08/2018 - CS	284,83	0,00	
	122209904E	ENC 066 - INSS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
2106010002	Provisão INSS s/ 13º	Salário	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	284,83	
		ENC 066 - INSS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias		0012	FOPAG 08/2018 - CS	281,42	0,00	
	123300601E	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI					
		AS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	281,42	
		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI					
		AS					
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0012	FOPAG 08/2018 - CS	276,06	0,00	
	122209901E	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI					
		AS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	276,06	
		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI					
		AS					
6201010007	13º Salário		0012	FOPAG 08/2018 - CS	268,29	0,00	
	123300802P	ENC 006 - PROV. 13º SALÁR					
		IO					
2106010001	Provisão 13º Salário		0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	268,29	
		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				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 08/2018 - CS		263,30	0,00	
	122200403E	ENC 066 - INSS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	263,30	
		ENC 066 - INSS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 08/2018 - CS		261,27	0,00	
	121070401P	ENC 008 - FGTS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	261,27	
		ENC 008 - FGTS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 08/2018 - CS		260,75	0,00	
	123301003P	ENC 066 - INSS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	260,75	
		ENC 066 - INSS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 08/2018 - CS		254,91	0,00	
	122200601P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI					
		AS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	254,91	
		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI					
		AS					
6201030007	PIS	0012	FOPAG 08/2018 - CS		252,74	0,00	
	123300201P	ENC 009 - PIS					
2107020001	PIS a Recolher	0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	252,74	
		ENC 009 - PIS					
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 08/2018 - CS		247,00	0,00	
	121020204P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA					
		S					
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	247,00	
		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA					
		S					
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 08/2018 - CS		245,71	0,00	
	123300401E	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI					
		AS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	245,71	
		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI					
		AS					
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 08/2018 - CS		245,23	0,00	
	123301616P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI					
		AS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	245,23	
		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI					
		AS					
6201030004	FGTS	0012	FOPAG 08/2018 - CS		244,35	0,00	
	123300802P	ENC 003 - FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher	0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	244,35	
		ENC 003 - FGTS					
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0012	FOPAG 08/2018 - CS		267,88	0,00	
		ENC 016 - BAIXA DE PIS SO					
		BRE FÉRIAS					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102030007	PIS		0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	267,88
	121020204P		ENC 016 - BAIXA DE PIS SO BRE FÉRIAS				
6201030007	PIS		0012	FOPAG 08/2018 - CS		224,14	0,00
	123301101P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	224,14
			ENC 009 - PIS				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0012	FOPAG 08/2018 - CS		223,84	0,00
	122209919P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	223,84
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
6102030007	PIS		0012	FOPAG 08/2018 - CS		222,76	0,00
	121089901P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	222,76
			ENC 009 - PIS				
6102030007	PIS		0012	FOPAG 08/2018 - CS		222,38	0,00
	122200801P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	222,38
			ENC 009 - PIS				
6102010007	13º Salário		0012	FOPAG 08/2018 - CS		222,01	0,00
	123301301P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	222,01
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0012	FOPAG 08/2018 - CS		219,41	0,00
	122209901E		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	219,41
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0012	FOPAG 08/2018 - CS		217,38	0,00
	123301201P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	217,38
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS				
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0012	FOPAG 08/2018 - CS		217,30	0,00
	123300601E		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	217,30
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
6102030004	FGTS		0012	FOPAG 08/2018 - CS		213,04	0,00
	123301301P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	213,04
			ENC 003 - FGTS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 08/2018 - CS		211,93	0,00	
	122200702P	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	211,93	
		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 08/2018 - CS		200,54	0,00	
	123300201P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	200,54	
		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 08/2018 - CS		200,23	0,00	
	122200801P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	200,23	
		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 08/2018 - CS		199,74	0,00	
	121020204P	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	199,74	
		ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					
6201010006	Férias	0012	FOPAG 08/2018 - CS		196,24	0,00	
	122209907E	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020001	Provisão de Férias	0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	196,24	
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
6102010006	Férias	0012	FOPAG 08/2018 - CS		195,55	0,00	
	122209918P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020001	Provisão de Férias	0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	195,55	
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 08/2018 - CS		192,91	0,00	
	122200601P	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	192,91	
		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 08/2018 - CS		190,58	0,00	
	123301616P	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	190,58	
		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0012	FOPAG 08/2018 - CS		186,58	0,00	
		ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS					
6102030004	FGTS	0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	186,58	
	123301201P	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS					
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 08/2018 - CS		186,46	0,00	
	123301102E	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					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	186,46	
	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS						
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 08/2018 - CS		184,64	0,00	
123300401E	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO						
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Sálario	0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	184,64	
	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO						
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 08/2018 - CS		181,46	0,00	
123301106P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS						
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	181,46	
	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS						
6102010006	Férias	0012	FOPAG 08/2018 - CS		178,28	0,00	
122200908P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS						
2106020001	Provisão de Férias	0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	178,28	
	ENC 012 - PROV. FÉRIAS						
6201010006	Férias	0012	FOPAG 08/2018 - CS		178,28	0,00	
123300103P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS						
2106020001	Provisão de Férias	0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	178,28	
	ENC 012 - PROV. FÉRIAS						
6201030007	PIS	0012	FOPAG 08/2018 - CS		178,13	0,00	
122209906P	ENC 009 - PIS						
2107020001	PIS a Recolher	0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	178,13	
	ENC 009 - PIS						
6102010006	Férias	0012	FOPAG 08/2018 - CS		177,34	0,00	
122201103P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS						
2106020001	Provisão de Férias	0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	177,34	
	ENC 012 - PROV. FÉRIAS						
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 08/2018 - CS		174,76	0,00	
123301101P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS						
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	174,76	
	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS						
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 08/2018 - CS		174,46	0,00	
123301201P	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO						
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Sálario	0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	174,46	
	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO						
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 08/2018 - CS		174,04	0,00	
123300801P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS						
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	174,04	
	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			
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias 121089901P		0012	FOPAG 08/2018 - CS		166,87	0,00
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	166,87
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS				
6201010007	13º Salário 122209907E		0012	FOPAG 08/2018 - CS		162,77	0,00
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO				
2106010001	Provisão 13º Sálario		0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	162,77
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO				
6102010007	13º Salário 122209918P		0012	FOPAG 08/2018 - CS		160,42	0,00
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO				
2106010001	Provisão 13º Sálario		0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	160,42
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO				
6201030007	PIS 122201101P		0012	FOPAG 08/2018 - CS		158,19	0,00
			ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	158,19
			ENC 009 - PIS				
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias 122209906P		0012	FOPAG 08/2018 - CS		157,94	0,00
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	157,94
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS				
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias 123300701E		0012	FOPAG 08/2018 - CS		156,29	0,00
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	156,29
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS				
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário 123300201P		0012	FOPAG 08/2018 - CS		151,39	0,00
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Sálario		0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	151,39
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 123301102E		0012	FOPAG 08/2018 - CS		149,50	0,00
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Sálario		0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	149,50
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
6102010007	13º Salário 122200908P		0012	FOPAG 08/2018 - CS		147,88	0,00
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO				
2106010001	Provisão 13º Sálario		0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	147,88
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO				
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 123301106P		0012	FOPAG 08/2018 - CS		143,26	0,00
			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					
2106010002	Provisão INSS s/ 13º	Sálario	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	143,26		
		ENC 066 - INSS PROV. 13º						
		SALÁRIO						
6201030004	FGTS		0012	FOPAG 08/2018 - CS	143,04	0,00		
	122209907E	ENC 003 - FGTS						
2105020001	FGTS a Recolher		0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	143,04		
		ENC 003 - FGTS						
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0012	FOPAG 08/2018 - CS	142,07	0,00		
	122201101P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI						
		AS						
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	142,07		
		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI						
		AS						
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0012	FOPAG 08/2018 - CS	141,10	0,00		
	122200801P	ENC 008 - FGTS PROV. 13º						
		SALÁRIO						
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º	Sálario	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	141,10		
		ENC 008 - FGTS PROV. 13º						
		SALÁRIO						
6102030004	FGTS		0012	FOPAG 08/2018 - CS	140,79	0,00		
	122209918P	ENC 003 - FGTS						
2105020001	FGTS a Recolher		0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	140,79		
		ENC 003 - FGTS						
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0012	FOPAG 08/2018 - CS	125,37	0,00		
	121089901P	ENC 008 - FGTS PROV. 13º						
		SALÁRIO						
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º	Sálario	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	125,37		
		ENC 008 - FGTS PROV. 13º						
		SALÁRIO						
6201030007	PIS		0012	FOPAG 08/2018 - CS	137,36	0,00		
	123300101P	ENC 009 - PIS						
2107020001	PIS a Recolher		0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	137,36		
		ENC 009 - PIS						
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0012	FOPAG 08/2018 - CS	137,20	0,00		
	123300801P	ENC 066 - INSS PROV. 13º						
		SALÁRIO						
2106010002	Provisão INSS s/ 13º	Sálario	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	137,20		
		ENC 066 - INSS PROV. 13º						
		SALÁRIO						
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0012	FOPAG 08/2018 - CS	134,45	0,00		
	123301101P	ENC 008 - FGTS PROV. 13º						
		SALÁRIO						
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º	Sálario	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	134,45		
		ENC 008 - FGTS PROV. 13º						
		SALÁRIO						
6201010007	13º Salário		0012	FOPAG 08/2018 - CS	134,11	0,00		
	123300103P	ENC 006 - PROV. 13º SALÁR						
		IO						
2106010001	Provisão 13º Salário		0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	134,11		
		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				
6102030004	FGTS 122200908P		ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	128,75	0,00
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	128,75
6201030004	FGTS 123300103P		ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	128,75	0,00
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	128,75
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 123300701E		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 08/2018 - CS	122,06	0,00
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	122,06
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário 122209906P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 08/2018 - CS	122,06	0,00
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	122,06
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias 123300101P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	121,75	0,00
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	121,75
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias 123300802P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	112,43	0,00
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	112,43
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário 122201101P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 08/2018 - CS	109,23	0,00
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	109,23
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		ENC 016 - BAIXA DE PIS SO BRE FÉRIAS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	109,22	0,00
6201030007	PIS 123300201P		ENC 016 - BAIXA DE PIS SO BRE FÉRIAS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	109,22
6102030007	PIS 122200403E		ENC 009 - PIS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	107,26	0,00
2107020001	PIS a Recolher		ENC 009 - PIS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	107,26
6102030007	PIS 123300202P		ENC 009 - PIS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	104,59	0,00

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2107020001	PIS a Recolher		0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	104,59
			ENC 009 - PIS				
6102030007	PIS		0012	FOPAG 08/2018 - CS		104,20	0,00
	121070404P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	104,20
			ENC 009 - PIS				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0012	FOPAG 08/2018 - CS		102,61	0,00
			ENC 016 - BAIXA DE PIS SO BRE FÉRIAS				
6102030007	PIS		0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	102,61
	121089901P		ENC 016 - BAIXA DE PIS SO BRE FÉRIAS				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0012	FOPAG 08/2018 - CS		99,83	0,00
	123301301P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	99,83
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS				
6102030007	PIS		0012	FOPAG 08/2018 - CS		99,47	0,00
	122209904E		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	99,47
			ENC 009 - PIS				
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0012	FOPAG 08/2018 - CS		94,15	0,00
	123300101P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	94,15
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0012	FOPAG 08/2018 - CS		92,96	0,00
	123300202P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	92,96
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0012	FOPAG 08/2018 - CS		91,02	0,00
	121070404P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	91,02
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS				
6201030007	PIS		0012	FOPAG 08/2018 - CS		90,92	0,00
	123301003P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	90,92
			ENC 009 - PIS				
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0012	FOPAG 08/2018 - CS		90,68	0,00
	123300802P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	90,68
			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				
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias 123301003P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	89,50	0,00
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	89,50
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias 122209904E		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	88,22	0,00
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	88,22
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		ENC 016 - BAIXA DE PIS SO BRE FÉRIAS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	81,28	0,00
6102030007	PIS 121070401P		ENC 016 - BAIXA DE PIS SO BRE FÉRIAS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	81,28
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias 122200403E		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	80,65	0,00
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	80,65
6201030007	PIS 123300401E		ENC 009 - PIS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	77,23	0,00
2107020001	PIS a Recolher		ENC 009 - PIS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	77,23
6102030007	PIS 122209919P		ENC 009 - PIS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	75,43	0,00
2107020001	PIS a Recolher		ENC 009 - PIS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	75,43
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 123301301P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 08/2018 - CS	75,04	0,00
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	75,04
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário 121070404P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 08/2018 - CS	72,77	0,00
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	72,77
6102030007	PIS 122209901E		ENC 009 - PIS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	72,36	0,00
2107020001	PIS a Recolher		ENC 009 - PIS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	72,36
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário 123300202P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 08/2018 - CS	72,30	0,00

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	72,30	
	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO						
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 08/2018 - CS		68,53	0,00	
122209919P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS						
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	68,53	
	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 08/2018 - CS		68,09	0,00	
	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE BRE 13º						
6102030007	PIS	0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	68,09	
121020204P	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE BRE 13º						
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 08/2018 - CS		67,41	0,00	
122209904E	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO						
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	67,41	
	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO						
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 08/2018 - CS		66,61	0,00	
123300601E	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS						
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	66,61	
	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 08/2018 - CS		66,51	0,00	
	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE BRE 13º						
6102030007	PIS	0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	66,51	
121070401P	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE BRE 13º						
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 08/2018 - CS		66,33	0,00	
122209907E	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS						
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	66,33	
	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS						
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 08/2018 - CS		66,10	0,00	
122209918P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS						
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	66,10	
	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS						
6102030007	PIS	0012	FOPAG 08/2018 - CS		65,91	0,00	
122200601P	ENC 009 - PIS						
2107020001	PIS a Recolher	0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	65,91	
	ENC 009 - PIS						
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 08/2018 - CS		65,34	0,00	
122209901E	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS						
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	65,34	
	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				
6102030007	PIS 123301616P		ENC 009 - PIS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	65,30	0,00
2107020001	PIS a Recolher		ENC 009 - PIS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	65,30
6102030007	PIS 123301201P		ENC 009 - PIS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	65,00	0,00
2107020001	PIS a Recolher		ENC 009 - PIS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	65,00
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário 122200403E		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 08/2018 - CS	62,33	0,00
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	62,33
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário 123301003P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 08/2018 - CS	61,72	0,00
6999999999	Conta Transitória		FOPAG 08/2018 - CS		FOPAG 08/2018 - CS	0,00	61,72
31.08.2018	3400000135						
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	61,72
6201030007	PIS 123300601E		ENC 009 - PIS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	60,37	0,00
2107020001	PIS a Recolher		ENC 009 - PIS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	60,37
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias 122200601P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	60,34	0,00
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	60,34
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias 122200908P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	60,26	0,00
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	60,26
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias 123300103P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	60,26	0,00
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	60,26
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias 122201103P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	59,94	0,00
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	59,94

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			AS				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		ENC 016 - BAIXA DE PIS SO BRE FÉRIAS	0012 FOPAG 08/2018 - CS	58,48	0,00	
6102030007	PIS		ENC 016 - BAIXA DE PIS SO BRE FÉRIAS	0012 FOPAG 08/2018 - CS	0,00	58,48	
122200801P							
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI	0012 FOPAG 08/2018 - CS	58,16	0,00	
123300401E							
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI	0012 FOPAG 08/2018 - CS	0,00	58,16	
			AS				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI	0012 FOPAG 08/2018 - CS	58,04	0,00	
123301616P							
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI	0012 FOPAG 08/2018 - CS	0,00	58,04	
			AS				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		ENC 016 - BAIXA DE PIS SO BRE FÉRIAS	0012 FOPAG 08/2018 - CS	55,18	0,00	
6201030007	PIS		ENC 016 - BAIXA DE PIS SO BRE FÉRIAS	0012 FOPAG 08/2018 - CS	0,00	55,18	
123301101P							
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0012 FOPAG 08/2018 - CS	55,02	0,00	
122209907E							
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0012 FOPAG 08/2018 - CS	0,00	55,02	
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0012 FOPAG 08/2018 - CS	54,22	0,00	
122209918P							
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0012 FOPAG 08/2018 - CS	0,00	54,22	
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0012 FOPAG 08/2018 - CS	52,97	0,00	
122209919P							
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0012 FOPAG 08/2018 - CS	0,00	52,97	
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0012 FOPAG 08/2018 - CS	51,93	0,00	
122209901E							
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0012 FOPAG 08/2018 - CS	0,00	51,93	
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI	0012 FOPAG 08/2018 - CS	51,45	0,00	
123301201P							
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI	0012 FOPAG 08/2018 - CS	0,00	51,45	
			AS				
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		ENC 008 - FGTS PROV. 13º	0012 FOPAG 08/2018 - CS	51,43	0,00	
123300601E							

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 08/2018 - CS	0,00	51,43
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		SALÁRIO ENC 016 - BAIXA DE PIS SO BRE FÉRIAS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	51,08	0,00
6102030007	PIS 122200403E		ENC 016 - BAIXA DE PIS SO BRE FÉRIAS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	51,08
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 122200908P		ENC 066 - INSS PROV. 13º	0012	FOPAG 08/2018 - CS	49,98	0,00
2106010002	Provisão INSS s/ 13º		SALÁRIO Sálario ENC 066 - INSS PROV. 13º	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	49,98
6102030007	PIS 123301102E		SALÁRIO ENC 009 - PIS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	49,78	0,00
2107020001	PIS a Recolher		ENC 009 - PIS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	49,78
6201030007	PIS 123301106P		ENC 009 - PIS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	49,21	0,00
2107020001	PIS a Recolher		ENC 009 - PIS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	49,21
6201030007	PIS 123300801P		ENC 009 - PIS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	46,96	0,00
2107020001	PIS a Recolher		ENC 009 - PIS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	46,96
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário 122200601P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º	0012	FOPAG 08/2018 - CS	45,66	0,00
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º		SALÁRIO Sálario ENC 008 - FGTS PROV. 13º	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	45,66
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 123300103P		SALÁRIO ENC 066 - INSS PROV. 13º	0012	FOPAG 08/2018 - CS	45,33	0,00
2106010002	Provisão INSS s/ 13º		SALÁRIO Sálario ENC 066 - INSS PROV. 13º	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	45,33
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário 123301616P		SALÁRIO ENC 008 - FGTS PROV. 13º	0012	FOPAG 08/2018 - CS	45,11	0,00
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º		SALÁRIO Sálario ENC 008 - FGTS PROV. 13º	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	45,11
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias 123301102E		SALÁRIO ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	44,13	0,00
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	44,13

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	AS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 08/2018 - CS	43,70	0,00
123300401E							
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	AS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	43,70
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	AS	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	43,70	0,00
6201030007	PIS	AS	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	43,70
123300401E							
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	AS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	43,15	0,00
121070401P							
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	AS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	43,15
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias	AS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	42,95	0,00
123301106P							
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	AS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	42,95
6201030007	PIS	AS	ENC 009 - PIS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	41,68	0,00
123300701E							
2107020001	PIS a Recolher	AS	ENC 009 - PIS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	41,68
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	AS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 08/2018 - CS	41,29	0,00
123301201P							
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	AS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	41,29
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias	AS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	41,19	0,00
123300801P							
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	AS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	41,19
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	AS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	37,71	0,00
122200702P							
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	AS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	37,71
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias	AS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	36,99	0,00
123300701E							
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	AS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	36,99
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	AS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 08/2018 - CS	35,38	0,00
123301102E							

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 Salarío	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	35,38
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		SALÁRIO	0012	FOPAG 08/2018 - CS	33,91	0,00
123301106P			ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º		SALÁRIO Salarío	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	33,91
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		SALÁRIO	0012	FOPAG 08/2018 - CS	31,21	0,00
121070401P			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º		SALÁRIO Salarío	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	31,21
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		SALÁRIO	0012	FOPAG 08/2018 - CS	32,47	0,00
123300801P			ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º		SALÁRIO Salarío	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	32,47
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
6201030007	PIS		SALÁRIO	0012	FOPAG 08/2018 - CS	30,54	0,00
123300802P			ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher			0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	30,54
			ENC 009 - PIS				
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		SALÁRIO	0012	FOPAG 08/2018 - CS	28,89	0,00
123300701E			ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º		SALÁRIO Salarío	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	28,89
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
6102030007	PIS		SALÁRIO	0012	FOPAG 08/2018 - CS	26,63	0,00
123301301P			ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher			0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	26,63
			ENC 009 - PIS				
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias			0012	FOPAG 08/2018 - CS	26,61	0,00
123300802P			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias			0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	26,61
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário			0012	FOPAG 08/2018 - CS	26,49	0,00
122200702P			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º		SALÁRIO Salarío	0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	26,49
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias			0012	FOPAG 08/2018 - CS	25,06	0,00
123300201P			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias			0012	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	25,06
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias 122200801P	S 0012	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA	FOPAG 08/2018 - CS	25,03	0,00	
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	S 0012	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	25,03	
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias 123301301P	S 0012	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI	FOPAG 08/2018 - CS	23,63	0,00	
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	S 0012	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	23,63	
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	AS 0012	ENC 016 - BAIXA DE PIS SO BRE FÉRIAS	FOPAG 08/2018 - CS	23,32	0,00	
6102030007	PIS 123301201P	AS 0012	ENC 016 - BAIXA DE PIS SO BRE FÉRIAS	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	23,32	
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias 123301101P	S 0012	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA	FOPAG 08/2018 - CS	21,84	0,00	
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	S 0012	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	21,84	
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário 123300802P	S 0012	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	FOPAG 08/2018 - CS	21,46	0,00	
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	S 0012	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	21,46	
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias 121089901P	S 0012	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA	FOPAG 08/2018 - CS	20,86	0,00	
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	S 0012	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	20,86	
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias 122209906P	S 0012	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA	FOPAG 08/2018 - CS	19,74	0,00	
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	S 0012	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	19,74	
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário 123300201P	S 0012	ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO	FOPAG 08/2018 - CS	18,92	0,00	
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	S 0012	ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	18,92	
6201030007	PIS 122209907E	S 0012	ENC 009 - PIS	FOPAG 08/2018 - CS	17,88	0,00	
2107020001	PIS a Recolher	S 0012	ENC 009 - PIS	FOPAG 08/2018 - CS	0,00	17,88	
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias 122201101P	S 0012	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA	FOPAG 08/2018 - CS	17,76	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 08/2018 - CS		0,00	17,76	
		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA					
		S					
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 08/2018 - CS		17,76	0,00	
	123301301P	ENC 008 - FGTS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	17,76	
		ENC 008 - FGTS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 08/2018 - CS		17,65	0,00	
	122200801P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S					
		ALÁRIO					
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	17,65	
		ENC 010 - PIS PROV. 13º S					
		ALÁRIO					
6102030007	PIS	0012	FOPAG 08/2018 - CS		17,60	0,00	
	122209918P	ENC 009 - PIS					
2107020001	PIS a Recolher	0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	17,60	
		ENC 009 - PIS					
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 08/2018 - CS		17,23	0,00	
	121089901P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S					
		ALÁRIO					
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	17,23	
		ENC 010 - PIS PROV. 13º S					
		ALÁRIO					
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 08/2018 - CS		16,80	0,00	
	123301101P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S					
		ALÁRIO					
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	16,80	
		ENC 010 - PIS PROV. 13º S					
		ALÁRIO					
6201030007	PIS	0012	FOPAG 08/2018 - CS		16,09	0,00	
	123300103P	ENC 009 - PIS					
2107020001	PIS a Recolher	0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	16,09	
		ENC 009 - PIS					
6102030007	PIS	0012	FOPAG 08/2018 - CS		16,09	0,00	
	122200908P	ENC 009 - PIS					
2107020001	PIS a Recolher	0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	16,09	
		ENC 009 - PIS					
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 08/2018 - CS		15,70	0,00	
	122209907E	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI					
		AS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	15,70	
		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI					
		AS					
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 08/2018 - CS		15,64	0,00	
	122209918P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI					
		AS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	15,64	
		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 08/2018 - CS		15,26	0,00	
	122209906P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S					
		ALÁRIO					
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	15,26	
		ENC 010 - PIS PROV. 13º S					
		ALÁRIO					
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 08/2018 - CS		15,22	0,00	
	123300101P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA					
		S					
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	15,22	
		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA					
		S					
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 08/2018 - CS		14,26	0,00	
	123300103P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI					
		AS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	14,26	
		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI					
		AS					
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 08/2018 - CS		14,26	0,00	
	122200908P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI					
		AS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	14,26	
		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI					
		AS					
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 08/2018 - CS		14,19	0,00	
	122201103P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI					
		AS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	14,19	
		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI					
		AS					
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 08/2018 - CS		13,65	0,00	
	122201101P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S					
		ALÁRIO					
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	13,65	
		ENC 010 - PIS PROV. 13º S					
		ALÁRIO					
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 08/2018 - CS		13,02	0,00	
	122209907E	ENC 008 - FGTS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	13,02	
		ENC 008 - FGTS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 08/2018 - CS		12,83	0,00	
	122209918P	ENC 008 - FGTS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	12,83	
		ENC 008 - FGTS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 08/2018 - CS		11,83	0,00	
	122200908P	ENC 008 - FGTS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	11,83	
		ENC 008 - FGTS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 08/2018 - CS		11,77	0,00	
	123300101P	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 08/2018 - CS	0,00	11,77	
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias 123300202P		ALÁRIO ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S	0012 FOPAG 08/2018 - CS	11,62	0,00	
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S	0012 FOPAG 08/2018 - CS	0,00	11,62	
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias 121070404P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S	0012 FOPAG 08/2018 - CS	11,38	0,00	
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S	0012 FOPAG 08/2018 - CS	0,00	11,38	
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias 123301003P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S	0012 FOPAG 08/2018 - CS	11,19	0,00	
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S	0012 FOPAG 08/2018 - CS	0,00	11,19	
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias 122209904E		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S	0012 FOPAG 08/2018 - CS	11,03	0,00	
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S	0012 FOPAG 08/2018 - CS	0,00	11,03	
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário 123300103P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0012 FOPAG 08/2018 - CS	10,73	0,00	
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0012 FOPAG 08/2018 - CS	0,00	10,73	
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias 122200403E		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S	0012 FOPAG 08/2018 - CS	10,08	0,00	
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S	0012 FOPAG 08/2018 - CS	0,00	10,08	
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário 121070404P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S	0012 FOPAG 08/2018 - CS	9,10	0,00	
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		ALÁRIO ENC 010 - PIS PROV. 13º S	0012 FOPAG 08/2018 - CS	0,00	9,10	
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário 123300202P		ALÁRIO ENC 010 - PIS PROV. 13º S	0012 FOPAG 08/2018 - CS	9,04	0,00	
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		ALÁRIO ENC 010 - PIS PROV. 13º S	0012 FOPAG 08/2018 - CS	0,00	9,04	
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias 122209919P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S	0012 FOPAG 08/2018 - CS	8,57	0,00	
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S	0012 FOPAG 08/2018 - CS	0,00	8,57	

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 08/2018 - CS		8,42	0,00	
122209904E	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
	ALÁRIO						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	8,42	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
	ALÁRIO						
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 08/2018 - CS		8,33	0,00	
123300601E	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA						
	S						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	8,33	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA						
	S						
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 08/2018 - CS		8,17	0,00	
122209901E	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA						
	S						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	8,17	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA						
	S						
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 08/2018 - CS		7,79	0,00	
122200403E	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
	ALÁRIO						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	7,79	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
	ALÁRIO						
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 08/2018 - CS		7,71	0,00	
123301003P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
	ALÁRIO						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	7,71	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
	ALÁRIO						
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 08/2018 - CS		7,54	0,00	
122200601P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA						
	S						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	7,54	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA						
	S						
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 08/2018 - CS		7,27	0,00	
123300401E	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA						
	S						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	7,27	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA						
	S						
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 08/2018 - CS		7,26	0,00	
123301616P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA						
	S						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	7,26	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA						
	S						
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 08/2018 - CS		6,63	0,00	
122209919P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
	ALÁRIO						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	6,63	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
	ALÁRIO						
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 08/2018 - CS		6,49	0,00	
122209901E	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 08/2018 - CS	0,00	6,49	
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias 123301201P		ALÁRIO ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S	0012 FOPAG 08/2018 - CS	6,43	0,00	
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S	0012 FOPAG 08/2018 - CS	0,00	6,43	
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário 123300601E		ENC 010 - PIS PROV. 13º S	0012 FOPAG 08/2018 - CS	6,43	0,00	
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		ALÁRIO ENC 010 - PIS PROV. 13º S	0012 FOPAG 08/2018 - CS	0,00	6,43	
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário 122200601P		ALÁRIO ENC 010 - PIS PROV. 13º S	0012 FOPAG 08/2018 - CS	5,71	0,00	
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		ALÁRIO ENC 010 - PIS PROV. 13º S	0012 FOPAG 08/2018 - CS	0,00	5,71	
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário 123301616P		ALÁRIO ENC 010 - PIS PROV. 13º S	0012 FOPAG 08/2018 - CS	5,64	0,00	
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		ALÁRIO ENC 010 - PIS PROV. 13º S	0012 FOPAG 08/2018 - CS	0,00	5,64	
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias 123301102E		ALÁRIO ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S	0012 FOPAG 08/2018 - CS	5,52	0,00	
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S	0012 FOPAG 08/2018 - CS	0,00	5,52	
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário 123300401E		ENC 010 - PIS PROV. 13º S	0012 FOPAG 08/2018 - CS	5,46	0,00	
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		ALÁRIO ENC 010 - PIS PROV. 13º S	0012 FOPAG 08/2018 - CS	0,00	5,46	
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias 123301106P		ALÁRIO ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S	0012 FOPAG 08/2018 - CS	5,37	0,00	
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S	0012 FOPAG 08/2018 - CS	0,00	5,37	
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário 123301201P		ALÁRIO ENC 010 - PIS PROV. 13º S	0012 FOPAG 08/2018 - CS	5,16	0,00	
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		ALÁRIO ENC 010 - PIS PROV. 13º S	0012 FOPAG 08/2018 - CS	0,00	5,16	
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias 123300801P		ALÁRIO ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S	0012 FOPAG 08/2018 - CS	5,15	0,00	
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S	0012 FOPAG 08/2018 - CS	0,00	5,15	

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 123300701E		S ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA	0012 FOPAG 08/2018 - CS	4,62	0,00	
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		S ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA	0012 FOPAG 08/2018 - CS	0,00	4,62	
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário 123301102E		S ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO	0012 FOPAG 08/2018 - CS	4,42	0,00	
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		S ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO	0012 FOPAG 08/2018 - CS	0,00	4,42	
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário 123301106P		S ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO	0012 FOPAG 08/2018 - CS	4,24	0,00	
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		S ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO	0012 FOPAG 08/2018 - CS	0,00	4,24	
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário 123300801P		S ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO	0012 FOPAG 08/2018 - CS	4,06	0,00	
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		S ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO	0012 FOPAG 08/2018 - CS	0,00	4,06	
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário 123300701E		S ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO	0012 FOPAG 08/2018 - CS	3,61	0,00	
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		S ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO	0012 FOPAG 08/2018 - CS	0,00	3,61	
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias 123300802P		S ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA	0012 FOPAG 08/2018 - CS	3,33	0,00	
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		S ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA	0012 FOPAG 08/2018 - CS	0,00	3,33	
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias 123301301P		S ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA	0012 FOPAG 08/2018 - CS	2,95	0,00	
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		S ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA	0012 FOPAG 08/2018 - CS	0,00	2,95	
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário 123300802P		S ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO	0012 FOPAG 08/2018 - CS	2,68	0,00	
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		S ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO	0012 FOPAG 08/2018 - CS	0,00	2,68	
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário 123301301P		S ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO	0012 FOPAG 08/2018 - CS	2,22	0,00	
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		S ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO	0012 FOPAG 08/2018 - CS	0,00	2,22	
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias 122209907E		S ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA	0012 FOPAG 08/2018 - CS	1,96	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 08/2018 - CS		0,00	1,96	
		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA					
		S					
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 08/2018 - CS		1,96	0,00	
	122209918P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA					
		S					
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	1,96	
		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA					
		S					
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 08/2018 - CS		1,78	0,00	
	122200908P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA					
		S					
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	1,78	
		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA					
		S					
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 08/2018 - CS		1,78	0,00	
	123300103P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA					
		S					
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	1,78	
		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA					
		S					
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 08/2018 - CS		1,77	0,00	
	122201103P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA					
		S					
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	1,77	
		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA					
		S					
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 08/2018 - CS		1,63	0,00	
	122209907E	ENC 010 - PIS PROV. 13º S					
		ALÁRIO					
		S					
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	1,63	
		ENC 010 - PIS PROV. 13º S					
		ALÁRIO					
		S					
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 08/2018 - CS		1,60	0,00	
	122209918P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S					
		ALÁRIO					
		S					
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	1,60	
		ENC 010 - PIS PROV. 13º S					
		ALÁRIO					
		S					
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 08/2018 - CS		1,48	0,00	
	122200908P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S					
		ALÁRIO					
		S					
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	1,48	
		ENC 010 - PIS PROV. 13º S					
		ALÁRIO					
		S					
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 08/2018 - CS		1,34	0,00	
	123300103P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S					
		ALÁRIO					
		S					
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 08/2018 - CS		0,00	1,34	
		ENC 010 - PIS PROV. 13º S					
		ALÁRIO					
		S					
6999999999	Conta Transitória		FOPAG 08/2018 - CS		0,00	0,00	
31.08.2018	3800000370	216					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	216	20716	62.011,07	0,00	
	NF. 216 SOLUCOES COMERCIO						
	REF AGOSTO DE 2018						
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0012	216		0,00	64.933,07	
	122201001P	NF. 216 SOLUCOES COMERCIO					
	REF AGOSTO DE 2018						
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher	0012	SOLUCOES COMERCIO		2.922,00	0,00	
	INSS 3º a Recolher - NF 2						
	16 - SOLUCOES COMERCIO E						
31.08.2018	3800000492	PROV. SERVIÇOS					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0012	AGUIA RELOGIOS		0,00	550,00	
	122201001P	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
	TADOS AGUIA RELOGIOS 08/2						
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	AGUIA RELOGIOS		550,00	0,00	
	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES						
	TADOS AGUIA RELOGIOS 08/2						
31.08.2018	3800000493	PROV. SERVIÇOS					
6203030024	Serviços de Consultoria	0012	ARGOS		0,00	11.500,00	
	123300401E	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
	TADOS ARGOS CONSULTORIA						
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	ARGOS		11.500,00	0,00	
	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES						
	TADOS ARGOS CONSULTORIA						
31.08.2018	3800000494	PROV. SERVIÇOS					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0012	BR GAAP		0,00	2.450,00	
	122201001P	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
	TADOS BR GAAP 08/2018						
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	BR GAAP		2.450,00	0,00	
	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES						
	TADOS BR GAAP 08/2018						
31.08.2018	3800000495	PROV. SERVIÇOS					
6203030003	Serviços de Vigilância e Segurança	0012	BURITI SERVIÇOS		0,00	11.190,00	
	122201001P	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
	TADOS BURITI SERVIÇOS 08/						
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	BURITI SERVIÇOS		11.190,00	0,00	
	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES						
	TADOS BURITI SERVIÇOS 08/						
31.08.2018	3800000496	PROV. SERVIÇOS					
6203030027	Serviços Especializados em TI	0012	COMP. E SISTEMAS		0,00	4.450,00	
	123301001P	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
	TADOS COMP. E SISTEMAS 08						
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	COMP. E SISTEMAS		4.450,00	0,00	
	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES						
	TADOS COMP. E SISTEMAS 08						
31.08.2018	3800000497	PROV. SERVIÇOS					
6203030027	Serviços Especializados em TI	0012	COPYSYSTEMS		0,00	1.424,67	
	122201001P	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
	TADOS COPYSYSTEMS 08/2018						
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	COPYSYSTEMS		1.424,67	0,00	
	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES						
	TADOS COPYSYSTEMS 08/2018						
31.08.2018	3800000498	PROV. SERVIÇOS					
6203030021	Serviços Administrativos	0012	ENG COMERCIO		0,00	3.850,00	
	122201001P	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
	TADOS ENG COMERCIO 08/201						
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	ENG COMERCIO		3.850,00	0,00	
	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			TADOS ENG COMERCIO 08/201				
31.08.2018	3800000499	PROV. SERVIÇOS					
6203030004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	0012	LAVEBRAS		0,00	987,14	
	122201001P	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
		TADOS LAVEBRAS 08/2018					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	LAVEBRAS		987,14	0,00	
		PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
		TADOS LAVEBRAS 08/2018					
31.08.2018	3800000500	PROV. SERVIÇOS					
6203030027	Serviços Especializados em TI	0012	MV INFORMATICA		0,00	5.700,00	
	122201001P	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
		TADOS MV INFORMATICA 08/2					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	MV INFORMATICA		5.700,00	0,00	
		PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
		TADOS MV INFORMATICA 08/2					
31.08.2018	3800000501	PROV. SERVIÇOS					
6203030022	Serviços de Transporte	0012	PERFIL LOC.		0,00	19.920,00	
	122201001P	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
		TADOS PERFIL LOCAÇÕES 08/					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	PERFIL LOC.		19.920,00	0,00	
		PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
		TADOS PERFIL LOCAÇÕES 08/					
31.08.2018	3800000502	PROV. SERVIÇOS					
6203030026	Serviços de Contabilidade	0012	TMF BRASIL		0,00	8.015,29	
	123301001P	8PROVISÃO DE SERVIÇOS PRE					
		STADOS TMF BRASIL 08/2018					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	TMF BRASIL		8.015,29	0,00	
		8PROVISÃO DE SERVIÇOS PRE					
		STADOS TMF BRASIL 08/2018					
31.08.2018	3800000507	PROV. SERVIÇOS					
6203030026	Serviços de Contabilidade	0012	TMF BRASIL		0,00	8.015,29	
	123301001P	8PROVISÃO DE SERVIÇOS PRE					
		STADOS TMF BRASIL 08/2018					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	TMF BRASIL		8.015,29	0,00	
		8PROVISÃO DE SERVIÇOS PRE					
		STADOS TMF BRASIL 08/2018					
31.08.2018	3800000509	PROV. SERVIÇOS					
6203030022	Serviços de Transporte	0012	PERFIL LOC.		0,00	19.920,00	
	122201001P	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
		TADOS PERFIL LOCAÇÕES 08/					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	PERFIL LOC.		19.920,00	0,00	
		PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
		TADOS PERFIL LOCAÇÕES 08/					
31.08.2018	3800000510	PROV. SERVIÇOS					
6203030027	Serviços Especializados em TI	0012	MV INFORMATICA		0,00	5.700,00	
	122201001P	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
		TADOS MV INFORMATICA 08/2					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	MV INFORMATICA		5.700,00	0,00	
		PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
		TADOS MV INFORMATICA 08/2					
31.08.2018	3800000513	PROV. SERVIÇOS					
6203030004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	0012	LAVEBRAS		0,00	987,14	
	122201001P	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
		TADOS LAVEBRAS 08/2018					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	LAVEBRAS		987,14	0,00	
		PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
		TADOS LAVEBRAS 08/2018					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
31.08.2018	3800000514	PROV. SERVIÇOS					
6203030021	Serviços Administrativos		0012	ENG COMERCIO		0,00	3.850,00
	122201001P			PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES TADOS ENG COMERCIO 08/201			
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		0012	ENG COMERCIO		3.850,00	0,00
				PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES TADOS ENG COMERCIO 08/201			
31.08.2018	3800000515	PROV. SERVIÇOS					
6203030027	Serviços Especializados em TI		0012	COPYSYSTEMS		0,00	1.424,67
	122201001P			PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES TADOS COPYSYSTEMS 08/2018			
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		0012	COPYSYSTEMS		1.424,67	0,00
				PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES TADOS COPYSYSTEMS 08/2018			
31.08.2018	3800000516	PROV. SERVIÇOS					
6203030027	Serviços Especializados em TI		0012	COMP. E SISTEMAS		0,00	4.450,00
	123301001P			PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES TADOS COMP. E SISTEMAS 08			
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		0012	COMP. E SISTEMAS		4.450,00	0,00
				PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES TADOS COMP. E SISTEMAS 08			
31.08.2018	3800000517	PROV. SERVIÇOS					
6203030003	Serviços de Vigilância e Segurança		0012	BURITI SERVIÇOS		0,00	11.190,00
	122201001P			PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES TADOS BURITI SERVIÇOS 08/			
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		0012	BURITI SERVIÇOS		11.190,00	0,00
				PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES TADOS BURITI SERVIÇOS 08/			
31.08.2018	3800000518	PROV. SERVIÇOS					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral		0012	BR GAAP		0,00	2.450,00
	122201001P			PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES TADOS BR GAAP 08/2018			
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		0012	BR GAAP		2.450,00	0,00
				PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES TADOS BR GAAP 08/2018			
31.08.2018	3800000519	PROV. SERVIÇOS					
6203030024	Serviços de Consultoria		0012	ARGOS		0,00	11.500,00
	123300401E			PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES TADOS ARGOS CONSULTORIA			
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		0012	ARGOS		11.500,00	0,00
				PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES TADOS ARGOS CONSULTORIA			
31.08.2018	3800000520	PROV. SERVIÇOS					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral		0012	AGUIA RELOGIOS		0,00	550,00
	122201001P			PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES TADOS AGUIA RELOGIOS 08/2			
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		0012	AGUIA RELOGIOS		550,00	0,00
				PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES TADOS AGUIA RELOGIOS 08/2			
31.08.2018	3800000521	PROV. SERVIÇOS					
6203030027	Serviços Especializados em TI		0012	MV INFORMATICA		0,00	5.700,00
	122201001P			PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES TADOS MV INFORMATICA 08/2			
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		0012	MV INFORMATICA		5.700,00	0,00
				PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES TADOS MV INFORMATICA 08/2			
31.08.2018	3800000522	PROV. SERVIÇOS					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
6203030022	Serviços de Transporte	0012	PERFIL LOC.		0,00	19.920,00	
	122201001P	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
		TADOS PERFIL LOCAÇÕES 08/					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	PERFIL LOC.		19.920,00	0,00	
		PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
		TADOS PERFIL LOCAÇÕES 08/					
31.08.2018	3800000523	PROV. SERVIÇOS					
6203030026	Serviços de Contabilidade	0012	TMF BRASIL		0,00	8.015,29	
	123301001P	8PROVISÃO DE SERVIÇOS PRE					
		STADOS TMF BRASIL 08/2018					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	TMF BRASIL		8.015,29	0,00	
		8PROVISÃO DE SERVIÇOS PRE					
		STADOS TMF BRASIL 08/2018					
31.08.2018	3800000536	PROV. SERVIÇOS					
6203030026	Serviços de Contabilidade	0012	TMF BRASIL		8.015,29	0,00	
	123301001P	8PROVISÃO DE SERVIÇOS PRE					
		STADOS TMF BRASIL 08/2018					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	TMF BRASIL		0,00	8.015,29	
		8PROVISÃO DE SERVIÇOS PRE					
		STADOS TMF BRASIL 08/2018					
31.08.2018	3800000537	PROV. SERVIÇOS					
6203030022	Serviços de Transporte	0012	PERFIL LOC.		19.920,00	0,00	
	122201001P	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
		TADOS PERFIL LOCAÇÕES 08/					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	PERFIL LOC.		0,00	19.920,00	
		PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
		TADOS PERFIL LOCAÇÕES 08/					
31.08.2018	3800000538	PROV. SERVIÇOS					
6203030027	Serviços Especializados em TI	0012	MV INFORMATICA		5.700,00	0,00	
	122201001P	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
		TADOS MV INFORMATICA 08/2					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	MV INFORMATICA		0,00	5.700,00	
		PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
		TADOS MV INFORMATICA 08/2					
31.08.2018	3800000539	PROV. SERVIÇOS					
6203030027	Serviços Especializados em TI	0012	MV INFORMATICA		0,00	5.700,00	
	122201001P	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
		TADOS MV INFORMATICA 08/2					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	MV INFORMATICA		5.700,00	0,00	
		PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
		TADOS MV INFORMATICA 08/2					
31.08.2018	3800000540	PROV. SERVIÇOS					
6203030026	Serviços de Contabilidade	0012	TMF BRASIL		8.015,29	0,00	
	123301001P	8PROVISÃO DE SERVIÇOS PRE					
		STADOS TMF BRASIL 08/2018					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	TMF BRASIL		0,00	8.015,29	
		8PROVISÃO DE SERVIÇOS PRE					
		STADOS TMF BRASIL 08/2018					
31.08.2018	3800000541	PROV. SERVIÇOS					
6203030022	Serviços de Transporte	0012	PERFIL LOC.		19.920,00	0,00	
	122201001P	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
		TADOS PERFIL LOCAÇÕES 08/					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	PERFIL LOC.		0,00	19.920,00	
		PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
		TADOS PERFIL LOCAÇÕES 08/					
31.08.2018	3800000542	PROV. SERVIÇOS					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
6203020001	Energia Elétrica	0012	CELG		0,00	3.583,75	
123301001P		PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
		TADOS CELG 08/2018					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	CELG		3.583,75	0,00	
		PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
		TADOS CELG 08/2018					
31.08.2018	3800000543	PROV. SERVIÇOS					
6203030002	Serviços de Higienização e Limpeza	0012	META LIMPEZA		0,00	179.980,00	
123301001P		PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
		TADOS META LIMPEZA 08/201					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	META LIMPEZA		179.980,00	0,00	
		PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
		TADOS META LIMPEZA 08/201					
31.08.2018	3800000544	PROV. SERVIÇOS					
6203030002	Serviços de Higienização e Limpeza	0012	META LIMPEZA		0,00	179.980,00	
123301001P		PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
		TADOS META LIMPEZA 08/201					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	META LIMPEZA		179.980,00	0,00	
		PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
		TADOS META LIMPEZA 08/201					
31.08.2018	3800000545	PROV. SERVIÇOS					
6203030002	Serviços de Higienização e Limpeza	0012	META LIMPEZA		179.980,00	0,00	
123301001P		PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
		TADOS META LIMPEZA 08/201					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	META LIMPEZA		0,00	179.980,00	
		PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
		TADOS META LIMPEZA 08/201					
31.08.2018	3800000625	PROV. SERVIÇOS					
6104030005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	0012	ASG		0,00	10.980,00	
122201001P		PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
		TADOS ASG 08/2018					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	ASG		10.980,00	0,00	
		PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
		TADOS ASG 08/2018					
31.08.2018	3800000626	RECLASSIFICAÇÃO					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0012	PROVISÃO		550,00	0,00	
121010101P		PROVISÃO AGUIA RELOGIOS					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	PROVISÃO		0,00	550,00	
		PROVISÃO AGUIA RELOGIOS					
31.08.2018	3800000627	RECLASSIFICAÇÃO					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0012	PROVISÃO		550,00	0,00	
121010101P		PROVISÃO AGUIA RELOGIOS					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	PROVISÃO		0,00	550,00	
		PROVISÃO AGUIA RELOGIOS					
31.08.2018	3800000628	RECLASSIFICAÇÃO					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0012	PROVISÃO		0,00	550,00	
121010101P		PROVISÃO AGUIA RELOGIOS					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	PROVISÃO		550,00	0,00	
		PROVISÃO AGUIA RELOGIOS					
31.08.2018	3800000629	RECLASSIFICAÇÃO					

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 121010101P	0012 PROVISÃO AGUIA RELOGIOS	PROVISÃO		0,00	550,00	
2108010999	Provisão de Serviços Prestados PROVISÃO AGUIA RELOGIOS	0012	PROVISÃO		550,00	0,00	
31.08.2018	3800000632	RECLASSIFICAÇÃO					
2102010001	Fornecedores - Serviços NF 2872 ENG COMERCIO	0012	NF 2872	19097	0,00	3.850,00	
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral 121010101P	0012 NF 2872 ENG COMERCIO	NF 2872		3.850,00	0,00	
31.08.2018	3800000633	RECLASSIFICAÇÃO					
2102010001	Fornecedores - Serviços NF 2872 ENG COMERCIO	0012	NF 2872	19097	0,00	3.850,00	
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral 121010101P	0012 NF 2872 ENG COMERCIO	NF 2872		3.850,00	0,00	
31.08.2018	3800000635	RECLASSIFICAÇÃO					
2102010001	Fornecedores - Serviços NF 108 ARGOS CONSULTORIA	0012	NF 108	20657	0,00	11.500,00	
6203030021	Serviços Administrativos 121010101P	0012 NF 108 ARGOS CONSULTORIA	NF 108		11.500,00	0,00	
31.08.2018	3800000636	RECLASSIFICAÇÃO					
2102010001	Fornecedores - Serviços NF 108 ARGOS CONSULTORIA	0012	NF 108	20657	0,00	11.500,00	
6203030021	Serviços Administrativos 121010101P	0012 NF 108 ARGOS CONSULTORIA	NF 108		11.500,00	0,00	
31.08.2018	3800000637	RECLASSIFICAÇÃO					
6203030026	Serviços de Contabilidade 121010101P	0012 PROVISÃO TMF BRASIL	PROVISÃO		0,00	8.015,29	
2108010999	Provisão de Serviços Prestados PROVISÃO TMF BRASIL	0012	PROVISÃO		8.015,29	0,00	
31.08.2018	3800000638	RECLASSIFICAÇÃO					
6203030027	Serviços Especializados em TI 121010101P	0012 PROVISÃO COMP E SISTEMAS	PROVISÃO		0,00	4.450,00	
2108010999	Provisão de Serviços Prestados PROVISÃO COMP E SISTEMAS	0012	PROVISÃO		4.450,00	0,00	
31.08.2018	3800000639	RECLASSIFICAÇÃO					
6203030027	Serviços Especializados em TI 121010101P	0012 PROVISÃO COMP E SISTEMAS	PROVISÃO		0,00	4.450,00	
2108010999	Provisão de Serviços Prestados PROVISÃO COMP E SISTEMAS	0012	PROVISÃO		4.450,00	0,00	
31.08.2018	3800000640	RECLASSIFICAÇÃO					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6203030027	Serviços Especializados em TI 121010101P		0012	PROVISÃO PROVISÃO COMP E SISTEMAS		0,00	1.424,67
2108010999	Provisão de Serviços Prestados PROVISÃO COMP E SISTEMAS		0012	PROVISÃO		1.424,67	0,00
31.08.2018	3800000641	PROV. SERVIÇOS					
6203030027	Serviços Especializados em TI 122201001P		0012	COPYSYSTEMS PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES TADOS COPYSYSTEMS 08/2018		0,00	1.424,67
2108010999	Provisão de Serviços Prestados PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES TADOS COPYSYSTEMS 08/2018		0012	COPYSYSTEMS		1.424,67	0,00
31.08.2018	3800000642	RECLASSIFICAÇÃO					
6203030027	Serviços Especializados em TI 121010101P		0012	PROVISÃO PROVISÃO MV INFORMATICA		0,00	5.700,00
2108010999	Provisão de Serviços Prestados PROVISÃO MV INFORMATICA		0012	PROVISÃO		5.700,00	0,00
31.08.2018	3800000643	RECLASSIFICAÇÃO					
6203030027	Serviços Especializados em TI 121010101P		0012	PROVISÃO PROVISÃO MV INFORMATICA		0,00	5.700,00
2108010999	Provisão de Serviços Prestados PROVISÃO MV INFORMATICA		0012	PROVISÃO		5.700,00	0,00
31.08.2018	3800000644	RECLASSIFICAÇÃO					
6203030027	Serviços Especializados em TI 121010101P		0012	PROVISÃO PROVISÃO MV INFORMATICA		0,00	5.700,00
2108010999	Provisão de Serviços Prestados PROVISÃO MV INFORMATICA		0012	PROVISÃO		5.700,00	0,00
31.08.2018	3800000645	RECLASSIFICAÇÃO					
6203030027	Serviços Especializados em TI 121010101P		0012	PROVISÃO PROVISÃO SYSDESIGN		0,00	1.700,00
2108010999	Provisão de Serviços Prestados PROVISÃO SYSDESIGN		0012	PROVISÃO		1.700,00	0,00
31.08.2018	3800000646	RECLASSIFICAÇÃO					
6203030027	Serviços Especializados em TI 121010101P		0012	PROVISÃO PROVISÃO SYSDESIGN		0,00	1.700,00
2108010999	Provisão de Serviços Prestados PROVISÃO SYSDESIGN		0012	PROVISÃO		1.700,00	0,00
31.08.2018	3800000647	RECLASSIFICAÇÃO					
6203040015	Chaves e Carimbos 121010101P		0012	PROVISÃO PROVISÃO JOAO BATISTA		0,00	74,00
2108010999	Provisão de Serviços Prestados PROVISÃO JOAO BATISTA		0012	PROVISÃO		74,00	0,00
31.08.2018	3800000648	RECLASSIFICAÇÃO					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6203040015	Chaves e Carimbos		0012	PROVISÃO		0,00	74,00
	121010101P		PROVISÃO JOAO BATISTA				
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		0012	PROVISÃO		74,00	0,00
			PROVISÃO JOAO BATISTA				
31.08.2018	3800000649	RECLASSIFICAÇÃO					
5101010002	Programa Atividades de Saúde		0012	NF 4186		0,00	504.003,43
	121010101P		NF 4186 CENTRO OESTE				
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		0012	NF 4186		504.003,43	0,00
			NF 4186 CENTRO OESTE				
31.08.2018	3800000650	RECLASSIFICAÇÃO					
5101010002	Programa Atividades de Saúde		0012	NF 4186		504.003,43	0,00
	121010101P		NF 4186 CENTRO OESTE				
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		0012	NF 4186		0,00	504.003,43
			NF 4186 CENTRO OESTE				
31.08.2018	3800000665	RECLASSIFICAÇÃO					
2102010001	Fornecedores - Serviços		0012	NF 25966	20469	0,00	179.980,00
			NF 25966 META LIMPEZA				
6203030002	Serviços de Higienização e Limpeza		0012	20180831		179.980,00	0,00
	121010101P						
31.08.2018	3800000666	RECLASSIFICAÇÃO					
2102010001	Fornecedores - Serviços		0012	NF 1626	20566	0,00	10.431,00
			NF 1626 ASG RESIDUOS				
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral		0012	NF 1626		10.431,00	0,00
	121010101P		NF 1626 ASG RESIDUOS				
31.08.2018	3800000668	RECLASSIFICAÇÃO					
6104040014	Serviços Clínicos		0012	20180831		0,00	334.813,00
	121010101P		ajuste provisão				
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		0012	20180831		334.813,00	0,00
			ajuste provisão				
31.08.2018	3800000670	RECLASSIFICAÇÃO					
6104040014	Serviços Clínicos		0012	20180831		121.597,16	0,00
	121010101P		ajuste provisão				
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		0012	20180831		0,00	121.597,16
			ajuste provisão				
31.08.2018	3800000671	RECLASSIFICAÇÃO					
2102010001	Fornecedores - Serviços		0012	NF 25966	20469	179.980,00	0,00
			NF 25966 META LIMPEZA				
6203030002	Serviços de Higienização e Limpeza		0012	20180831		0,00	179.980,00
	121010101P						
31.08.2018	3800000672	RECLASSIFICAÇÃO					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	NF 1626	20566	10.431,00	0,00	
	NF 1626 ASG RESIDUOS						
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0012	NF 1626		0,00	10.431,00	
	121010101P		NF 1626 ASG RESIDUOS				
31.08.2018	3800000684	RECLASSIFICAÇÃO					
6104040014	Serviços Clinicos	0012	20180831		0,00	121.597,16	
	121010101P		ajuste provisão				
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	20180831		121.597,16	0,00	
	ajuste provisão						
31.08.2018	3800000685	RECLASSIFICAÇÃO					
6104040014	Serviços Clinicos	0012	20180831		121.597,16	0,00	
	121010101P		ajuste provisão				
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	20180831		0,00	121.597,16	
	ajuste provisão						
31.08.2018	3800000687	RECLASSIFICAÇÃO					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	NF 1626	20566	0,00	10.431,00	
	NF 1626 ASG RESIDUOS						
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0012	NF 1626		10.431,00	0,00	
	121010101P		NF 1626 ASG RESIDUOS				
31.08.2018	3800000688	RECLASSIFICAÇÃO					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	NF 25966	20469	0,00	179.980,00	
	NF 25966 META LIMPEZA						
6203030002	Serviços de Higienização e Limpeza	0012	20180831		179.980,00	0,00	
	121010101P						
31.08.2018	4100003405	REPASSE 06/2018					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	REPASSE 06/2018		200.000,00	0,00	
	RECEBIMENTO DO REPASSE DO						
	MÊS DE JUNHO/2018						
2199010001	Subvenções Governamentais	0012	REPASSE 06/2018		0,00	200.000,00	
	RECEBIMENTO DO REPASSE DO						
	MÊS DE JUNHO/2018						
31.08.2018	4100003406	DEV. FUNDO FIXO					
1201110010	Hospital de Doenças Tropicais - HDT	0012	DEV. FUNDO FIXO		0,00	307,94	
	RESTITUIÇÃO DE FUNDO FIXO						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	DEV. FUNDO FIXO		307,94	0,00	
	RESTITUIÇÃO DE FUNDO FIXO						
31.08.2018	4100003518						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	EMPRÉSTIMO		3.856,62	0,00	
	EMPRESTIMO RECEBIDO CFE R						
	ELATÓRIO - AGOSTO/2018						
2108010100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	0012	EMPRÉSTIMO		0,00	3.856,62	
	EMPRESTIMO RECEBIDO CFE R						
	ELATÓRIO - AGOSTO/2018						
31.08.2018	4100003519						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0012	EMPRÉSTIMO		4.565,85	0,00
	EMPRESTIMO RECEBIDO CFE R						
	ELATÓRIO - AGOSTO/2018						
2108010100	Medicamentos Recebidos de Terceiros		0012	EMPRÉSTIMO		0,00	4.565,85
	EMPRESTIMO RECEBIDO CFE R						
	ELATÓRIO - AGOSTO/2018						
31.08.2018	4100003520						
2108010100	Medicamentos Recebidos de Terceiros		0012	EMPRÉSTIMO		46.855,73	0,00
	EMPRESTIMO CONCEDIDO CFE						
	RELATÓRIO - AGOSTO/2018						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0012	EMPRÉSTIMO		0,00	46.855,73
	EMPRESTIMO CONCEDIDO CFE						
	RELATÓRIO - AGOSTO/2018						
31.08.2018	4100003521						
6103019999	Ajuste de Inventário e Perdas		0012	CS		616,07	0,00
	123301617P						
	CONSUMO DE MATERIAIS CFE						
	RELATÓRIO DE AGOSTO/2018						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0012	CS		0,00	616,07
	CONSUMO DE MATERIAIS CFE						
	RELATÓRIO DE AGOSTO/2018						
31.08.2018	4100003522						
6103010001	Medicamentos		0012	CS		27.577,51	0,00
	121020204P						
	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE AGOSTO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares		0012	CS		3.531,35	0,00
	121020204P						
	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE AGOSTO/2018						
6103010021	Medicamentos Controlados		0012	CS		256,26	0,00
	121020204P						
	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE AGOSTO/2018						
6103010024	Medicamentos Programas		0012	CS		0,44	0,00
	121020204P						
	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE AGOSTO/2018						
6103010006	Generos Alimentícios		0012	CS		602,62	0,00
	121020204P						
	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE AGOSTO/2018						
6103010001	Medicamentos		0012	CS		73,05	0,00
	121020204P						
	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE AGOSTO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares		0012	CS		3.823,04	0,00
	121020204P						
	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE AGOSTO/2018						
6103010008	Materiais de Manutenção		0012	CS		4.648,98	0,00
	121020204P						
	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE AGOSTO/2018						
6103010009	Materiais de Segurança		0012	CS		3.337,18	0,00
	121020204P						
	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE AGOSTO/2018						
6103010010	Materiais de Higienização e Zel		0012	CS		321,53	0,00
	121020204P						
	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE AGOSTO/2018						
6103010012	Materiais de Expediente		0012	CS		281,48	0,00
	121020204P						
	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE AGOSTO/2018						
6103010001	Medicamentos		0012	CS		23,43	0,00
	121070401P						
	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE AGOSTO/2018						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6103010002	Materiais Hospitalares		0012	CS		311,11	0,00
	121070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010009	Materiais de Segurança		0012	CS		0,30	0,00
	121070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0012	CS		1,75	0,00
	121070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010029	Materiais de Odontologia		0012	CS		2.064,60	0,00
	121070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha		0012	CS		1,14	0,00
	121070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha		0012	CS		12,64	0,00
	121070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0012	CS		45,61	0,00
	121070403P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0012	CS		47,70	0,00
	121089901P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0012	CS		6,42	0,00
	121089901P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0012	CS		63,45	0,00
	121089901P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção		0012	CS		4.533,99	0,00
	121089901P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010009	Materiais de Segurança		0012	CS		0,30	0,00
	121089901P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010010	Materiais de Higienização e Zel		0012	CS		192,92	0,00
	121089901P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0012	CS		16,25	0,00
	121089901P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha		0012	CS		52,66	0,00
	121089901P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0012	CS		1.333,00	0,00
	122200101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0012	CS		62,65	0,00
	122200801P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0012	CS		1.082,08	0,00
	122200907P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0012	CS		53,75	0,00
	122209901E		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6103010002	Materiais Hospitalares		0012	CS		10,87	0,00
	122209904E		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0012	CS		15,91	0,00
	122209904E		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha		0012	CS		27,39	0,00
	122209904E		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010011	Combustíveis e Lubrificantes		0012	CS		400,00	0,00
	122209907E		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0012	CS		3,24	0,00
	122209918P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010028	Materiais Diversos Aplicação Direta		0012	CS		172,98	0,00
	122209918P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0012	CS		0,32	0,00
	123300601E		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0012	CS		5,76	0,00
	123300701E		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0012	CS		11,95	0,00
	123300802P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010005	Materiais de Copa e Cozinha		0012	CS		101,63	0,00
	123301003P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010004	Gases		0012	CS		3.367,80	0,00
	123301003P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0012	CS		476,86	0,00
	123301003P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0012	CS		80,87	0,00
	123301003P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0012	CS		92,88	0,00
	123301003P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0012	CS		14,79	0,00
	123301003P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010009	Materiais de Segurança		0012	CS		686,00	0,00
	123301003P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0012	CS		471,94	0,00
	123301003P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0012	CS		4,35	0,00
	123301101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0012	CS		189,47	0,00
	123301101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6202010002	Materiais Hospitalares		0012	CS		29,62	0,00
	123301301P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0012	CS		72,39	0,00
	123301617P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010005	Materiais de Copa e Cozinha		0012	CS		27,38	0,00
	123301617P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0012	CS		0,00	60.623,59
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
31.08.2018	4100003587	PROV. SERVIÇOS					
6203040015	Chaves e Carimbos		0012	JOÃO BATISTA		74,00	0,00
	122201001P		PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS JOÃO BATISTA 08/201				
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		0012	JOÃO BATISTA		0,00	74,00
			PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS JOÃO BATISTA 08/201				
31.08.2018	4100003614	AJUSTE					
6203060099	Outros Impostos e Taxas		0012	AJUSTE INSS		1,00	0,00
	123300201P		AJUSTE INSS DE TERCEIROS				
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher		0012	CAIXA		0,00	1,00
			AJUSTE INSS DE TERCEIROS				
31.08.2018	4100003615	AJUSTE					
6203060099	Outros Impostos e Taxas		0012	AJUSTE INSS		0,00	1,00
	123300201P		AJUSTE INSS DE TERCEIROS				
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher		0012	CAIXA		1,00	0,00
			AJUSTE INSS DE TERCEIROS				
31.08.2018	4100003616	RENDIMENTO					
1101032101	Caixa Econômica Federal - Renda Fixa		0012	RENDIMENTO LIQ.		1.798,90	0,00
			REND. LÍQ. APLICAÇÃO AUTOMÁTICA				
6203060005	IOF		0012	IOF		158,60	0,00
	123300201P		IOF SOBRE RESGATE DE APLICAÇÃO				
6203060006	IRRF sobre Aplicações Financeiras		0012	IRRF S/ APL		1.257,93	0,00
	123300201P		IRRF SOBRE RENTABILIDADE DA RENDA FIXA				
5110010001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras		0012	RENDIMENTO BRUTO		0,00	3.215,43
	123300201P		RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA RENDA FIXA				
31.08.2018	4100003645	FUNDO FIXO					
1101010001	Caixa Central		0012	FUNDO FIXO		0,00	120,06
			SUPRIMENTO DE FUNDO FIXO				
6202010001	Medicamentos		0012	FUNDO FIXO		120,06	0,00
	123301001P		SUPRIMENTO DE FUNDO FIXO				
31.08.2018	4100003646	DEV. FUNDO FIXO					
1101010001	Caixa Central		0012	DEV. FUNDO FIXO		0,00	307,94
			RESTITUIÇÃO DE FUNDO FIXO				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0		0012	DEV. FUNDO FIXO		307,94	0,00
	RESTITUIÇÃO DE FUNDO FIXO						
31.08.2018	4100003649	COFINS					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0		0012	COFINS		0,00	30,00
	123300201P	COFINS A RECOLHER					
2107030005	COFINS RF a Recolher		0012	CAIXA		30,00	0,00
	COFINS A RECOLHER						
Total do dia 31.08.2018						11.489.369,25	11.489.430,97
Total Ano/Mês 2018/08						17.574.100,54	17.574.162,26

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Agosto / 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: agosto 0,00 Apartir do Dia : 01.08.2018									
10.08.2018	4100003355	FUNDO FIXO	SUPRIMENTO DE FUNDO FIXO	FUNDO FIXO			2.100,00		2.100,00
31.08.2018	1200000791	FUNDO FIXO	SUPRIMENTO DE FUNDO FIXO	FUNDO FIXO			120,06		2.220,06
31.08.2018	1500008885	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS				400,00	1.820,06
31.08.2018	1500008886	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 72528				490,00	1.330,06
31.08.2018	1500008887	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 22				82,00	1.248,06
31.08.2018	1500008888	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 475				700,00	548,06
31.08.2018	1500008893	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 21				120,06	428,00
31.08.2018	4100003645	FUNDO FIXO	SUPRIMENTO DE FUNDO FIXO	FUNDO FIXO				120,06	307,94
31.08.2018	4100003646	DEV. FUNDO FIXO	RESTITUIÇÃO DE FUNDO FIXO	DEV. FUNDO FIXO				307,94	0,00
Saldo Final do mês de agosto							2.220,06	2.220,06	0,00

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Agosto / 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: agosto 1.635,49 Apartir do Dia : 01.08.2018									
23.08.2018	1500008889	CAIXA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA			42,00		1.677,49
23.08.2018	1500008890	CAIXA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA				42,00	1.635,49
23.08.2018	1700000385	CAIXA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA				42,00	1.593,49
23.08.2018	4100003647	DOAÇÃO	RECEB. DE DOAÇÃO - RICARDO ELETRO	DOAÇÃO			500,00		2.093,49
Saldo Final do mês de agosto							542,00	84,00	2.093,49

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Agosto / 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: agosto 442.497,47 Apartir do Dia : 01.08.2018									
01.08.2018	1200000792	CAIXA	PAGTO DE IRRF RETENÇÕES 03/2018	IRRF			30,00		442.527,47
01.08.2018	1500008539	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	37441				431,16	442.096,31
01.08.2018	1500008540	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1626				10.431,00	431.665,31
01.08.2018	1700000347	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	37441			431,16		432.096,47
01.08.2018	1700000348	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1626			10.431,00		442.527,47
01.08.2018	1700000378	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 18308			5.731,41		448.258,88
03.08.2018	1500008541	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	37441				431,16	447.827,72
03.08.2018	1500008542	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1626				10.431,00	437.396,72
03.08.2018	1500008543	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	134057				1.200,00	436.196,72
03.08.2018	1500008544	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	3685				1.013,25	435.183,47
03.08.2018	1500008545	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	493				30.217,51	404.965,96
03.08.2018	1500008546	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	2197				445,00	404.520,96
03.08.2018	1500008547	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	62				96.406,77	308.114,19
03.08.2018	1500008548	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	22696				420,00	307.694,19
03.08.2018	1500008549	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	9951				351,00	307.343,19
03.08.2018	1500008550	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	6249				3.649,22	303.693,97
03.08.2018	1500008551	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	8851				450,00	303.243,97
03.08.2018	1500008552	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1237				1.595,45	301.648,52
03.08.2018	1500008553	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	9031				809,02	300.839,50
03.08.2018	1500008561	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 37441				431,16	300.408,34
03.08.2018	1500008562	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 134057				1.200,00	299.208,34
03.08.2018	1500008563	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 1626				10.431,00	288.777,34
03.08.2018	1700000350	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 37441			431,16		289.208,50
03.08.2018	1700000351	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 134057			1.200,00		290.408,50
03.08.2018	1700000352	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 1626			10.431,00		300.839,50
06.08.2018	4100003349	PENSÃO ALIMENTICIA	PAGTO ALIMENTOS PROV. 07/2018 - VALERIA F DE LIMA	PENSÃO				1.407,55	299.431,95
06.08.2018	4100003350	FGTS	PAGTO. FGTS FOLHA 07/2018	FGTS				44.088,54	255.343,41
06.08.2018	4100003351	SALARIO	PAGTO SALARIO COMP. 07/2018	SALARIO				388.486,48	133.143,07-
06.08.2018	4100003352	REPASSE 06/2018	RECEBIMENTO DO REPASSE DO MÊS DE JUNHO/2018	REPASSE 06/2018			191.498,62		58.355,55
07.08.2018	1200000723	RESGATE	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA	RESGATE				80.310,75	21.955,20-
07.08.2018	1500008554	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	104				11.111,30	33.066,50-
07.08.2018	1500008555	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	37				19.455,86	52.522,36-
07.08.2018	1500008556	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	204				58.764,43	111.286,79-
07.08.2018	1500008557	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	7666				43.514,73	154.801,52-
07.08.2018	1500008564	CAIXA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA				58,57	154.860,09-
07.08.2018	4100003353	RESGATE	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA	RESGATE			80.310,75		74.549,34-
07.08.2018	4100003602	RESGATE	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA	RESGATE			80.310,75		5.761,41
08.08.2018	1200000724	RESGATE	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA	RESGATE				179,67	5.581,74
08.08.2018	1500008565	CAIXA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA				179,67	5.402,07
08.08.2018	4100003354	RESGATE	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA	RESGATE			179,67		5.581,74
08.08.2018	4100003603	RESGATE	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA	RESGATE			179,67		5.761,41
10.08.2018	1200000725	RESGATE	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA	RESGATE				55.734,11	49.972,70-
10.08.2018	1500008558	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	427				23.564,86	73.537,56-
10.08.2018	1500008566	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 1868				11.823,87	85.361,43-
10.08.2018	1900003811	CAIXA	PAGTO. ISS	ISS				18.245,38	103.606,81-
10.08.2018	4100003355	FUNDO FIXO	SUPRIMENTO DE FUNDO FIXO	FUNDO FIXO				2.100,00	105.706,81-

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

Transporte da Página Anterior									105.706,81-
10.08.2018	4100003356	RESGATE	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA	RESGATE			55.734,11		49.972,70-
10.08.2018	4100003604	RESGATE	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA	RESGATE			55.734,11		5.761,41
13.08.2018	1200000726	RESGATE	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA	RESGATE				152.309,83	146.548,42-
13.08.2018	1200000823	RESCISÃO	PAGTO. RESCISÃO REF ELIZEU MESQUITA LEMES DA SILVA	RESCISÃO			20.978,86		125.569,56-
13.08.2018	1500008567	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 2251				11.286,00	136.855,56-
13.08.2018	1500008568	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 25966				141.014,33	277.869,89-
13.08.2018	1500008569	CAIXA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA				9,50	277.879,39-
13.08.2018	4100003357	RESGATE	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA	RESGATE			152.309,83		125.569,56-
13.08.2018	4100003605	RESGATE	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA	RESGATE			152.309,83		26.740,27
13.08.2018	4100003808	RESCISÃO	PAGTO. RESCISÃO REF ELIZEU MESQUITA LEMES DA SILVA	RESCISÃO				20.978,86	5.761,41
15.08.2018	1200000727	RESGATE	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA	RESGATE				37.300,06	31.538,65-
15.08.2018	1500008570	20180815		NF 1166				1.595,45	33.134,10-
15.08.2018	1500008571	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 968				587,98	33.722,08-
15.08.2018	1500008572	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 1072				587,97	34.310,05-
15.08.2018	1500008573	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 876				587,99	34.898,04-
15.08.2018	1500008574	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 69400				72,00	34.970,04-
15.08.2018	1500008575	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 1127				588,03	35.558,07-
15.08.2018	1500008576	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 68328				122,00	35.680,07-
15.08.2018	1500008577	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 1348				3.344,25	39.024,32-
15.08.2018	1500008578	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 9384				1.500,00	40.524,32-
15.08.2018	1500008579	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 68723				500,52	41.024,84-
15.08.2018	1500008580	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 912				588,01	41.612,85-
15.08.2018	1500008581	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 1023				588,02	42.200,87-
15.08.2018	1500008582	CAIXA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA				9,50	42.210,37-
15.08.2018	1500008583	CAIXA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA				4,70	42.215,07-
15.08.2018	4100003358	RESGATE	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA	RESGATE			37.300,06		4.915,01-
15.08.2018	4100003407	CAIXA	PAGTO RATEIO ISG/ MATRIZ JULHO/2018	C. C.				26.623,64	31.538,65-
15.08.2018	4100003606	RESGATE	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA	RESGATE			37.300,06		5.761,41
16.08.2018	1200000728	RESGATE	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA	RESGATE				13.604,95	7.843,54-
16.08.2018	1500008584	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 494				13.595,45	21.438,99-
16.08.2018	1500008585	CAIXA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA				9,50	21.448,49-
16.08.2018	4100003359	RESGATE	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA	RESGATE			13.604,95		7.843,54-
16.08.2018	4100003607	RESGATE	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA	RESGATE			13.604,95		5.761,41
17.08.2018	1200000729	RESGATE	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA	RESGATE				57,30	5.704,11
17.08.2018	1500008586	CAIXA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA				57,30	5.646,81
17.08.2018	4100003360	RESGATE	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA	RESGATE			57,30		5.704,11
17.08.2018	4100003608	RESGATE	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA	RESGATE			57,30		5.761,41
20.08.2018	1200000730	RESGATE	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA	RESGATE				337.892,70	332.131,29-
20.08.2018	1500008615	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 270963				1.280,17	333.411,46-
20.08.2018	1500008616	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS				6.424,00	339.835,46-
20.08.2018	1500008617	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS				1.433,70	341.269,16-
20.08.2018	1500008620	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS				1.961,50	343.230,66-
20.08.2018	1500008621	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 1216				1.595,45	344.826,11-
20.08.2018	1500008623	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 268845				360,00	345.186,11-
20.08.2018	1500008624	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 18377				644,70	345.830,81-
20.08.2018	1500008632	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 33938				1.101,12	346.931,93-
20.08.2018	1500008633	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS				3.597,88	350.529,81-

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

Transporte da Página Anterior									350.529,81-
20.08.2018	1500008634	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 11994			207,00		350.736,81-
20.08.2018	1500008635	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 2662			3.675,21		354.412,02-
20.08.2018	1500008637	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	FAT 270354516			5.587,34		359.999,36-
20.08.2018	1500008638	CAIXA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA			74,25		360.073,61-
20.08.2018	1900003848	PIS	PAGTO DARF 8301 PA 31/07/2018 - PIS FOLHA	PIS			5.572,72		365.646,33-
20.08.2018	1900003849	CAIXA	PAGTO. DARF	CSRF			13.657,30		379.303,63-
20.08.2018	1900003850	CAIXA	PAGTO. GPS	INSS			27.528,00		406.831,63-
20.08.2018	1900003851	INSS	PAGTO. GPS	INSS			202.870,21		609.701,84-
20.08.2018	4100003381	IRRF RESCISÃO	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA. 07/2018 - IRRF RESCISÃO	IRRF			34,38		609.736,22-
20.08.2018	4100003382	CAIXA	PAGTO. DARF 1708 P.A 31/07/2018	IRRF			3.552,16		613.288,38-
20.08.2018	4100003383	SIND SAUDE	PAGTO. CONTRIB. SIND. - SINDICATO DA SAUDE 07/2018	SIND SAUDE			39,00		613.327,38-
20.08.2018	4100003384	IRRF FOLHA	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA. 31/05/2018 - IRRF FOLHA	IRRF			50.728,08		664.055,46-
20.08.2018	4100003385	IRRF RESCISÃO	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA. 07/2018 - IRRF RESCISÃO	IRRF			27,19		664.082,65-
20.08.2018	4100003386	IRRF FERIAS	PAGTO. DARF 0561 IRRF PA. 31/07/2018 - FOLHA	IRRF			1.517,42		665.600,07-
20.08.2018	4100003387	IRRF FERIAS	PAGTO. DARF 0561 IRRF PA. 31/08/2018 - FOLHA	IRRF			4.423,92		670.023,99-
20.08.2018	4100003388	RESGATE	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA	RESGATE			337.892,70		332.131,29-
20.08.2018	4100003609	RESGATE	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA	RESGATE			337.892,70		5.761,41
22.08.2018	1200000731	RESGATE	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA	RESGATE			72,87		5.688,54
22.08.2018	1500008639	CAIXA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA			72,87		5.615,67
22.08.2018	4100003392	RESGATE	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA	RESGATE			72,87		5.688,54
22.08.2018	4100003610	RESGATE	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA	RESGATE			72,87		5.761,41
24.08.2018	1200000732	RESGATE	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA	RESGATE				30.406,96	24.645,55-
24.08.2018	4100003393	FGTS RESC.	PAGTO. FGTS RESCISORIO REF ALINE ABREU MÁXIMO	FGTS RESC.			18.943,87		43.589,42-
24.08.2018	4100003394	FGTS RESC.	PAGTO. FGTS RESCISORIO REF SAMY SOUSA SARDINHA	FGTS RESC.			9.012,79		52.602,21-
24.08.2018	4100003395	C. C. HDT	PAGTO. VALE TRANSPORTE REF. 09/2018	VALE TRANSPORTE			2.450,30		55.052,51-
24.08.2018	4100003397	RESGATE	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA	RESGATE			30.406,96		24.645,55-
24.08.2018	4100003611	RESGATE	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA	RESGATE			30.406,96		5.761,41
27.08.2018	1200000733	RESGATE	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA	RESGATE			109.899,98		104.138,57-
27.08.2018	4100003399	RESGATE	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA	RESGATE			109.899,98		5.761,41
27.08.2018	4100003400	FÉRIAS	PAGTO DE FERIAS DIVERSAS	FÉRIAS			53.705,00		47.943,59-
27.08.2018	4100003401	RESCISÃO	PAGTO. RESCISÃO REF SAMY SOUSA SARDINHA	RESCISÃO			24.690,53		72.634,12-
27.08.2018	4100003402	RESCISÃO	PAGTO. RESCISÃO REF ALINE ABREU MÁXIMO	RESCISÃO			31.504,45		104.138,57-
27.08.2018	4100003612	RESGATE	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA	RESGATE			109.899,98		5.761,41
28.08.2018	1200000734	RESGATE	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA	RESGATE			186.563,97		180.802,56-
28.08.2018	1500008644	CAIXA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA			28,50		180.831,06-
28.08.2018	1500008645	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 24478			2.280,00		183.111,06-
28.08.2018	1500008646	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 21029			1.219,44		184.330,50-
28.08.2018	4100003403	RESGATE	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA	RESGATE			186.563,97		2.233,47
28.08.2018	4100003404	CAIXA	PAGTO. FATURA 2870 STYLES OPERADORA	STYLES OPERADORA			996,20		1.237,27
28.08.2018	4100003613	RESGATE	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA	RESGATE			186.563,97		187.801,24
29.08.2018	1500008647	CAIXA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA			19,08		187.782,16
31.08.2018	1200000790	DEV. FUNDO FIXO	RESTITUIÇÃO DE FUNDO FIXO	DEV. FUNDO FIXO			307,94		187.474,22
31.08.2018	1500008847	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 18308			5.731,41		181.742,81
31.08.2018	4100003405	REPASSE 06/2018	RECEBIMENTO DO REPASSE DO MÊS DE JUNHO/2018	REPASSE 06/2018			200.000,00		381.742,81
31.08.2018	4100003406	DEV. FUNDO FIXO	RESTITUIÇÃO DE FUNDO FIXO	DEV. FUNDO FIXO			307,94		382.050,75
31.08.2018	4100003646	DEV. FUNDO FIXO	RESTITUIÇÃO DE FUNDO FIXO	DEV. FUNDO FIXO			307,94		382.358,69
31.08.2018	4100003649	COFINS	COFINS A RECOLHER	COFINS		123300201P		30,00	382.328,69

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Agosto / 2018								Folha : 6	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Transporte da Página Anterior								382.328,69	
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------	--

Saldo Final do mês de agosto						2.450.445,39		2.510.614,17		382.328,69	
------------------------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--------------	--	------------	--

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Agosto / 2018								Folha : 7	
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: agosto		1.002.534,25 Apartir do Dia : 01.08.2018							
07.08.2018	4100003602	RESGATE	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA	RESGATE			80.310,75		922.223,50
08.08.2018	4100003603	RESGATE	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA	RESGATE			179,67		922.043,83
10.08.2018	4100003604	RESGATE	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA	RESGATE			55.734,11		866.309,72
13.08.2018	4100003605	RESGATE	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA	RESGATE			152.309,83		713.999,89
15.08.2018	4100003606	RESGATE	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA	RESGATE			37.300,06		676.699,83
16.08.2018	4100003607	RESGATE	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA	RESGATE			13.604,95		663.094,88
17.08.2018	4100003608	RESGATE	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA	RESGATE			57,30		663.037,58
20.08.2018	4100003609	RESGATE	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA	RESGATE			337.892,70		325.144,88
22.08.2018	4100003610	RESGATE	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA	RESGATE			72,87		325.072,01
24.08.2018	4100003611	RESGATE	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA	RESGATE			30.406,96		294.665,05
27.08.2018	4100003612	RESGATE	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA	RESGATE			109.899,98		184.765,07
28.08.2018	4100003613	RESGATE	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA	RESGATE			186.563,97		1.798,90-
31.08.2018	4100003616	RENDIMENTO LIQ.	REND. LIQ. APLICAÇÃO AUTOMATICA	RENDIMENTO			1.798,90		0,00
Saldo Final do mês de agosto							1.798,90	1.004.333,15	0,00

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Agosto / 2018								Folha : 8	
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: agosto 0,00 Apartir do Dia : 01.08.2018									
07.08.2018	1200000723	RESGATE	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA	RESGATE			80.310,75		80.310,75
07.08.2018	4100003353	RESGATE	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA	RESGATE				80.310,75	0,00
08.08.2018	1200000724	RESGATE	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA	RESGATE			179,67		179,67
08.08.2018	4100003354	RESGATE	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA	RESGATE				179,67	0,00
10.08.2018	1200000725	RESGATE	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA	RESGATE			55.734,11		55.734,11
10.08.2018	4100003356	RESGATE	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA	RESGATE				55.734,11	0,00
13.08.2018	1200000726	RESGATE	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA	RESGATE			152.309,83		152.309,83
13.08.2018	4100003357	RESGATE	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA	RESGATE				152.309,83	0,00
15.08.2018	1200000727	RESGATE	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA	RESGATE			37.300,06		37.300,06
15.08.2018	4100003358	RESGATE	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA	RESGATE				37.300,06	0,00
16.08.2018	1200000728	RESGATE	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA	RESGATE			13.604,95		13.604,95
16.08.2018	4100003359	RESGATE	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA	RESGATE				13.604,95	0,00
17.08.2018	1200000729	RESGATE	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA	RESGATE			57,30		57,30
17.08.2018	4100003360	RESGATE	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA	RESGATE				57,30	0,00
20.08.2018	1200000730	RESGATE	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA	RESGATE			337.892,70		337.892,70
20.08.2018	4100003388	RESGATE	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA	RESGATE				337.892,70	0,00
22.08.2018	1200000731	RESGATE	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA	RESGATE			72,87		72,87
22.08.2018	4100003392	RESGATE	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA	RESGATE				72,87	0,00
24.08.2018	1200000732	RESGATE	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA	RESGATE			30.406,96		30.406,96
24.08.2018	4100003397	RESGATE	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA	RESGATE				30.406,96	0,00
27.08.2018	1200000733	RESGATE	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA	RESGATE			109.899,98		109.899,98
27.08.2018	4100003399	RESGATE	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA	RESGATE				109.899,98	0,00
28.08.2018	1200000734	RESGATE	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA	RESGATE			186.563,97		186.563,97
28.08.2018	4100003403	RESGATE	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA	RESGATE				186.563,97	0,00
Saldo Final do mês de agosto							1.004.333,15	1.004.333,15	0,00

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

Conta : 1103060003 - Antecipação de Férias									
Saldo Inicial mês de: agosto 58.382,45 Apartir do Dia : 01.08.2018									
27.08.2018	4100003400	FÉRIAS	PAGTO DE FERIAS DIVERSAS	FÉRIAS			53.705,00		112.087,45
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO					8.562,72	103.524,73
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO					8.761,76	94.762,97
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO					2.105,93	92.657,04
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO					3.782,34	88.874,70
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO					4.711,06	84.163,64
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO					4.159,70	80.003,94
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO					4.429,72	75.574,22
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO					14.914,15	60.660,07
Saldo Final do mês de agosto							53.705,00	51.427,38	60.660,07

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

Conta : 1105100001 - Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico									
Saldo Inicial mês de: agosto 241.614,82 Apartir do Dia : 01.08.2018									
01.08.2018	2100004137	2109	NF:2109 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2109			390,50		242.005,32
01.08.2018	2100004171	19219	NF:19219 ASTHAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMEN	19219			70,60		242.075,92
01.08.2018	2100004172	1549	NF:1549 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	1549			441,00		242.516,92
01.08.2018	2100004175	12417	NF:12417 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	12417			230,70		242.747,62
01.08.2018	2100004176	2572	NF:2572 SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO ATACADISTA LTDA -	2572			1.000,20		243.747,82
01.08.2018	2100004177	35369	NF:35369 BELIVE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	35369			2.090,00		245.837,82
01.08.2018	2100004183	90	NF:90 PONTO FORTE PRODUTOS AGROPECUARIOS E FERRAGI	90			1.206,19		247.044,01
01.08.2018	2100004185	1047615	NF:1047615 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1047615			1.225,18		248.269,19
02.08.2018	2100004174	35380	NF:35380 BELIVE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	35380			1.552,59		249.821,78
03.08.2018	1900003808	37441	NF. 000037441 AIR LIQUIDE BRA REF JUNHO 2018	NF 37441			431,16		250.252,94
03.08.2018	2100004182	306353	NF:306353 MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E P	306353			1.600,00		251.852,94
03.08.2018	3800000394	37441	NF. 000037441 AIR LIQUIDE BRA REF JUNHO 2018	NF 37441				431,16	251.421,78
06.08.2018	2100004135	1822	NF:1822 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1822			234,30		251.656,08
06.08.2018	2100004140	15750	NF:15750 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	15750			119,40		251.775,48
06.08.2018	2100004173	44	NF:44 AUTOMATICOS JK LTDA	44			5.370,00		257.145,48
06.08.2018	2100004178	71110	NF:71110 CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	71110			242,30		257.387,78
06.08.2018	2100004190	11471	NF:11471 FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME	11471			357,50		257.745,28
06.08.2018	2100004218	71108	NF:71108 CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	71108			4.299,14		262.044,42
06.08.2018	3100000191	44	NF:44 AUTOMATICOS JK LTDA	44				5.370,00	256.674,42
07.08.2018	2100004180	12482	NF:12482 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	12482			340,00		257.014,42
07.08.2018	2100004181	1614	NF:1614 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	1614			1.717,10		258.731,52
07.08.2018	2100004186	2701	NF:2701 SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO ATACADISTA LTDA -	2701			726,60		259.458,12
09.08.2018	2100004139	22239	NF:22239 BORRACHAS ANHANGUERA LTDA - ME	22239			86,00		259.544,12
10.08.2018	1900003642	37611	NF. 000037611 AIR LIQUIDE BRA REF JULHO 2018	37611			431,16		259.975,28
10.08.2018	2100004138	2155	NF:2155 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2155			390,50		260.365,78
10.08.2018	3800000404	37611	NF. 000037611 AIR LIQUIDE BRA REF JULHO 2018	37611				431,16	259.934,62
13.08.2018	2100004184	8691	NF:8691 POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA	8691			200,00		260.134,62
14.08.2018	2100004179	71728	NF:71728 CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	71728			1.257,78		261.392,40
15.08.2018	1900004805	1884	NF:1884 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1884			790,21		262.182,61
15.08.2018	1900005265	1884	NF:1884 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1884			790,21		262.972,82
15.08.2018	2100004136	1884	NF:1884 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1884			790,21		263.763,03
15.08.2018	2100004141	391	NF:391 FONTE GRAFICA SOLUÇÕES EM IMPRESSOS EIRELI-	391			792,00		264.555,03
15.08.2018	2100004221	2087	NF:2087 EMBALAGENS JK LTDA	2087			262,50		264.817,53
15.08.2018	3800000661	1884	NF:1884 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1884				790,21	264.027,32
15.08.2018	3800000662	1884	NF:1884 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1884				790,21	263.237,11
15.08.2018	3800000663	2180	NF:2180 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2180				781,01	262.456,10
15.08.2018	3800000664	2200	NF:2200 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2200				390,50	262.065,60
16.08.2018	2100004187	256718	NF:256718 RM HOSPITALAR LTDA	256718			19.721,96		281.787,56
20.08.2018	1900003852	270963	NF:270963 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	270037			1.209,36		282.996,92
20.08.2018	1900003853	270963	NF:270963 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	270963			1.280,17		284.277,09
20.08.2018	3800000401	270963	NF:270963 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	270037				1.209,36	283.067,73
20.08.2018	3800000406	270963	NF:270963 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	270963				1.280,17	281.787,56
21.08.2018	1900004804	2180	NF:2180 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2180			781,01		282.568,57
21.08.2018	2100004142	1782	NF:1782 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	1782			408,00		282.976,57
21.08.2018	2100004145	1006	NF:1006 OREGON MERCANTIL EIRELI - ME	1006			1.135,00		284.111,57
21.08.2018	2100004188	24478	NF:24478 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO	24478			2.280,00		286.391,57

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

Transporte da Página Anterior									286.391,57
21.08.2018	2100004189	2180	NF:2180 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2180			781,01		287.172,58
23.08.2018	1900003797	NF 21029	NF 21029 FARMACLUUB DROGARIAS LTDA	NF 21029			1.219,44		288.392,02
23.08.2018	2100004194	72386	NF:72386 CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	72386			290,00		288.682,02
23.08.2018	2100004195	72390	NF:72390 CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	72390			363,30		289.045,32
23.08.2018	2100004198	2806	NF:2806 SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO ATACADISTA LTDA -	2806			196,00		289.241,32
24.08.2018	2100004191	8698	NF:8698 POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA	8698			200,00		289.441,32
24.08.2018	2100004219	72528	NF:72528 CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	72528			490,00		289.931,32
27.08.2018	1900004802	2200	NF:2200 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2200			390,50		290.321,82
27.08.2018	2100004201	2200	NF:2200 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2200			390,50		290.712,32
28.08.2018	2100004192	22445	NF:22445 BORRACHAS ANHANGUERA LTDA - ME	22445			210,00		290.922,32
28.08.2018	2100004193	22447	NF:22447 BORRACHAS ANHANGUERA LTDA - ME	22447			142,50		291.064,82
28.08.2018	2100004197	138	NF:138 PONTO FORTE PRODUTOS AGROPECUARIOS E FERRAG	138			122,20		291.187,02
28.08.2018	2100004199	6004	NF:6004 STOCK COMERCIAL LTDA - EPP	6004			176,58		291.363,60
28.08.2018	2100004200	278003	NF:278003 PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - CD	278003			686,00		292.049,60
28.08.2018	2100004204	23378	NF:23378 MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE	23378			420,00		292.469,60
29.08.2018	2100004196	22	NF:22 DROGARIA ALAN AIRELI ME	22			82,00		292.551,60
29.08.2018	2100004203	22464	NF:22464 BORRACHAS ANHANGUERA LTDA - ME	22464			659,00		293.210,60
30.08.2018	1900003796	NF 1055242	NF 1055242 RIOCLARENSE	NF 1055242			502,46		293.713,06
30.08.2018	2100004202	6790	NF:6790 AMERICA TINTAS EIRELI-EPP	6790			778,00		294.491,06
30.08.2018	3800000405	NF 1055242	NF 1055242 RIOCLARENSE	NF 1055242				502,46	293.988,60
31.08.2018	1900003915	NF 1055242	NF 1055242 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	NF 1055242			502,46		294.491,06
31.08.2018	1900004056	NF 21	NF 21 DROGARIA ALAN	NF 21			120,06		294.611,12
31.08.2018	2100004220	475	NF475 SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA	475			700,00		295.311,12
31.08.2018	4100003518	EMPRÉSTIMO	EMPRESTIMO RECEBIDO CFE RELATÓRIO - AGOSTO/2018				3.856,62		299.167,74
31.08.2018	4100003519	EMPRÉSTIMO	EMPRESTIMO RECEBIDO CFE RELATÓRIO - AGOSTO/2018				4.565,85		303.733,59
31.08.2018	4100003520	EMPRÉSTIMO	EMPRESTIMO CONCEDIDO CFE RELATÓRIO - AGOSTO/2018					46.855,73	256.877,86
31.08.2018	4100003521	CS	CONSUMO DE MATERIAIS CFE RELATÓRIO DE AGOSTO/2018					616,07	256.261,79
31.08.2018	4100003522	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018					60.623,59	195.638,20
Saldo Final do mês de agosto							74.095,01	120.071,63	195.638,20

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

Conta : 1106010009 - Vale-Transporte									
Saldo Inicial mês de: agosto		3.028,60 Apartir do Dia : 01.08.2018							
24.08.2018	4100003395	VALE TRANSPORTE	PAGTO. VALE TRANSPORTE REF. 09/2018	VALE TRANSPORTE			2.450,30		5.478,90
31.08.2018	1900003964	AJUSTE DE APROPRIA	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE NO MÊS 08-2018	APROPRIAÇÃO				3.028,60	2.450,30
Saldo Final do mês de agosto							2.450,30	3.028,60	2.450,30

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Agosto / 2018								Folha : 13	
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: agosto		5.346.973,52								Apartir do Dia : 01.08.2018	
31.08.2018	1200000790	DEV. FUNDO FIXO	RESTITUIÇÃO DE FUNDO FIXO	DEV. FUNDO FIXO			307,94		5.347.281,46		
31.08.2018	4100003406	DEV. FUNDO FIXO	RESTITUIÇÃO DE FUNDO FIXO	DEV. FUNDO FIXO				307,94	5.346.973,52		
Saldo Final do mês de agosto							307,94	307,94	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 : Agosto / 2018			Folha : 14						
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 2102010001 - Fornecedores - Serviços									
Saldo Inicial mês de: agosto 483.604,43-Apartir do Dia : 01.08.2018									
01.08.2018	1500008540	20180801	PAGTO NF 1626 ASG RESIDUOS	1626			10.980,00		472.624,43-
01.08.2018	1700000348	20180801	PAGTO NF 1626 ASG RESIDUOS	1626				10.980,00	483.604,43-
01.08.2018	1700000378	20180713	PAGTO NF 18308 PLANISA	NF 18308				6.015,39	489.619,82-
01.08.2018	1900003641	6579	NF. 000006579 S&G INDUSTRIA REF JULHO DE 2018	6759				3.161,75	492.781,57-
01.08.2018	1900003645	7666	NF. 00007666 VIDA GOIAS UTI REF JULHO DE 2018	7666				48.240,87	541.022,44-
01.08.2018	1900003646	37	NF. 37 PERFIL LOCAÇÕES REF A JULHO DE 2018	37				19.920,00	560.942,44-
01.08.2018	1900003648	9385	NF. 000009385 VIDEOCONFERENCI REF JUNHO DE 2018	9385				1.500,00	562.442,44-
01.08.2018	1900003650	2753	NF. 2753 ENG COMERCIO REF JULHO 2018	2753				3.850,00	566.292,44-
01.08.2018	1900003654	204	NF. 204 SOLUCOES COMERCIO REF JULHO DE 2018	204				62.011,08	628.303,52-
01.08.2018	1900003655	1348	NF. 1348 BR GAAP CONTABI REF JULHO DE 2018	1348				3.500,00	631.803,52-
01.08.2018	1900005239	NF 37	NF 37 PERFIL LOCAÇÕES	RECLASSIFICAÇÃO			19.920,00		611.883,52-
01.08.2018	1900005267	20180801	NF. 000000976 OXIENG COMERCIO REF JUNHO DE 2018	RECLASSIFICAÇÃO			3.818,80		608.064,72-
01.08.2018	3800000608	1765	NF. 1765 ASG RESIDUOS REF JULHO DE 2018	RECLASSIFICAÇÃO				10.980,00	619.044,72-
01.08.2018	3800000609	1626	NF. 1626 ASG RESIDUOS REF JUNHO 2018	RECLASSIFICAÇÃO			10.431,00		608.613,72-
01.08.2018	3800000610	976	NF. 000000976 OXIENG COMERCIO REF JUNHO DE 2018	RECLASSIFICAÇÃO				3.818,80	612.432,52-
01.08.2018	3800000634	NF 37	NF 37 PERFIL LOCAÇÕES	RECLASSIFICAÇÃO				19.920,00	632.352,52-
02.08.2018	1900003649	1266	NF. 000001266 SYSDESING CONSU REF JULHO DE 2018	1266				1.674,50	634.027,02-
03.08.2018	1500008542	20180803	PAGTO NF 1626 ASG RESIDUOS	1626			10.980,00		623.047,02-
03.08.2018	1500008543	20180803	PAGTO NF 134057 BIONEXO	134057			1.200,00		621.847,02-
03.08.2018	1500008545	20180803	PAGTO NF 493 CENTRO TECNOLOGICO	493			31.297,27		590.549,75-
03.08.2018	1500008547	20180803	PAGTO NF 62 LPATSA ALIM	62			96.406,77		494.142,98-
03.08.2018	1500008550	20180803	PAGTO NF 6249 S&G IND	6249			3.813,98		490.329,00-
03.08.2018	1500008552	20180803	PAGTO NF 1237 SYSDESIGN	1237			1.674,50		488.654,50-
03.08.2018	1500008553	20180803	PAGTO NF 9031 TELEMEX	9031			845,50		487.809,00-
03.08.2018	1500008562	20180803	PAGTO NF 134057 BIONEXO	NF 134057			1.200,00		486.609,00-
03.08.2018	1500008563	20180803	PAGTO NF 1626 ASG RESIDUOS	NF 1626			10.980,00		475.629,00-
03.08.2018	1700000351	20180803	PAGTO NF 134057 BIONEXO	NF 134057				1.200,00	476.829,00-
03.08.2018	1700000352	20180803	PAGTO NF 1626 ASG RESIDUOS	NF 1626				10.980,00	487.809,00-
03.08.2018	1900003651	494	NF. 494 CENTRO TECNOLOG REF JULHO DE 2018	494				14.081,25	501.890,25-
03.08.2018	1900003656	427	NF. 427 BURITI SEGURANÇA REF JULHO DE 2018	427				26.441,01	528.331,26-
03.08.2018	1900003657	1868	NF. 1868 BURITI - SERVIC REF JULHO DE 2018	1868				13.263,65	541.594,91-
03.08.2018	1900003809	NF 134057	NF. 000134057 BIONEXO.COM DO REF JUNHO DE 2018	NF 134057				1.200,00	542.794,91-
03.08.2018	1900003810	1626	NF. 1626 ASG RESIDUOS REF JUNHO DE 2018	1626				10.980,00	553.774,91-
03.08.2018	3800000392	1626	NF. 1626 ASG RESIDUOS REF JUNHO DE 2018	1626			10.980,00		542.794,91-
03.08.2018	3800000393	NF 134057	NF. 000134057 BIONEXO.COM DO REF JUNHO DE 2018	NF 134057			1.200,00		541.594,91-
07.08.2018	1500008554	20180807	PAGTO NF 104 ARGOS CONSULTORIA	104			11.500,00		530.094,91-
07.08.2018	1500008555	20180807	PAGTO NF 37 PERFIL LOCAÇÃO	37			19.920,00		510.174,91-
07.08.2018	1500008556	20180807	PAGTO NF 204 SOLUCOES COMERCIO	204			62.011,08		448.163,83-
07.08.2018	1500008557	20180807	PAGTO NF 7666 VIDA GOIAS	7666			48.240,87		399.922,96-
07.08.2018	1900003643	313	NF. 313 LAVEBRAS REF JULHO DE 2018	313				4.931,50	404.854,46-
07.08.2018	1900003644	19	NF. 19 LAVEBRAS REF JULHO DE 2018	19				2.034,67	406.889,13-
07.08.2018	1900003653	65	NF. 65 LPATSA ALIMENTAÇÃO REF JULHO 2018	65				71.628,33	478.517,46-
07.08.2018	1900003660	19328	NF. 19328 MV INFORMATICA REF JULHO/2018	NF 19328				5.614,50	484.131,96-
09.08.2018	1900003658	66	NF. 66 LPATSA ALIMENTAÇÃO REF JULHO 2018	66				370.620,87	854.752,83-
09.08.2018	1900003659	270354516-3	NF. 270354516-3 SANEAMENTO DE G REF AGOSTO 2018	270354516-3				5.587,34	860.340,17-
09.08.2018	1900003661	8442	NF. 8442 RENE CHAGAS REF AGOSTO/2018	8442				60,00	860.400,17-

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

Transporte da Página Anterior									860.400,17-
10.08.2018	1500008558	20180810	PAGTO NF 427 BURUTI SEG	427			26.441,01		833.959,16-
10.08.2018	1500008566	20180810	PAGTO NF 1868 BURITI SERVIÇOS	NF 1868			13.263,65		820.695,51-
13.08.2018	1500008567	20180813	PAGTO NF 2251 STAR SEGURANÇA	NF 2251			11.880,00		808.815,51-
13.08.2018	1500008568	20180813	PAGTO NF 25966 META LIMPEZA	NF 25966			158.382,40		650.433,11-
13.08.2018	1900003812	NF 25966	NF. 25966 META LIMPEZA REF JULHO DE 2018	NF 25966				158.382,40	808.815,51-
15.08.2018	1500008570	20180815	PAGTO NF 1166 SYSDSIGN CONSULTORIA	NF 1166			1.674,50		807.141,01-
15.08.2018	1500008577	20180815	PAGTO NF 1348 BR GAAP	NF 1348			3.500,00		803.641,01-
15.08.2018	1500008578	20180815	PAGTO NF 9384 VIDEOCONFERENCIA BH	NF 9384			1.500,00		802.141,01-
16.08.2018	1500008584	20180816	PAGTO NF 494 CENTRO TECNOLOGICO	NF 494			14.081,25		788.059,76-
20.08.2018	1500008621	20180820	PAGTO NF 1216 SYSDSIGN CONSULTORIA	NF 1216			1.674,50		786.385,26-
20.08.2018	1500008635	20180820	PAGTO NF 2662 ENG COMERCIO	NF 2662			3.850,00		782.535,26-
20.08.2018	1500008637	20180820	PAGTO FAT 270354516 SANEAGO	FAT 270354516			5.587,34		776.947,92-
20.08.2018	1900003640	45047	NF. 000045047 COPYSYSTEMS-COP REF JULHO DE 2018	45047				3.022,57	779.970,49-
30.08.2018	1900003637	19479	NF. 19479 MV INFORMATICA REF JULHO/2018	NF 19479				5.854,31	785.824,80-
31.08.2018	1500008847	20180831	PAGTO NF 18308 PLANISA	NF 18308			6.015,39		779.809,41-
31.08.2018	1900003636	9394	NF. 000009394 VIDEOCONFERENCI REF AGOSTO DE 2018	9394				1.500,00	781.309,41-
31.08.2018	1900003638	000064	NF. 64 MRU TALENTOS HU REF AGOSTO DE 2018	000064				4.689,58	785.998,99-
31.08.2018	1900003639	9142	NF. 000009142 TELEMEX TELEFON REF AGOSTO DE 2018	9142				950,00	786.948,99-
31.08.2018	1900003702	108	NF. 108 ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME	108				11.500,00	798.448,99-
31.08.2018	1900003705	1911	NF. 1911 BURUTI - SERV EMPRESARIAIS	1911				13.260,38	811.709,37-
31.08.2018	1900003706	438	NF. 438 BURITI SEGURANCA REF AGOSTO DE 2018	438			26.425,39		838.134,76-
31.08.2018	1900003707	216	NF. 216 SOLUCOES COMERCIO REF AGOSTO DE 2018	216				62.011,07	900.145,83-
31.08.2018	1900003708	18642	NF. 18642 PLANISA PLANEJ. REF AGOSTO DE 2018	18642				6.015,39	906.161,22-
31.08.2018	1900003709	3468	NF. 3468 TMF BRASIL ASSE	3468				8.829,75	914.990,97-
31.08.2018	1900003710	10221	NF. 10221 ARQUIVO-OFF PRE REF AGOSTO DE 2018	10221				276,92	915.267,89-
31.08.2018	1900003711	2872	NF. 2872 ENG COMERC	2872				3.850,00	919.117,89-
31.08.2018	1900003713	1912	NF. 1952 ASG RESIDUOS	1912				6.375,48	925.493,37-
31.08.2018	1900003714	216	NF. 216 SOLUCOES COMERCIO REF AGOSTO DE 2018	216				62.011,07	987.504,44-
31.08.2018	1900003976	18308	NF. 000018308 PLANISA PLANEJ. REF JUNHO DE 2018	18308				6.015,39	993.519,83-
31.08.2018	1900005221	NF 25966	NF 25966 META LIMPEZA	RECLASSIFICAÇÃO			179.980,00		813.539,83-
31.08.2018	1900005230	NF 1626	NF 1626 ASG RESIDUOS	RECLASSIFICAÇÃO			10.431,00		803.108,83-
31.08.2018	1900005237	NF 2872	NF 2872 ENG COMERCIO	RECLASSIFICAÇÃO			3.850,00		799.258,83-
31.08.2018	1900005238	NF 2872	NF 2872 ENG COMERCIO	RECLASSIFICAÇÃO			3.850,00		795.408,83-
31.08.2018	1900005240	NF 108	NF 108 ARGOS CONSULTORIA	RECLASSIFICAÇÃO			11.500,00		783.908,83-
31.08.2018	1900005241	NF 108	NF 108 ARGOS CONSULTORIA	RECLASSIFICAÇÃO			11.500,00		772.408,83-
31.08.2018	3800000370	216	NF. 216 SOLUCOES COMERCIO REF AGOSTO DE 2018	216			62.011,07		710.397,76-
31.08.2018	3800000632	NF 2872	NF 2872 ENG COMERCIO	RECLASSIFICAÇÃO				3.850,00	714.247,76-
31.08.2018	3800000633	NF 2872	NF 2872 ENG COMERCIO	RECLASSIFICAÇÃO				3.850,00	718.097,76-
31.08.2018	3800000635	NF 108	NF 108 ARGOS CONSULTORIA	RECLASSIFICAÇÃO				11.500,00	729.597,76-
31.08.2018	3800000636	NF 108	NF 108 ARGOS CONSULTORIA	RECLASSIFICAÇÃO				11.500,00	741.097,76-
31.08.2018	3800000665	NF 25966	NF 25966 META LIMPEZA	RECLASSIFICAÇÃO				179.980,00	921.077,76-
31.08.2018	3800000666	NF 1626	NF 1626 ASG RESIDUOS	RECLASSIFICAÇÃO				10.431,00	931.508,76-
31.08.2018	3800000671	NF 25966	NF 25966 META LIMPEZA	RECLASSIFICAÇÃO			179.980,00		751.528,76-
31.08.2018	3800000672	NF 1626	NF 1626 ASG RESIDUOS	RECLASSIFICAÇÃO			10.431,00		741.097,76-
31.08.2018	3800000687	NF 1626	NF 1626 ASG RESIDUOS	RECLASSIFICAÇÃO				10.431,00	751.528,76-
31.08.2018	3800000688	NF 25966	NF 25966 META LIMPEZA	RECLASSIFICAÇÃO				179.980,00	931.508,76-

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

Transporte da Página Anterior								931.508,76-		
Saldo Final do mês de agosto						1.078.782,88		1.526.687,21		931.508,76-

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Agosto / 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: agosto 96.097,20-Apartir do Dia : 01.08.2018									
01.08.2018	1500008539	20180801	PAGTO NF 37441 AIR LIQUIDE	37441			431,16		95.666,04-
01.08.2018	1700000347	20180801	PAGTO NF 37441 AIR LIQUIDE	37441				431,16	96.097,20-
01.08.2018	1900003647	891	NF. 000000891 AGIMED COMERCIO REF JULHO DE 2018	891			3.000,00		99.097,20-
01.08.2018	1900003652	34017	NF. 34017 COMPUTADORES E SIS REF AGOSTO DE 2018	34017			4.450,00		103.547,20-
01.08.2018	1900003798	37441	NF. 37441 AIR LIQUIDE - JULHO/18	37441				431,16	103.978,36-
01.08.2018	1900003801	37441	NF. 37441 AIR LIQUIDE - JULHO/18	37441				431,16	104.409,52-
01.08.2018	2100004137	2109	NF:2109AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2109				384,64	104.794,16-
01.08.2018	2100004171	19219	NF:19219ASTHAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAME	19219				70,60	104.864,76-
01.08.2018	2100004172	1549	NF:1549HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	1549				441,00	105.305,76-
01.08.2018	2100004175	12417	NF:12417ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	12417				230,70	105.536,46-
01.08.2018	2100004176	2572	NF:2572SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO ATACADISTA LTDA - M	2572			1.000,20		106.536,66-
01.08.2018	2100004177	35369	NF:35369BELIVE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	35369			2.090,00		108.626,66-
01.08.2018	2100004185	1047615	NF:1047615COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1047615			1.225,18		109.851,84-
01.08.2018	3800000391	37441	NF. 37441 AIR LIQUIDE - JULHO/18	37441			431,16		109.420,68-
02.08.2018	2100004174	35380	NF:35380BELIVE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	35380				1.552,59	110.973,27-
03.08.2018	1500008541	20180803	PAGTO NF 37441 AIR LIQUIDE	37441			431,16		110.542,11-
03.08.2018	1500008546	20180803	PAGTO NF 2197 D J PLASTICOS	2197			445,00		110.097,11-
03.08.2018	1500008548	20180803	PAGTO NF 22696 HOSP LTDA	22696			420,00		109.677,11-
03.08.2018	1500008549	20180803	PAGTO NF 9951 ROMILDA BARRETO	9951				351,00	109.326,11-
03.08.2018	1500008551	20180803	PAGTO NF 8851 SUPRIMAIS	8851				450,00	108.876,11-
03.08.2018	1500008561	20180803	PAGTO NF 37441 AIR LIQUIDE	NF 37441			431,16		108.444,95-
03.08.2018	1700000350	20180803	PAGTO NF 37441 AIR LIQUIDE	NF 37441				431,16	108.876,11-
03.08.2018	1900003808	37441	NF. 000037441 AIR LIQUIDE BRA REF JUNHO 2018	NF 37441				431,16	109.307,27-
03.08.2018	2100004182	306353	NF:306353MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	306353				1.600,00	110.907,27-
03.08.2018	3800000394	37441	NF. 000037441 AIR LIQUIDE BRA REF JUNHO 2018	NF 37441			431,16		110.476,11-
06.08.2018	2100004135	1822	NF:1822AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1822				230,78	110.706,89-
06.08.2018	2100004140	15750	NF:15750DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	15750				119,40	110.826,29-
06.08.2018	2100004178	71110	NF:71110CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	71110				242,30	111.068,59-
06.08.2018	2100004190	11471	NF:11471FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME	11471				357,50	111.426,09-
06.08.2018	2100004218	71108	NF:71108CIENTÁ#FICA MÁ#DICA HOSPITALAR LTDA	71108				4.299,14	115.725,23-
07.08.2018	2100004180	12482	NF:12482ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	12482				340,00	116.065,23-
07.08.2018	2100004181	1614	NF:1614HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	1614			1.717,10		117.782,33-
07.08.2018	2100004186	2701	NF:2701SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO ATACADISTA LTDA - M	2701				726,60	118.508,93-
09.08.2018	2100004139	22239	NF:22239BORRACHAS ANHANGUERA LTDA - ME	22239				86,00	118.594,93-
10.08.2018	1900003642	37611	NF. 000037611 AIR LIQUIDE BRA REF JULHO 2018	37611				431,16	119.026,09-
10.08.2018	2100004138	2155	NF:2155AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2155				384,65	119.410,74-
10.08.2018	3800000404	37611	NF. 000037611 AIR LIQUIDE BRA REF JULHO 2018	37611			431,16		118.979,58-
13.08.2018	2100004184	8691	NF:8691POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA	8691				200,00	119.179,58-
14.08.2018	2100004179	71728	NF:71728CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	71728				1.257,78	120.437,36-
15.08.2018	1500008571	20180815	PAGTO NF 968 TEKNA MASTER	NF 968			600,00		119.837,36-
15.08.2018	1500008572	20180815	PAGTO NF 1072 TEKNA MASTER	NF 1072			600,00		119.237,36-
15.08.2018	1500008573	20180815	PAGTO NF 876 TEKNA MASTER	NF 876			600,00		118.637,36-
15.08.2018	1500008574	20180815	PAGTO NF 69400 CIENTIFICA MEDICA	NF 69400			72,00		118.565,36-
15.08.2018	1500008575	20180815	PAGTO NF 1127 TEKNA MASTER	NF 1127			600,00		117.965,36-
15.08.2018	1500008576	20180815	PAGTO NF 68328 CIENTIFICA MEDICA	NF 68328			122,00		117.843,36-
15.08.2018	1500008579	20180815	PAGTO NF 68723 CIENTIFICA MEDICA	NF 68723			500,52		117.342,84-

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

Transporte da Página Anterior									117.342,84-
15.08.2018	1500008580	20180815	PAGTO NF 912 TEKNA MASTER	NF 912			600,00		116.742,84-
15.08.2018	1500008581	20180815	PAGTO NF 1023 TEKNA MASTER	NF 1023			600,00		116.142,84-
15.08.2018	1900004805	1884	NF:1884AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1884				790,21	116.933,05-
15.08.2018	1900005265	1884	NF:1884AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1884				790,21	117.723,26-
15.08.2018	2100004136	1884	NF:1884AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1884				778,36	118.501,62-
15.08.2018	2100004141	391	NF:391FONTE GRAFICA SOLUÇÕES EM IMPRESSOS EIRELI	391				792,00	119.293,62-
15.08.2018	2100004221	2087	NF:2087EMBALAGENS JK LTDA	2087				262,50	119.556,12-
15.08.2018	3800000661	1884	NF:1884AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1884			790,21		118.765,91-
15.08.2018	3800000662	1884	NF:1884AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1884			790,21		117.975,70-
15.08.2018	3800000663	2180	NF:2180 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2180			781,01		117.194,69-
15.08.2018	3800000664	2200	NF:2200 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2200			390,50		116.804,19-
16.08.2018	2100004187	256718	NF:256718RM HOSPITALAR LTDA	256718				19.721,96	136.526,15-
20.08.2018	1500008615	20180820	PAGTO NF 270963 PAPELARIA TRIBUTARIA	NF 270963			1.280,17		135.245,98-
20.08.2018	1500008616	20180820	PAGTO NFS 303126,302292,302889 MEDCOMERCE	NFS DIVERSAS			6.424,00		128.821,98-
20.08.2018	1500008617	20180820	PAGTO NFS 1232, 1233	NFS DIVERSAS			1.433,70		127.388,28-
20.08.2018	1500008620	20180820	PAGTO NFS 2436,2435,2463 SG INDUSTRIA	NFS DIVERSAS			1.961,50		125.426,78-
20.08.2018	1500008623	20180820	PAGTO NF 268845 PAPELARIA TRIBUTARIA	NF 268845			360,00		125.066,78-
20.08.2018	1500008624	20180820	PAGTO NF 18377 ASTHAMED COM.	NF 18377			644,70		124.422,08-
20.08.2018	1500008632	20180820	PAGTO NF 33938 BELIVE COMERCIO	NF 33938			1.101,12		123.320,96-
20.08.2018	1500008633	20180820	PAGTO NF 68899, 68747 CIENTIFICA MEDICA	NFS DIVERSAS			3.597,88		119.723,08-
20.08.2018	1500008634	20180820	PAGTO NF 11994 ELLO DISTRIBUIÇÃO	NF 11994			207,00		119.516,08-
20.08.2018	1900003852	270963	NF:270963 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	270037				1.209,36	120.725,44-
20.08.2018	1900003853	270963	NF:270963 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	270963				1.280,17	122.005,61-
20.08.2018	3800000401	270963	NF:270963 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	270037			1.209,36		120.796,25-
20.08.2018	3800000406	270963	NF:270963 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	270963			1.280,17		119.516,08-
21.08.2018	1900004804	2180	NF:2180AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2180				781,01	120.297,09-
21.08.2018	2100004142	1782	NF:1782HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	1782				408,00	120.705,09-
21.08.2018	2100004145	1006	NF:1006OREGON MERCANTIL EIRELI - ME	1006				1.135,00	121.840,09-
21.08.2018	2100004188	24478	NF:24478ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO	24478				2.280,00	124.120,09-
21.08.2018	2100004189	2180	NF:2180AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2180				769,29	124.889,38-
23.08.2018	1900003797	NF 21029	NF 21029 FARMACLUUB DROGARIAS LTDA	NF 21029				1.219,44	126.108,82-
23.08.2018	2100004194	72386	NF:72386CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	72386				290,00	126.398,82-
23.08.2018	2100004195	72390	NF:72390CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	72390				363,30	126.762,12-
23.08.2018	2100004198	2806	NF:2806SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO ATACADISTA LTDA - M	2806				196,00	126.958,12-
24.08.2018	2100004191	8698	NF:8698POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA	8698				200,00	127.158,12-
24.08.2018	2100004219	72528	NF:72528CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	72528				490,00	127.648,12-
27.08.2018	1900004802	2200	NF:2200AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2200				390,50	128.038,62-
27.08.2018	2100004201	2200	NF:2200AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2200				384,64	128.423,26-
28.08.2018	1500008645	20180828	PAGTO NF 24478 ONCOTECH HOSPITALAR	NF 24478			2.280,00		126.143,26-
28.08.2018	1500008646	20180828	PAGTO NF 21029 FARMACLUUB DROGARIAS	NF 21029			1.219,44		124.923,82-
28.08.2018	2100004192	22445	NF:22445BORRACHAS ANHANGUERA LTDA - ME	22445				210,00	125.133,82-
28.08.2018	2100004193	22447	NF:22447BORRACHAS ANHANGUERA LTDA - ME	22447				142,50	125.276,32-
28.08.2018	2100004199	6004	NF:6004STOCK COMERCIAL LTDA - EPP	6004				176,58	125.452,90-
28.08.2018	2100004200	278003	NF:278003PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - CD	278003				686,00	126.138,90-
28.08.2018	2100004204	23378	NF:23378MEDLEVENSohn COMERCIO E REPRESENTACOES D	23378				420,00	126.558,90-
29.08.2018	2100004196	22	NF:22DROGARIA ALAN AIRELI ME	22				82,00	126.640,90-
29.08.2018	2100004203	22464	NF:22464BORRACHAS ANHANGUERA LTDA - ME	22464				659,00	127.299,90-

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

Transporte da Página Anterior									127.299,90-
30.08.2018	1900003796	NF 1055242	NF 1055242 RIOCLARENSE	NF 1055242				502,46	127.802,36-
30.08.2018	2100004202	6790	NF:6790AMERICA TINTAS EIRELI-EPP	6790				778,00	128.580,36-
30.08.2018	3800000405	NF 1055242	NF 1055242 RIOCLARENSE	NF 1055242			502,46		128.077,90-
31.08.2018	1500008885	20180831	PAGTO NF 8691 E 8698	NFS DIVERSAS			400,00		127.677,90-
31.08.2018	1500008886	20180831	PAGTO NF 72528 CIENTIFICA MEDICA	NF 72528			490,00		127.187,90-
31.08.2018	1500008887	20180831	PAGTO NF 22 DROGARIA ALAN	NF 22			82,00		127.105,90-
31.08.2018	1500008888	20180831	PAGTO NF 475 SOLUÇÕES PROD.	NF 475			700,00		126.405,90-
31.08.2018	1500008893	20180831	PAGTO NF 21 DROGARIA ALAN	NF 21			120,06		126.285,84-
31.08.2018	1900003635	904	NF. 000000904 AGIMED COMERCIO REF AGOSTO DE 2018	904				3.000,00	129.285,84-
31.08.2018	1900003712	1264	NF. 1264 TEKNA	1264				600,00	129.885,84-
31.08.2018	1900003915	NF 1055242	NF 1055242 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	NF 1055242				502,46	130.388,30-
31.08.2018	1900004056	NF 21	NF 21 DROGARIA ALAN	NF 21				120,06	130.508,36-
31.08.2018	2100004220	475	NF475SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA	475				700,00	131.208,36-
Saldo Final do mês de agosto							36.592,97	71.704,13	131.208,36-

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Agosto / 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: agosto		11.449,15-Apartir do Dia : 01.08.2018							
01.08.2018	1900004797	12258	NF. 12258 SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF JULHO 2018	NF 12258				1.798,77	13.247,92-
01.08.2018	2100004183	90	NF:90PONTO FORTE PRODUTOS AGROPECUARIOS E FERR	90				1.206,19	14.454,11-
03.08.2018	1500008544	20180803	PAGTO NF 3685 CENTRO-OESTE MED	3685			1.050,00		13.404,11-
06.08.2018	2100004173	44	NF:44AUTOMATICOS JK LTDA	44				5.370,00	18.774,11-
06.08.2018	3100000191	44	NF:44AUTOMATICOS JK LTDA	44			5.370,00		13.404,11-
28.08.2018	2100004197	138	NF:138PONTO FORTE PRODUTOS AGROPECUARIOS E FERRAGI	138				122,20	13.526,31-
31.08.2018	1900005214	NF 1225	NF. 1225 SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	RECLASSIFICAÇÃO			1.798,77		11.727,54-
Saldo Final do mês de agosto							8.218,77	8.497,16	11.727,54-

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Agosto / 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: agosto 388.486,48-Apartir do Dia : 01.08.2018									
06.08.2018	4100003351	SALARIO	PAGTO SALARIO COMP. 07/2018	SALARIO			388.486,48		0,00
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				5.729,36	5.729,36	
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				6.283,41	12.012,77	
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				6.807,71	18.820,48	
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				7.010,07	25.830,55	
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				8.077,50	33.908,05	
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				8.600,21	42.508,26	
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				8.990,70	51.498,96	
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				10.020,90	61.519,86	
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				10.834,35	72.354,21	
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				11.467,20	83.821,41	
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				12.677,94	96.499,35	
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				13.325,64	109.824,99	
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				13.693,40	123.518,39	
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				13.813,43	137.331,82	
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				5.508,89	142.840,71	
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				1.410,81	144.251,52	
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				1.410,81	145.662,33	
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				1.523,09	147.185,42	
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				1.626,10	148.811,52	
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				2.383,39	151.194,91	
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				2.643,31	153.838,22	
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				2.939,57	156.777,79	
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				3.507,05	160.284,84	
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				3.507,05	163.791,89	
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				3.991,48	167.783,37	
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				4.494,51	172.277,88	
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				4.506,27	176.784,15	
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				4.950,56	181.734,71	
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				5.134,44	186.869,15	
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				16.493,64	203.362,79	
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				25.394,85	228.757,64	
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				160.262,22	389.019,86	
Saldo Final do mês de agosto							388.486,48	389.019,86	389.019,86

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Agosto / 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: agosto 0,00 Apartir do Dia : 01.08.2018									
13.08.2018	1200000823	RESCISÃO	PAGTO. RESCISÃO REF ELIZEU MESQUITA LEMES DA SILVA	RESCISÃO				20.978,86	20.978,86-
13.08.2018	4100003808	RESCISÃO	PAGTO. RESCISÃO REF ELIZEU MESQUITA LEMES DA SILVA	RESCISÃO			20.978,86		0,00
27.08.2018	4100003401	RESCISÃO	PAGTO. RESCISÃO REF SAMY SOUSA SARDINHA	RESCISÃO			24.690,53		24.690,53
27.08.2018	4100003402	RESCISÃO	PAGTO. RESCISÃO REF ALINE ABREU MÁXIMO	RESCISÃO			31.504,45		56.194,98
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO					24.690,53	31.504,45
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO					31.504,45	0,00
Saldo Final do mês de agosto							77.173,84	77.173,84	0,00

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Agosto / 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: agosto 1.407,55-Apartir do Dia : 01.08.2018									
06.08.2018	4100003349	PENSÃO ALIMENTICIA	PAGTO ALIMENTOS PROV. 07/2018 - VALERIA F DE LIMA	PENSÃO			1.407,55		0,00
31.08.2018	3400000134	FOFAG 08/2018 - CS	EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL					1.407,55	1.407,55-
Saldo Final do mês de agosto							1.407,55	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 : Agosto / 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: agosto 203.006,27-Apartir do Dia : 01.08.2018									
20.08.2018	1900003851	INSS	PAGTO. INSS 2100 COMP 07/2018	INSS			202.870,21		136,06-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 064 - INSS					604,35	740,41-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 9118 - DIFERENÇA SALARIO MATERNIDADE				591,16		149,25-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 064 - INSS					3.521,55	3.670,80-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					2.018,79	5.689,59-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 064 - INSS					3.535,06	9.224,65-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 064 - INSS					3.362,09	12.586,74-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 064 - INSS					3.625,54	16.212,28-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					1.802,79	18.015,07-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					1.635,01	19.650,08-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 064 - INSS					594,84	20.244,92-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE				1.318,06		18.926,86-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					1.475,08	20.401,94-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 064 - INSS					4.642,84	25.044,78-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 064 - INSS					543,96	25.588,74-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 064 - INSS					543,96	26.132,70-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					1.237,57	27.370,27-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0098 - INSS FERIAS					1.152,52	28.522,79-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					1.146,05	29.668,84-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					15.107,77	44.776,61-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 064 - INSS					3.073,21	47.849,82-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 064 - INSS					2.610,28	50.460,10-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 064 - INSS					2.549,63	53.009,73-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 064 - INSS					2.445,93	55.455,66-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 067 - INSS 13°					2.351,83	57.807,49-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 067 - INSS 13°					2.247,88	60.055,37-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 064 - INSS					2.227,80	62.283,17-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 064 - INSS					2.207,19	64.490,36-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 064 - INSS					2.197,13	66.687,49-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 064 - INSS					2.040,45	68.727,94-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 064 - INSS					1.682,30	70.410,24-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 064 - INSS					1.663,23	72.073,47-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 064 - INSS					1.587,17	73.660,64-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 064 - INSS					1.408,85	75.069,49-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 064 - INSS					1.032,37	76.101,86-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 064 - INSS					900,09	77.001,95-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					3.089,62	80.091,57-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE				16.876,65		63.214,92-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					621,03	63.835,95-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					662,79	64.498,74-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					670,02	65.168,76-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					699,49	65.868,25-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					335,97	66.204,22-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					310,52	66.514,74-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0098 - INSS FERIAS					310,51	66.825,25-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 064 - INSS					7.529,08	74.354,33-

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

Transporte da Página Anterior									74.354,33-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0098 - INSS FERIAS				310,51		74.664,84-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0003 - INSS				725,01		75.389,85-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 064 - INSS				7.516,16		82.906,01-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 064 - INSS				73.744,46		156.650,47-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 064 - INSS				6.967,65		163.618,12-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0098 - INSS FERIAS				242,78		163.860,90-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0003 - INSS				239,66		164.100,56-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0003 - INSS				516,53		164.617,09-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0003 - INSS				541,28		165.158,37-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 064 - INSS				8.542,46		173.700,83-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0098 - INSS FERIAS				561,93		174.262,76-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0003 - INSS				570,13		174.832,89-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0003 - INSS				458,50		175.291,39-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0003 - INSS				458,50		175.749,89-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 064 - INSS				8.676,69		184.426,58-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0003 - INSS				447,94		184.874,52-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 064 - INSS				10.376,76		195.251,28-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0003 - INSS				620,34		195.871,62-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES				364,17		196.235,79-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0098 - INSS FERIAS				621,03		196.856,82-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0011 - INSS 13° SALARIO				621,03		197.477,85-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0011 - INSS 13° SALARIO				621,03		198.098,88-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 064 - INSS				5.346,49		203.445,37-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0003 - INSS				128,74		203.574,11-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0003 - INSS				931,55		204.505,66-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0003 - INSS				128,74		204.634,40-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0003 - INSS				941,48		205.575,88-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0003 - INSS				963,63		206.539,51-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 064 - INSS				6.020,90		212.560,41-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0003 - INSS				1.131,98		213.692,39-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0003 - INSS				160,92		213.853,31-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0003 - INSS				1.012,10		214.865,41-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0003 - INSS				158,39		215.023,80-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0098 - INSS FERIAS				209,89		215.233,69-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0098 - INSS FERIAS				1.029,83		216.263,52-
Saldo Final do mês de agosto							221.656,08	234.913,33	216.263,52-

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Agosto / 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: agosto 44.088,54-Apartir do Dia : 01.08.2018									
06.08.2018	4100003350	FGTS	PAGTO. FGTS FOLHA 07/2018	FGTS			44.088,54		0,00
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 003 - FGTS				603,46	603,46	603,46-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 003 - FGTS				482,95	1.086,41	1.086,41-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 003 - FGTS				2.456,03	3.542,44	3.542,44-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 003 - FGTS				578,92	4.121,36	4.121,36-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 003 - FGTS				520,04	4.641,40	4.641,40-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 003 - FGTS				522,41	5.163,81	5.163,81-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 003 - FGTS				527,29	5.691,10	5.691,10-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 003 - FGTS				17.103,89	22.794,99	22.794,99-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 003 - FGTS				1.098,90	23.893,89	23.893,89-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 003 - FGTS				1.265,44	25.159,33	25.159,33-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 003 - FGTS				1.425,07	26.584,40	26.584,40-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 003 - FGTS				1.649,15	28.233,55	28.233,55-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 003 - FGTS				1.675,31	29.908,86	29.908,86-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 003 - FGTS				858,12	30.766,98	30.766,98-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 003 - FGTS				333,46	31.100,44	31.100,44-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 003 - FGTS				1.778,97	32.879,41	32.879,41-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 003 - FGTS				1.782,03	34.661,44	34.661,44-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 003 - FGTS				2.021,88	36.683,32	36.683,32-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 003 - FGTS				836,70	37.520,02	37.520,02-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 003 - FGTS				833,51	38.353,53	38.353,53-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 003 - FGTS				795,76	39.149,29	39.149,29-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 003 - FGTS				375,66	39.524,95	39.524,95-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 003 - FGTS				727,39	40.252,34	40.252,34-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 003 - FGTS				393,66	40.646,00	40.646,00-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 003 - FGTS				398,18	41.044,18	41.044,18-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 003 - FGTS				617,82	41.662,00	41.662,00-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 003 - FGTS				140,79	41.802,79	41.802,79-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 003 - FGTS				128,75	41.931,54	41.931,54-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 003 - FGTS				128,75	42.060,29	42.060,29-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 003 - FGTS				143,04	42.203,33	42.203,33-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 003 - FGTS				244,35	42.447,68	42.447,68-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 003 - FGTS				213,04	42.660,72	42.660,72-
Saldo Final do mês de agosto							44.088,54	42.660,72	42.660,72-

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Agosto / 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: agosto 8.456,74-Apartir do Dia : 01.08.2018									
01.08.2018	1900003654	SOLUCOES COMERCIO	INSS 3° a Recolher - NF 204 - SOLUCOES COMERCIO E	204				2.921,99	11.378,73-
03.08.2018	1900003656	BURITI SEGURANCA E	INSS 3° a Recolher - NF 427 - BURITI SEGURANCA ESP	427				3.065,55	14.444,28-
03.08.2018	1900003657	BURITI - SERVICOS	INSS 3° a Recolher - NF 1868 - BURITI - SERVICOS E	1868				1.507,15	15.951,43-
13.08.2018	1900003812	META LIMPEZA E CON	INSS 3° a Recolher - NF NF 25966 - META LIMPEZA E	NF 25966				19.797,80	35.749,23-
20.08.2018	1900003850	INSS RETIDO	PAGTO. DARF 2631 COMP 07/2018 BURITI SERVIÇOS	INSS			1.505,39		34.243,84-
20.08.2018	1900003850	INSS RETIDO	PAGTO. DARF 2631 COMP 07/2018 BURITI SEGURANÇA	INSS			3.093,82		31.150,02-
20.08.2018	1900003850	INSS RETIDO	PAGTO. DARF 2631 COMP 07/2018 TELEMEX TELEFONIA	INSS			209,00		30.941,02-
20.08.2018	1900003850	INSS RETIDO	PAGTO. DARF 2631 COMP 07/2018 SOLUÇÕES COMERCIO	INSS			2.921,99		28.019,03-
20.08.2018	1900003850	INSS RETIDO	PAGTO. DARF 2631 COMP 07/2018 META LIMPEZA	INSS			19.797,80		8.221,23-
31.08.2018	1200000735	CAIXA	AJUSTE INSS DE TERCEIROS	AJUSTE			1,00		8.220,23-
31.08.2018	1900003705	BURITI - SERVICOS	INSS 3° a Recolher - NF 1911 - BURITI - SERVICOS E	1911				1.510,42	9.730,65-
31.08.2018	1900003706	BURITI SEGURANCA E	INSS 3° a Recolher - NF 438 - BURITI SEGURANCA ESP	438				3.081,17	12.811,82-
31.08.2018	1900003707	SOLUCOES COMERCIO	INSS 3° a Recolher - NF 216 - SOLUCOES COMERCIO E	216				2.922,00	15.733,82-
31.08.2018	1900003714	SOLUCOES COMERCIO	INSS 3° a Recolher - NF 216 - SOLUCOES COMERCIO E	216				2.922,00	18.655,82-
31.08.2018	3800000370	SOLUCOES COMERCIO	INSS 3° a Recolher - NF 216 - SOLUCOES COMERCIO E	216			2.922,00		15.733,82-
31.08.2018	4100003614	CAIXA	AJUSTE INSS DE TERCEIROS	AJUSTE				1,00	15.734,82-
31.08.2018	4100003615	CAIXA	AJUSTE INSS DE TERCEIROS	AJUSTE			1,00		15.733,82-
Saldo Final do mês de agosto							30.452,00	37.729,08	15.733,82-

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Agosto / 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: agosto		135,67-Apartir do Dia : 01.08.2018							
20.08.2018	4100003383	SIND SAUDE	PAGTO. CONTRIB. SIND. - SINDICATO DA SAUDE 07/2018	SIND SAUDE			39,00		96,67-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL					13,00	109,67-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL					13,00	122,67-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL					13,00	135,67-
Saldo Final do mês de agosto							39,00	39,00	135,67-

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

Conta : 2106010001 - Provisão 13º Salário									
Saldo Inicial mês de: agosto 293.728,71-Apartir do Dia : 01.08.2018									
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					1.176,88	294.905,59-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0071 - 13º SALÁRIO INDENIZADO			738,95			294.166,64-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					909,54	295.076,18-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					842,68	295.918,86-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					903,76	296.822,62-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					778,99	297.601,61-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					147,88	297.749,49-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					361,12	298.110,61-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					546,26	298.656,87-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					162,77	298.819,64-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					563,84	299.383,48-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					160,42	299.543,90-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					516,15	300.060,05-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					570,74	300.630,79-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					222,01	300.852,80-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					442,30	301.295,10-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					642,89	301.937,99-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					423,84	302.361,83-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					649,15	303.010,98-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					405,92	303.416,90-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO			5.911,59			297.505,31-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO			5.911,59			291.593,72-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					662,27	292.255,99-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					771,46	293.027,45-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0071 - 13º SALÁRIO INDENIZADO			773,12			292.254,33-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					3.265,88	295.520,21-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					268,29	295.788,50-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					1.680,63	297.469,13-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					1.722,86	299.191,99-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					1.763,71	300.955,70-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					134,11	301.089,81-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					2.649,12	303.738,93-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO			17,00			303.721,93-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					1.365,41	305.087,34-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO			107,15			304.980,19-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					19.977,90	324.958,09-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0831 MEDIA PLANTÃO EXTRA 13º SAL. RESC.			149,21			324.808,88-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					1.525,75	326.334,63-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					1.892,35	328.226,98-
Saldo Final do mês de agosto							13.608,61	48.106,88	328.226,98-

Empresa : 2015	CS	LIVRO N° 2							
R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Agosto / 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: agosto 99.278,35-Apartir do Dia : 01.08.2018									
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					639,61	99.917,96-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13°			2.247,88			97.670,08-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					284,83	97.954,91-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					223,84	98.178,75-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13°			2.301,39			95.877,36-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					184,64	96.062,00-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					174,46	96.236,46-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					190,58	96.427,04-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					192,91	96.619,95-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					75,04	96.694,99-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					568,06	97.263,05-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					515,71	97.778,76-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					582,31	98.361,07-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					90,68	98.451,75-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					596,12	99.047,87-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					217,30	99.265,17-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					219,41	99.484,58-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					461,51	99.946,09-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					1.103,87	101.049,96-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					263,30	101.313,26-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					6.701,54	108.014,80-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					260,75	108.275,55-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					137,20	108.412,75-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					895,40	109.308,15-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					305,47	109.613,62-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					307,42	109.921,04-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					397,79	110.318,83-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					122,06	110.440,89-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					149,50	110.590,39-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					143,26	110.733,65-
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					55,02	110.788,67-
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					54,22	110.842,89-
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					45,33	110.888,22-
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					49,98	110.938,20-
Saldo Final do mês de agosto							4.549,27	16.209,12	110.938,20-

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

Conta : 2106010003 - Provisão FGTS s/ 13º Salário									
Saldo Inicial mês de: agosto 23.495,27-Apartir do Dia : 01.08.2018									
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					125,37	23.620,64-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					62,33	23.682,97-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13º				544,71		23.138,26-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13º				532,04		22.606,22-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					1.598,20	24.204,42-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					151,39	24.355,81-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					122,06	24.477,87-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					72,77	24.550,64-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					72,30	24.622,94-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					261,27	24.884,21-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					67,41	24.951,62-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					94,15	25.045,77-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					141,10	25.186,87-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					211,93	25.398,80-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					134,45	25.533,25-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					109,23	25.642,48-
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					10,73	25.653,21-
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					11,83	25.665,04-
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					12,83	25.677,87-
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					13,02	25.690,89-
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					17,76	25.708,65-
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					21,46	25.730,11-
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					28,89	25.759,00-
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					32,47	25.791,47-
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					33,91	25.825,38-
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					35,38	25.860,76-
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					41,29	25.902,05-
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					45,11	25.947,16-
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					61,72	26.008,88-
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					52,97	26.061,85-
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					43,70	26.105,55-
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					45,66	26.151,21-
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					51,43	26.202,64-
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					51,93	26.254,57-
Saldo Final do mês de agosto							1.076,75	3.836,05	26.254,57-

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Agosto / 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: agosto 2.937,41-Apartir do Dia : 01.08.2018									
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º				66,51		2.870,90-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º				68,09		2.802,81-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					199,74	3.002,55-
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					6,63	3.009,18-
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					7,71	3.016,89-
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					7,79	3.024,68-
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					6,49	3.031,17-
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					6,43	3.037,60-
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					5,71	3.043,31-
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					8,42	3.051,73-
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					5,64	3.057,37-
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					2,22	3.059,59-
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					2,68	3.062,27-
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					3,61	3.065,88-
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					4,06	3.069,94-
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					4,24	3.074,18-
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					4,42	3.078,60-
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					5,16	3.083,76-
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					1,63	3.085,39-
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					1,60	3.086,99-
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					1,48	3.088,47-
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					1,34	3.089,81-
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					5,46	3.095,27-
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					26,49	3.121,76-
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					31,21	3.152,97-
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					18,92	3.171,89-
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					17,65	3.189,54-
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					17,23	3.206,77-
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					16,80	3.223,57-
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					15,26	3.238,83-
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					13,65	3.252,48-
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					11,77	3.264,25-
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					9,10	3.273,35-
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					9,04	3.282,39-
Saldo Final do mês de agosto							134,60	479,58	3.282,39-

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Agosto / 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: agosto 570.462,22-Apartir do Dia : 01.08.2018									
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					177,34	570.639,56-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS				3.770,76		574.410,32-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS				1.521,78		575.932,10-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS				178,28		576.110,38-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS				1.775,91		577.886,29-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS				178,28		578.064,57-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS				195,55		578.260,12-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS				4.314,50		582.574,62-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS				196,24		582.770,86-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0827 MEDIA PLANTÃO EXTRA FER. PROP.				166,36		582.604,50-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					24.700,01	607.304,51-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS				1.974,12		609.278,63-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS				2.085,82		611.364,45-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS				2.184,55		613.549,00-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO				12,31		613.536,69-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					2.502,80	616.039,49-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					2.506,72	618.546,21-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS				44,65		618.501,56-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS				21,78		618.479,78-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				1.277,12		617.202,66-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					295,35	617.498,01-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				827,67		616.670,34-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0041 - FERIAS NO MES				3.277,60		613.392,74-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					514,91	613.907,65-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS				3.694,75		610.212,90-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0041 - FERIAS NO MES				14.118,47		596.094,43-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					856,55	596.950,98-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0041 - FERIAS NO MES				7.695,87		589.255,11-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0041 - FERIAS NO MES				3.831,35		585.423,76-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					332,62	585.756,38-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					643,14	586.399,52-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				4.706,15		581.693,37-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					462,39	582.155,76-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				1.092,53		581.063,23-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					832,61	581.895,84-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					816,76	582.712,60-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				551,78		582.160,82-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				583,05		581.577,77-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0041 - FERIAS NO MES				4.386,01		577.191,76-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0041 - FERIAS NO MES				1.655,34		575.536,42-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					536,86	576.073,28-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0041 - FERIAS NO MES				1.749,14		574.324,14-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES				2.483,00		571.841,14-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					551,66	572.392,80-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				1.462,00		570.930,80-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				2.565,28		568.365,52-

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

Transporte da Página Anterior									568.365,52-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS				8.128,44		560.237,08-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					754,19	560.991,27-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC				2.709,48		558.281,79-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.162,08	559.443,87-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.008,15	560.452,02-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					725,54	561.177,56-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.102,83	562.280,39-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				2.730,51		559.549,88-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					726,96	560.276,84-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0041 - FERIAS NO MES				8.191,52		552.085,32-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC				1.313,28		550.772,04-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.118,78	551.890,82-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.137,71	553.028,53-
Saldo Final do mês de agosto							79.275,44	61.841,75	553.028,53-

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Agosto / 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: agosto 187.625,77-Apartir do Dia : 01.08.2018									
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				276,06		187.901,83-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				667,25		188.569,08-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				281,42		188.850,50-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				254,91		189.105,41-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				705,00		189.810,41-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			3.468,28			186.342,13-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				66,10		186.408,23-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				66,33		186.474,56-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					8.348,62	194.823,18-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			9.054,10			185.769,08-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				99,83		185.868,91-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				112,43		185.981,34-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				156,29		186.137,63-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				174,04		186.311,67-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				181,46		186.493,13-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				186,46		186.679,59-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				514,36		187.193,95-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				600,27		187.794,22-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				217,38		188.011,60-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			3.691,65			184.319,95-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				245,23		184.565,18-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				245,71		184.810,89-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			2.747,41			182.063,48-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			788,28			181.275,20-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					372,76	181.647,96-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					378,15	182.026,11-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			1.865,01			180.161,10-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			1.976,63			178.184,47-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				847,27		179.031,74-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				845,95		179.877,69-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				340,75		180.218,44-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				384,54		180.602,98-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			1.726,66			178.876,32-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				738,38		179.614,70-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					1.458,30	181.073,00-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			1.477,10			179.595,90-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				1.274,52		180.870,42-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				392,78		181.263,20-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				289,51		181.552,71-
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				59,94		181.612,65-
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				60,26		181.672,91-
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				60,26		181.733,17-
Saldo Final do mês de agosto							26.795,12	20.902,52	181.733,17-

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

Conta : 2106020003 - Provisão FGTS s/ Férias									
Saldo Inicial mês de: agosto 45.603,63-Apartir do Dia : 01.08.2018									
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				873,76		44.729,87-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				186,58		44.543,29-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					1.975,95	46.519,24-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					174,76	46.694,00-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					200,54	46.894,54-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					301,66	47.196,20-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					200,23	47.396,43-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				467,84		46.928,59-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					65,34	46.993,93-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					66,61	47.060,54-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					68,53	47.129,07-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					80,65	47.209,72-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					88,22	47.297,94-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					89,50	47.387,44-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					91,02	47.478,46-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					92,96	47.571,42-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				2.142,97		45.428,45-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					121,75	45.550,20-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					142,07	45.692,27-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					157,94	45.850,21-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					166,87	46.017,08-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				650,28		45.366,80-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				441,42		44.925,38-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				408,68		44.516,70-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					345,15	44.861,85-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				820,89		44.040,96-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				349,61		43.691,35-
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					58,04	43.749,39-
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					58,16	43.807,55-
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					41,19	43.848,74-
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					42,95	43.891,69-
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					15,64	43.907,33-
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					23,63	43.930,96-
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					15,70	43.946,66-
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					60,34	44.007,00-
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					44,13	44.051,13-
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					26,61	44.077,74-
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					36,99	44.114,73-
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					14,26	44.128,99-
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					51,45	44.180,44-
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					14,26	44.194,70-
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					14,19	44.208,89-
Saldo Final do mês de agosto							6.342,03	4.947,29	44.208,89-

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

Conta : 2106020004 - Provisão PIS s/ Férias									
Saldo Inicial mês de: agosto 5.700,53-Apartir do Dia : 01.08.2018									
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				81,28		5.619,25-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				267,88		5.351,37-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				102,61		5.248,76-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				109,22		5.139,54-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					247,00	5.386,54-
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					11,19	5.397,73-
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					1,78	5.399,51-
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					3,33	5.402,84-
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					11,38	5.414,22-
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				55,18		5.359,04-
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					11,62	5.370,66-
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					1,96	5.372,62-
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					2,95	5.375,57-
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				58,48		5.317,09-
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					1,96	5.319,05-
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					1,78	5.320,83-
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					15,22	5.336,05-
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				51,08		5.284,97-
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					4,62	5.289,59-
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					7,27	5.296,86-
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					7,54	5.304,40-
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					7,26	5.311,66-
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					8,17	5.319,83-
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					6,43	5.326,26-
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					8,33	5.334,59-
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					37,71	5.372,30-
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					8,57	5.380,87-
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					5,52	5.386,39-
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					25,06	5.411,45-
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					25,03	5.436,48-
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					43,15	5.479,63-
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				43,70		5.435,93-
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					10,08	5.446,01-
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					5,37	5.451,38-
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				23,32		5.428,06-
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					21,84	5.449,90-
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					1,77	5.451,67-
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					20,86	5.472,53-
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					19,74	5.492,27-
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					5,15	5.497,42-
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					17,76	5.515,18-
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					11,03	5.526,21-
Saldo Final do mês de agosto							792,75	618,43	5.526,21-

Empresa : 2015	CS	LIVRO N° 2							
R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Agosto / 2018									Folha : 38
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 2107010001 - IRRF s/ Salários									
Saldo Inicial mês de: agosto 102.495,63-Apartir do Dia : 01.08.2018									
20.08.2018	4100003381	IRRF RESCISÃO	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA. 07/2018 - IRRF RESCISÃO	IRRF			34,38		102.461,25-
20.08.2018	4100003384	IRRF FOLHA	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA. 31/07/2018 - IRRF FOLHA	IRRF			50.728,08		51.733,17-
20.08.2018	4100003385	IRRF RESCISÃO	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA. 07/2018 - IRRF RESCISÃO	IRRF			27,19		51.705,98-
20.08.2018	4100003386	IRRF FERIAS	PAGTO. DARF 0561 IRRF PA. 31/07/2018 - FOLHA	IRRF			1.517,42		50.188,56-
20.08.2018	4100003387	IRRF FERIAS	PAGTO. DARF 0561 IRRF PA. 31/08/2018 - FOLHA	IRRF			4.423,92		45.764,64-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF					845,43	46.610,07-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF					903,87	47.513,94-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF					1.442,14	48.956,08-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF					1.460,25	50.416,33-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF					1.654,78	52.071,11-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF					1.775,66	53.846,77-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF					1.951,76	55.798,53-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF					1.959,40	57.757,93-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0030 - IRRF FERIAS					277,28	58.035,21-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF					201,65	58.236,86-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF					201,65	58.438,51-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0049 - IRRF 13° SALARIO					821,18	59.259,69-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0049 - IRRF 13° SALARIO					788,75	60.048,44-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF					769,94	60.818,38-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF					702,49	61.520,87-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0030 - IRRF FERIAS					515,92	62.036,79-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0030 - IRRF FERIAS					481,12	62.517,91-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0030 - IRRF FERIAS					469,56	62.987,47-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0030 - IRRF FERIAS					386,84	63.374,31-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF					349,26	63.723,57-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF					349,26	64.072,83-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF					282,07	64.354,90-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF					281,06	64.635,96-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF					101,51	64.737,47-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF					186,77	64.924,24-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF					61,07	64.985,31-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF					22.000,75	86.986,06-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF					3.107,66	90.093,72-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0030 - IRRF FERIAS					2.757,95	92.851,67-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF					96,31	92.947,98-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF					181,78	93.129,76-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF					2.139,15	95.268,91-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF					38,94	95.307,85-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF					136,75	95.444,60-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF					32,78	95.477,38-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0030 - IRRF FERIAS					16,37	95.493,75-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0030 - IRRF FERIAS					2.048,80	97.542,55-
Saldo Final do mês de agosto							56.730,99	51.777,91	97.542,55-

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

Conta : 2107010005 - IRRF s/ Serv. PJ									
Saldo Inicial mês de: agosto 2.125,73-Apartir do Dia : 01.08.2018									
01.08.2018	1200000792	IRRF	PAGTO. DARF 5960 P.A 31/03/2018 COOP.	IRRF				30,00	2.155,73-
01.08.2018	1900003645	VIDA GOIAS UTI MOV	IRRF s/ Serv. PJ - NF 7666 - VIDA GOIAS UTI MOVEL	7666				734,63	2.890,36-
01.08.2018	2100004137	AIR LIQUIDE BRASIL	IRRF s/ Serv. PJ - NF 2109 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	2109				5,86	2.896,22-
02.08.2018	1900003649	SYSDESING CONSULTO	IRRF s/ Serv. PJ - NF 1266 - SYSDESING CONSULTORIA	1266				25,50	2.921,72-
03.08.2018	1900003656	BURITI SEGURANCA E	IRRF s/ Serv. PJ - NF 427 - BURITI SEGURANCA ESPEC	427				298,05	3.219,77-
03.08.2018	1900003657	BURITI - SERVICOS	IRRF s/ Serv. PJ - NF 1868 - BURITI - SERVICOS EMP	1868				149,20	3.368,97-
06.08.2018	2100004135	AIR LIQUIDE BRASIL	IRRF s/ Serv. PJ - NF 1822 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	1822				3,52	3.372,49-
07.08.2018	1900003660	MV INFORMATICA NOR	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 19328 - MV INFORMATICA NO	NF 19328				85,50	3.457,99-
10.08.2018	2100004138	AIR LIQUIDE BRASIL	IRRF s/ Serv. PJ - NF 2155 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	2155				5,85	3.463,84-
13.08.2018	1900003812	META LIMPEZA E CON	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 25966 - META LIMPEZA E CO	NF 25966				1.799,80	5.263,64-
15.08.2018	2100004136	AIR LIQUIDE BRASIL	IRRF s/ Serv. PJ - NF 1884 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	1884				11,85	5.275,49-
20.08.2018	4100003382	IRRF	PAGTO. DARF 1708 P.A 31/07/2018	IRRF			3.552,16		1.723,33-
21.08.2018	2100004189	AIR LIQUIDE BRASIL	IRRF s/ Serv. PJ - NF 2180 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	2180				11,72	1.735,05-
27.08.2018	2100004201	AIR LIQUIDE BRASIL	IRRF s/ Serv. PJ - NF 2200 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	2200				5,86	1.740,91-
30.08.2018	1900003637	MV INFORMATICA NOR	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 19479 - MV INFORMATICA NO	NF 19479				89,15	1.830,06-
31.08.2018	1900003638	MRU TALENTOS HUMAN	IRRF s/ Serv. PJ - NF 000064 - MRU TALENTOS HUMANO	000064				71,42	1.901,48-
31.08.2018	1900003705	BURITI - SERVICOS	IRRF s/ Serv. PJ - NF 1911 - BURITI - SERVICOS EMP	1911				149,20	2.050,68-
31.08.2018	1900003706	BURITI SEGURANCA E	IRRF s/ Serv. PJ - NF 438 - BURITI SEGURANCA ESPEC	438				298,05	2.348,73-
31.08.2018	1900003708	PLANISA PLANEJ. E	IRRF s/ Serv. PJ - NF 18642 - PLANISA PLANEJ. E OR	18642				91,61	2.440,34-
31.08.2018	1900003709	TMF BRASIL ASSESSO	IRRF s/ Serv. PJ - NF 3468 - TMF BRASIL ASSESSORIA	3468				134,46	2.574,80-
31.08.2018	1900003976	PLANISA PLANEJ. E	IRRF s/ Serv. PJ - NF 18308 - PLANISA PLANEJ. E OR	18308				91,61	2.666,41-
Saldo Final do mês de agosto							3.552,16	4.092,84	2.666,41-

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

Conta : 2107020001 - PIS a Recolher									
Saldo Inicial mês de: agosto 5.572,72-Apartir do Dia : 01.08.2018									
20.08.2018	1900003848	PIS	PAGTO DARF 8301 PA 31/07/2018 - PIS FOLHA	PIS			5.572,72		0,00
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 009 - PIS					72,36	72,36-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 009 - PIS					104,20	176,56-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 009 - PIS					104,59	281,15-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 009 - PIS					107,26	388,41-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 009 - PIS					252,74	641,15-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 009 - PIS					224,14	865,29-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 009 - PIS					137,36	1.002,65-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 009 - PIS					222,76	1.225,41-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 009 - PIS					222,38	1.447,79-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 009 - PIS					158,19	1.605,98-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 009 - PIS					75,43	1.681,41-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 009 - PIS					77,23	1.758,64-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 009 - PIS					65,91	1.824,55-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 009 - PIS					90,92	1.915,47-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 009 - PIS					2.319,04	4.234,51-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 009 - PIS					431,59	4.666,10-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 009 - PIS					178,13	4.844,23-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 009 - PIS					307,00	5.151,23-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 009 - PIS					65,30	5.216,53-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 009 - PIS					65,00	5.281,53-
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 009 - PIS					99,47	5.381,00-
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 009 - PIS					49,78	5.430,78-
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 009 - PIS					49,21	5.479,99-
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 009 - PIS					46,96	5.526,95-
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 009 - PIS					41,68	5.568,63-
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 009 - PIS					30,54	5.599,17-
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 009 - PIS					60,37	5.659,54-
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 009 - PIS					26,63	5.686,17-
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 009 - PIS					17,60	5.703,77-
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 009 - PIS					16,09	5.719,86-
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 009 - PIS					17,88	5.737,74-
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 009 - PIS					16,09	5.753,83-
Saldo Final do mês de agosto							5.572,72	5.753,83	5.753,83-

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

Conta : 2107030005 - COFINS RF a Recolher									
Saldo Inicial mês de: agosto		30,00-Apartir do Dia : 01.08.2018							
31.08.2018	4100003649	CAIXA	COFINS A RECOLHER	COFINS			30,00		0,00
Saldo Final do mês de agosto							30,00	0,00	0,00

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

Conta : 2107040001 - ISS a Recolher									
Saldo Inicial mês de: agosto 18.048,67-Apartir do Dia : 01.08.2018									
01.08.2018	1500008540	ASG RESIDUOS E SER	ISS a Recolher - NF 1626 - ASG RESIDUOS E SERVICOS	1626				549,00	18.597,67-
01.08.2018	1700000348	ASG RESIDUOS E SER	ISS a Recolher - NF 1626 - ASG RESIDUOS E SERVICOS	1626			549,00		18.048,67-
03.08.2018	1500008542	ASG RESIDUOS E SER	ISS a Recolher - NF 1626 - ASG RESIDUOS E SERVICOS	1626				549,00	18.597,67-
03.08.2018	1500008544	CENTRO-OESTE MEDIC	ISS a Recolher - NF 3685 - CENTRO-OESTE MEDICINA E	3685				36,75	18.634,42-
03.08.2018	1500008545	CENTRO TECNOLOGICO	ISS a Recolher - NF 493 - CENTRO TECNOLOGICO DE AN	493				1.079,76	19.714,18-
03.08.2018	1500008550	S&G INDUSTRIA E SO	ISS a Recolher - NF 6249 - S&G INDUSTRIA E SOLUCOE	6249				164,76	19.878,94-
03.08.2018	1500008553	TELEMAX TELEFONIA	ISS a Recolher - NF 9031 - TELEMAX TELEFONIA LTDA	9031				36,48	19.915,42-
03.08.2018	1500008563	ASG RESIDUOS E SER	ISS a Recolher - NF NF 1626 - ASG RESIDUOS E SERVI	NF 1626				549,00	20.464,42-
03.08.2018	1700000352	ASG RESIDUOS E SER	ISS a Recolher - NF NF 1626 - ASG RESIDUOS E SERVI	NF 1626			549,00		19.915,42-
07.08.2018	1500008554	ARGOS CONSULTORIA	ISS a Recolher - NF 104 - ARGOS CONSULTORIA E GEST	104				388,70	20.304,12-
07.08.2018	1500008555	PERFIL LOCAÇÕES E	ISS a Recolher - NF 37 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS	37				464,14	20.768,26-
07.08.2018	1500008556	SOLUCOES COMERCIO	ISS a Recolher - NF 204 - SOLUCOES COMERCIO E SERV	204				3.246,65	24.014,91-
07.08.2018	1500008557	VIDA GOIAS UTI MOV	ISS a Recolher - NF 7666 - VIDA GOIAS UTI MOVEEL	7666				2.448,78	26.463,69-
10.08.2018	1500008558	BURITI SEGURANCA E	ISS a Recolher - NF 427 - BURITI SEGURANCA ESPECIAL	427				1.490,23	27.953,92-
10.08.2018	1500008566	BURITI - SERVICOS	ISS a Recolher - NF NF 1868 - BURITI - SERVICOS EM	NF 1868				746,00	28.699,92-
10.08.2018	1900003811	ISS	PAGTO. ISS 1759 REF 04/2018	ISS			18.245,38		10.454,54-
13.08.2018	1500008567	STAR SEGURANÇA ELE	ISS a Recolher - NF NF 2251 - STAR SEGURANÇA ELETR	NF 2251				594,00	11.048,54-
13.08.2018	1500008568	META LIMPEZA E CON	ISS a Recolher - NF NF 25966 - META LIMPEZA E CONS	NF 25966				8.999,00	20.047,54-
15.08.2018	1500008571	TEKNA MASTER ASSIS	ISS a Recolher - NF NF 968 - TEKNA MASTER ASSISTEN	NF 968				12,00	20.059,54-
15.08.2018	1500008572	TEKNA MASTER ASSIS	ISS a Recolher - NF NF 1072 - TEKNA MASTER ASSISTE	NF 1072				12,00	20.071,54-
15.08.2018	1500008573	TEKNA MASTER ASSIS	ISS a Recolher - NF NF 876 - TEKNA MASTER ASSISTEN	NF 876				12,00	20.083,54-
15.08.2018	1500008575	TEKNA MASTER ASSIS	ISS a Recolher - NF NF 1127 - TEKNA MASTER ASSISTE	NF 1127				12,00	20.095,54-
15.08.2018	1500008577	BR GAAP ASSESSORIA	ISS a Recolher - NF NF 1348 - BR GAAP ASSESSORIA E	NF 1348				155,75	20.251,29-
15.08.2018	1500008580	TEKNA MASTER ASSIS	ISS a Recolher - NF NF 912 - TEKNA MASTER ASSISTEN	NF 912				12,00	20.263,29-
15.08.2018	1500008581	TEKNA MASTER ASSIS	ISS a Recolher - NF NF 1023 - TEKNA MASTER ASSISTE	NF 1023				12,00	20.275,29-
16.08.2018	1500008584	CENTRO TECNOLOGICO	ISS a Recolher - NF NF 494 - CENTRO TECNOLOGICO DE	NF 494				485,80	20.761,09-
20.08.2018	1500008635	ENG COMERCIO E SER	ISS a Recolher - NF NF 2662 - ENG COMERCIO E SERVI	NF 2662				174,79	20.935,88-
Saldo Final do mês de agosto							19.343,38	22.230,59	20.935,88-

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

Conta : 2107140001 - PIS/COFINS/CSLL a Recolher									
Saldo Inicial mês de: agosto 13.663,33-Apartir do Dia : 01.08.2018									
01.08.2018	1700000378	PLANISA PLANEJ. E	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 18308 - PLANISA PLANE	NF 18308			289,98		13.373,35-
03.08.2018	1500008552	SYSDESING CONSULTO	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 1237 - SYSDESING CONSULT	1237				79,05	13.452,40-
07.08.2018	1500008557	VIDA GOIAS UTI MOV	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 7666 - VIDA GOIAS UTI MO	7666				2.277,36	15.729,76-
10.08.2018	1500008558	BURITI SEGURANCA E	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 427 - BURITI SEGURANCA E	427				1.385,91	17.115,67-
10.08.2018	1500008566	BURITI - SERVICOS	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 1868 - BURITI - SERVI	NF 1868				693,78	17.809,45-
13.08.2018	1500008568	META LIMPEZA E CON	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 25966 - META LIMPEZA	NF 25966				8.369,07	26.178,52-
15.08.2018	1500008570	SYSDESING CONSULTO	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 1166 - SYSDESING CONS	NF 1166				79,05	26.257,57-
20.08.2018	1500008621	SYSDESING CONSULTO	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 1216 - SYSDESING CONS	NF 1216				79,05	26.336,62-
20.08.2018	1900003849	CSRF	PAGTO DARF 5952 P.A 31/07/2018	CSRF			13.657,30		12.679,32-
31.08.2018	1500008847	PLANISA PLANEJ. E	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 18308 - PLANISA PLANE	NF 18308				283,98	12.963,30-
Saldo Final do mês de agosto							13.947,28	13.247,25	12.963,30-

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

Conta : 2108010007 - Outras Contas a Pagar									
Saldo Inicial mês de: agosto		26.651,34-Apartir do Dia : 01.08.2018							
15.08.2018	4100003407	C. C.	PAGTO RATEIO ISG/ MATRIZ JULHO/2018	C. C.			26.623,64		27,70-
31.08.2018	1200000736	MATRIZ	RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS DE AGOST				26.651,34		26.623,64
Saldo Final do mês de agosto							53.274,98	0,00	26.623,64

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

Conta : 2108010100 - Medicamentos Recebidos de Terceiros										
Saldo Inicial mês de: agosto		37.063,50 Apartir do Dia : 01.08.2018								
31.08.2018	4100003518	EMPRÉSTIMO	EMPRESTIMO RECEBIDO CFE RELATÓRIO - AGOSTO/2018					3.856,62	33.206,88	
31.08.2018	4100003519	EMPRÉSTIMO	EMPRESTIMO RECEBIDO CFE RELATÓRIO - AGOSTO/2018					4.565,85	28.641,03	
31.08.2018	4100003520	EMPRÉSTIMO	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO CFE RELATÓRIO - AGOSTO/2018				46.855,73		75.496,76	
Saldo Final do mês de agosto								46.855,73	8.422,47	75.496,76

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

Conta : 2108010999 - Provisão de Serviços Prestados									
Saldo Inicial mês de: agosto 487.710,14-Apartir do Dia : 01.08.2018									
01.08.2018	1200000796	JOÃO BATISTA	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS JOÃO BATISTA 07/201	PROV. SERVIÇOS			74,00		487.636,14-
01.08.2018	1200000797	PROVISÃO	PROV. DE SERV. PREST. SYSDSIGN JUNHO DE 2018	PROVISÃO			1.700,00		485.936,14-
01.08.2018	1200000798	PROVISÃO	PROV. DE SERV. PREST. LAVEBRAS JUNHO DE 2018	PROVISÃO			987,14		484.949,00-
01.08.2018	1200000799	PROVISÃO	PROV. DE SERV. PREST. MV INFORMÁTICA JUNHO DE 2018	PROVISÃO			5.700,00		479.249,00-
01.08.2018	1200000800	PROVISÃO	PROV. DE SERV. PREST. PLANISA PLANEJAMENTO JUNHO D	PROVISÃO			6.107,00		473.142,00-
01.08.2018	1700000387	LPATSA	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS LPATSA 07/2018	PROV. SERVIÇOS			74.027,44		399.114,56-
01.08.2018	1700000388	TELEFONICA BRASIL	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS TELEFONICA BRASIL 0	PROV. SERVIÇOS			2.099,00		397.015,56-
01.08.2018	1900005235	PROVISÃO	PROVISÃO BR GAAP	RECLASSIFICAÇÃO				2.450,00	399.465,56-
01.08.2018	1900005236	PROVISÃO	PROVISÃO BR GAAP	RECLASSIFICAÇÃO				2.450,00	401.915,56-
01.08.2018	3800000434	COMP E SIS	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMP E SIS 05/2018	PROV. SERVIÇOS			4.450,00		397.465,56-
01.08.2018	3800000436	COPYSYSTEMS	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COPYSYSTEMS 07/2018	PROV. SERVIÇOS			1.424,67		396.040,89-
01.08.2018	3800000437	LAVEBRAS	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS LAVEBRAS 07/2018	PROV. SERVIÇOS			987,14		395.053,75-
01.08.2018	3800000438	MV INFORMÁTICA	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS MV INFORMÁTICA 07/2	PROV. SERVIÇOS			5.700,00		389.353,75-
01.08.2018	3800000439	BR GAAP	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS BR GAAP 07/2018	PROV. SERVIÇOS			2.450,00		386.903,75-
01.08.2018	3800000440	BURITI SEG.	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS BURITI SEG 07/2018	PROV. SERVIÇOS			11.190,00		375.713,75-
01.08.2018	3800000441	BURITI SEG.	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS BURITI SEG 07/2018	PROV. SERVIÇOS			29.804,61		345.909,14-
01.08.2018	3800000442	SOLUÇÕES	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS SOLUÇÕES 07/2018	PROV. SERVIÇOS			64.933,07		280.976,07-
01.08.2018	3800000443	TMF BRASIL	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS TMF BRASIL 07/2018	PROV. SERVIÇOS			8.015,29		272.960,78-
01.08.2018	3800000630	PROVISÃO	PROVISÃO BR GAAP	RECLASSIFICAÇÃO			2.450,00		270.510,78-
01.08.2018	3800000631	PROVISÃO	PROVISÃO BR GAAP	RECLASSIFICAÇÃO			2.450,00		268.060,78-
31.08.2018	1200000831	JOÃO BATISTA	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS JOÃO BATISTA 08/201	PROV. SERVIÇOS			74,00		267.986,78-
31.08.2018	1200000879	JOÃO BATISTA	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS JOÃO BATISTA 08/201	PROV. SERVIÇOS			74,00		267.912,78-
31.08.2018	1500008826	LPATSA	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS LPATSA 08/2018	PROV. SERVIÇOS				74.027,44	341.940,22-
31.08.2018	1500008827	PONCIANO	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS PONCIANO 08/2018	PROV. SERVIÇOS				200,00	342.140,22-
31.08.2018	1500008828	STAR SEGURANÇA	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS STAR SEGURANÇA 08/2	PROV. SERVIÇOS				11.880,00	354.020,22-
31.08.2018	1500008829	SYSDSIGN CONSULTO	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS SYSDSIGN CON. 08/2	PROV. SERVIÇOS				1.700,00	355.720,22-
31.08.2018	1500008830	TELEFONICA BRASIL	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS TELEFONICA BRASIL 0	PROV. SERVIÇOS				2.099,00	357.819,22-
31.08.2018	1500011746	ESTORNO	NF. 000004186 CENTRO-OESTE ME REFERENTE OUT 2018	ESTORNO			504.003,43		146.184,21
31.08.2018	1500011747	ESTORNO	NF. 000004186 CENTRO-OESTE ME REFERENTE OUT 2018	ESTORNO			504.003,43		650.187,64
31.08.2018	1500011758	LPATSA	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS LPATSA 08/2018	PROV. SERVIÇOS				74.027,44	576.160,20
31.08.2018	1500011759	STAR SEGURANÇA	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS STAR SEGURANÇA 08/2	PROV. SERVIÇOS				11.880,00	564.280,20
31.08.2018	1500011760	STAR SEGURANÇA	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS STAR SEGURANÇA 08/2	PROV. SERVIÇOS				11.880,00	552.400,20
31.08.2018	1500011761	STAR SEGURANÇA	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS STAR SEGURANÇA 08/2	PROV. SERVIÇOS				11.880,00	540.520,20
31.08.2018	1500011762	PONCIANO	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS PONCIANO 08/2018	PROV. SERVIÇOS				200,00	540.320,20
31.08.2018	1700000438	LPATSA	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS LPATSA 08/2018	PROV. SERVIÇOS			74.027,44		614.347,64
31.08.2018	1700000439	STAR SEGURANÇA	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS STAR SEGURANÇA 08/2	PROV. SERVIÇOS			11.880,00		626.227,64
31.08.2018	1700000440	SYSDSIGN CONSULTO	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS SYSDSIGN CON. 08/2	PROV. SERVIÇOS			1.700,00		627.927,64
31.08.2018	1700000441	TELEFONICA BRASIL	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS TELEFONICA BRASIL 0	PROV. SERVIÇOS			2.099,00		630.026,64
31.08.2018	1700000457	TELEFONICA BRASIL	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS TELEFONICA BRASIL 0	PROV. SERVIÇOS			2.099,00		632.125,64
31.08.2018	1700000458	SYSDSIGN CONSULTO	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS SYSDSIGN CON. 08/2	PROV. SERVIÇOS			1.700,00		633.825,64
31.08.2018	1700000459	STAR SEGURANÇA	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS STAR SEGURANÇA 08/2	PROV. SERVIÇOS			11.880,00		645.705,64
31.08.2018	1700000460	LPATSA	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS LPATSA 08/2018	PROV. SERVIÇOS			74.027,44		719.733,08
31.08.2018	1900003948	AGUIA RELOGIOS	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS AGUIA RELOGIOS 08/2	PROV. SERVIÇOS				550,00	719.183,08
31.08.2018	1900003949	ARGOS	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS ARGOS CONSULTORIA	PROV. SERVIÇOS				11.500,00	707.683,08
31.08.2018	1900003950	ASG	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS ASG 08/2018	PROV. SERVIÇOS				10.980,00	696.703,08
31.08.2018	1900003951	BR GAAP	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS BR GAAP 08/2018	PROV. SERVIÇOS				2.450,00	694.253,08

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

Transporte da Página Anterior									694.253,08
31.08.2018	1900003952	BRZEZINSKI	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS BRZEZINSKI 08/2018	PROV. SERVIÇOS				10.000,00	684.253,08
31.08.2018	1900003953	BURITI SERVIÇOS	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS BURITI SERVIÇOS 08/	PROV. SERVIÇOS				11.190,00	673.063,08
31.08.2018	1900003954	CELG	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CELG 08/2018	PROV. SERVIÇOS				3.583,75	669.479,33
31.08.2018	1900003955	COMP. E SISTEMAS	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMP. E SISTEMAS 08	PROV. SERVIÇOS				4.450,00	665.029,33
31.08.2018	1900003956	COPYSYSTEMS	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COPYSYSTEMS 08/2018	PROV. SERVIÇOS				1.424,67	663.604,66
31.08.2018	1900003957	ENG COMERCIO	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS ENG COMERCIO 08/201	PROV. SERVIÇOS				3.850,00	659.754,66
31.08.2018	1900003958	LAVEBRAS	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS LAVEBRAS 08/2018	PROV. SERVIÇOS				987,14	658.767,52
31.08.2018	1900003959	META LIMPEZA	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS META LIMPEZA 08/201	PROV. SERVIÇOS				179.980,00	478.787,52
31.08.2018	1900003960	MV INFORMATICA	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS MV INFORMATICA 08/2	PROV. SERVIÇOS				5.700,00	473.087,52
31.08.2018	1900003961	NI PUBLICIDADE	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NI PUBLICIDADE 08/2	PROV. SERVIÇOS				7.400,00	465.687,52
31.08.2018	1900003962	PERFIL LOC.	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS PERFIL LOCAÇÕES 08/	PROV. SERVIÇOS				19.920,00	445.767,52
31.08.2018	1900003963	TMF BRASIL	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS TMF BRASIL 08/2018	PROV. SERVIÇOS				8.015,29	437.752,23
31.08.2018	1900004666	CELG	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CELG 08/2018	PROV. SERVIÇOS				3.583,75	434.168,48
31.08.2018	1900004668	20180930	NF. 000004186 CENTRO-OESTE ME REFERENTE OUT 2018	REPASSE				504.003,43	69.834,95-
31.08.2018	1900005213	NF 4186	NF. 000004186 CENTRO-OESTE ME REFERENTE OUT 2018	RECLASSIFICAÇÃO				504.003,43	573.838,38-
31.08.2018	1900005215	PROVISÃO	PROVISÃO TELEFONICA BRASIL	RECLASSIFICAÇÃO				2.099,00	575.937,38-
31.08.2018	1900005217	PROVISÃO	PROVISÃO TELEFONICA BRASIL	RECLASSIFICAÇÃO				2.099,00	578.036,38-
31.08.2018	1900005218	PROVISÃO	PROVISÃO LPATSA	RECLASSIFICAÇÃO				74.027,44	652.063,82-
31.08.2018	1900005220	PROVISÃO	PROVISÃO LPATSA	RECLASSIFICAÇÃO				74.027,44	726.091,26-
31.08.2018	1900005222	PROVISÃO	PROVISÃO BURITI	RECLASSIFICAÇÃO				11.190,00	737.281,26-
31.08.2018	1900005223	PROVISÃO	PROVISÃO BURITI	RECLASSIFICAÇÃO				11.190,00	748.471,26-
31.08.2018	1900005224	PROVISÃO	PROVISÃO STAR	RECLASSIFICAÇÃO				11.190,00	759.661,26-
31.08.2018	1900005225	PROVISÃO	PROVISÃO STAR	RECLASSIFICAÇÃO				11.190,00	770.851,26-
31.08.2018	1900005226	PROVISÃO	PROVISÃO STAR	RECLASSIFICAÇÃO				11.880,00	782.731,26-
31.08.2018	1900005227	PROVISÃO	PROVISÃO STAR	RECLASSIFICAÇÃO				11.880,00	794.611,26-
31.08.2018	1900005228	PROVISÃO	PROVISÃO LAVEBRAS	RECLASSIFICAÇÃO				987,14	795.598,40-
31.08.2018	1900005229	PROVISÃO	PROVISÃO LAVEBRAS	RECLASSIFICAÇÃO				987,14	796.585,54-
31.08.2018	1900005231	PROVISÃO	PROVISÃO AGUIA RELOGIOS	RECLASSIFICAÇÃO				550,00	797.135,54-
31.08.2018	1900005232	PROVISÃO	PROVISÃO AGUIA RELOGIOS	RECLASSIFICAÇÃO				550,00	797.685,54-
31.08.2018	1900005233	PROVISÃO	PROVISÃO AGUIA RELOGIOS	RECLASSIFICAÇÃO				550,00	797.135,54-
31.08.2018	1900005234	PROVISÃO	PROVISÃO AGUIA RELOGIOS	RECLASSIFICAÇÃO			550,00		796.585,54-
31.08.2018	1900005242	PROVISÃO	PROVISÃO TMF BRASIL	RECLASSIFICAÇÃO				8.015,29	804.600,83-
31.08.2018	1900005243	PROVISÃO	PROVISÃO COMP E SISTEMAS	RECLASSIFICAÇÃO				4.450,00	809.050,83-
31.08.2018	1900005244	PROVISÃO	PROVISÃO COMP E SISTEMAS	RECLASSIFICAÇÃO				4.450,00	813.500,83-
31.08.2018	1900005245	PROVISÃO	PROVISÃO COMP E SISTEMAS	RECLASSIFICAÇÃO				1.424,67	814.925,50-
31.08.2018	1900005246	COPYSYSTEMS	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COPYSYSTEMS 08/2018	PROV. SERVIÇOS				1.424,67	816.350,17-
31.08.2018	1900005247	PROVISÃO	PROVISÃO MV INFORMATICA	RECLASSIFICAÇÃO				5.700,00	822.050,17-
31.08.2018	1900005248	PROVISÃO	PROVISÃO MV INFORMATICA	RECLASSIFICAÇÃO				5.700,00	827.750,17-
31.08.2018	1900005249	PROVISÃO	PROVISÃO MV INFORMATICA	RECLASSIFICAÇÃO				5.700,00	833.450,17-
31.08.2018	1900005250	PROVISÃO	PROVISÃO SYSDESIGN	RECLASSIFICAÇÃO				1.700,00	835.150,17-
31.08.2018	1900005251	PROVISÃO	PROVISÃO SYSDESIGN	RECLASSIFICAÇÃO				1.700,00	836.850,17-
31.08.2018	1900005252	PROVISÃO	PROVISÃO JOAO BATISTA	RECLASSIFICAÇÃO				74,00	836.924,17-
31.08.2018	1900005253	PROVISÃO	PROVISÃO JOAO BATISTA	RECLASSIFICAÇÃO				74,00	836.998,17-
31.08.2018	1900005254	NF 4186	NF 4186 CENTRO OESTE	RECLASSIFICAÇÃO				504.003,43	1.341.001,60-
31.08.2018	1900005255	NF 4186	NF 4186 CENTRO OESTE	RECLASSIFICAÇÃO				504.003,43	836.998,17-
31.08.2018	1900005257	BURITI SERVIÇOS	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS BURITI SERVIÇOS 08/	PROV. SERVIÇOS				11.190,00	848.188,17-
31.08.2018	1900005258	BRZEZINSKI	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS BRZEZINSKI 08/2018	PROV. SERVIÇOS				10.000,00	858.188,17-

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

Transporte da Página Anterior										858.188,17-
31.08.2018	1900005259	N1 PUBLICIDADE	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS N1 PUBLICIDADE 08/2	PROV. SERVIÇOS				7.400,00	865.588,17-	
31.08.2018	1900005260	CELG	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CELG 08/2018	PROV. SERVIÇOS				3.583,75	869.171,92-	
31.08.2018	1900005261	LAVEBRAS	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS LAVEBRAS 08/2018	PROV. SERVIÇOS				987,14	870.159,06-	
31.08.2018	1900005262	LAVEBRAS	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS LAVEBRAS 08/2018	PROV. SERVIÇOS				987,14	871.146,20-	
31.08.2018	1900005263	20180831	ajuste provisão	RECLASSIFICAÇÃO				334.813,00	1.205.959,20-	
31.08.2018	3800000492	AGUIA RELOGIOS	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS AGUIA RELOGIOS 08/2	PROV. SERVIÇOS			550,00		1.205.409,20-	
31.08.2018	3800000493	ARGOS	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS ARGOS CONSULTORIA	PROV. SERVIÇOS			11.500,00		1.193.909,20-	
31.08.2018	3800000494	BR GAAP	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS BR GAAP 08/2018	PROV. SERVIÇOS			2.450,00		1.191.459,20-	
31.08.2018	3800000495	BURITI SERVIÇOS	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS BURITI SERVIÇOS 08/	PROV. SERVIÇOS			11.190,00		1.180.269,20-	
31.08.2018	3800000496	COMP. E SISTEMAS	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMP. E SISTEMAS 08	PROV. SERVIÇOS			4.450,00		1.175.819,20-	
31.08.2018	3800000497	COPYSYSTEMS	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COPYSYSTEMS 08/2018	PROV. SERVIÇOS			1.424,67		1.174.394,53-	
31.08.2018	3800000498	ENG COMERCIO	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS ENG COMERCIO 08/201	PROV. SERVIÇOS			3.850,00		1.170.544,53-	
31.08.2018	3800000499	LAVEBRAS	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS LAVEBRAS 08/2018	PROV. SERVIÇOS			987,14		1.169.557,39-	
31.08.2018	3800000500	MV INFORMATICA	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS MV INFORMATICA 08/2	PROV. SERVIÇOS			5.700,00		1.163.857,39-	
31.08.2018	3800000501	PERFIL LOC.	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS PERFIL LOCAÇÕES 08/	PROV. SERVIÇOS			19.920,00		1.143.937,39-	
31.08.2018	3800000502	TMF BRASIL	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS TMF BRASIL 08/2018	PROV. SERVIÇOS			8.015,29		1.135.922,10-	
31.08.2018	3800000507	TMF BRASIL	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS TMF BRASIL 08/2018	PROV. SERVIÇOS			8.015,29		1.127.906,81-	
31.08.2018	3800000509	PERFIL LOC.	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS PERFIL LOCAÇÕES 08/	PROV. SERVIÇOS			19.920,00		1.107.986,81-	
31.08.2018	3800000510	MV INFORMATICA	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS MV INFORMATICA 08/2	PROV. SERVIÇOS			5.700,00		1.102.286,81-	
31.08.2018	3800000513	LAVEBRAS	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS LAVEBRAS 08/2018	PROV. SERVIÇOS			987,14		1.101.299,67-	
31.08.2018	3800000514	ENG COMERCIO	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS ENG COMERCIO 08/201	PROV. SERVIÇOS			3.850,00		1.097.449,67-	
31.08.2018	3800000515	COPYSYSTEMS	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COPYSYSTEMS 08/2018	PROV. SERVIÇOS			1.424,67		1.096.025,00-	
31.08.2018	3800000516	COMP. E SISTEMAS	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMP. E SISTEMAS 08	PROV. SERVIÇOS			4.450,00		1.091.575,00-	
31.08.2018	3800000517	BURITI SERVIÇOS	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS BURITI SERVIÇOS 08/	PROV. SERVIÇOS			11.190,00		1.080.385,00-	
31.08.2018	3800000518	BR GAAP	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS BR GAAP 08/2018	PROV. SERVIÇOS			2.450,00		1.077.935,00-	
31.08.2018	3800000519	ARGOS	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS ARGOS CONSULTORIA	PROV. SERVIÇOS			11.500,00		1.066.435,00-	
31.08.2018	3800000520	AGUIA RELOGIOS	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS AGUIA RELOGIOS 08/2	PROV. SERVIÇOS			550,00		1.065.885,00-	
31.08.2018	3800000521	MV INFORMATICA	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS MV INFORMATICA 08/2	PROV. SERVIÇOS			5.700,00		1.060.185,00-	
31.08.2018	3800000522	PERFIL LOC.	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS PERFIL LOCAÇÕES 08/	PROV. SERVIÇOS			19.920,00		1.040.265,00-	
31.08.2018	3800000523	TMF BRASIL	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS TMF BRASIL 08/2018	PROV. SERVIÇOS			8.015,29		1.032.249,71-	
31.08.2018	3800000536	TMF BRASIL	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS TMF BRASIL 08/2018	PROV. SERVIÇOS				8.015,29	1.040.265,00-	
31.08.2018	3800000537	PERFIL LOC.	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS PERFIL LOCAÇÕES 08/	PROV. SERVIÇOS			19.920,00		1.060.185,00-	
31.08.2018	3800000538	MV INFORMATICA	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS MV INFORMATICA 08/2	PROV. SERVIÇOS				5.700,00	1.065.885,00-	
31.08.2018	3800000539	MV INFORMATICA	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS MV INFORMATICA 08/2	PROV. SERVIÇOS			5.700,00		1.060.185,00-	
31.08.2018	3800000540	TMF BRASIL	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS TMF BRASIL 08/2018	PROV. SERVIÇOS				8.015,29	1.068.200,29-	
31.08.2018	3800000541	PERFIL LOC.	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS PERFIL LOCAÇÕES 08/	PROV. SERVIÇOS				19.920,00	1.088.120,29-	
31.08.2018	3800000542	CELG	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CELG 08/2018	PROV. SERVIÇOS			3.583,75		1.084.536,54-	
31.08.2018	3800000543	META LIMPEZA	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS META LIMPEZA 08/201	PROV. SERVIÇOS			179.980,00		904.556,54-	
31.08.2018	3800000544	META LIMPEZA	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS META LIMPEZA 08/201	PROV. SERVIÇOS			179.980,00		724.576,54-	
31.08.2018	3800000545	META LIMPEZA	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS META LIMPEZA 08/201	PROV. SERVIÇOS				179.980,00	904.556,54-	
31.08.2018	3800000625	ASG	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS ASG 08/2018	PROV. SERVIÇOS			10.980,00		893.576,54-	
31.08.2018	3800000626	PROVISÃO	PROVISÃO AGUIA RELOGIOS	RECLASSIFICAÇÃO				550,00	894.126,54-	
31.08.2018	3800000627	PROVISÃO	PROVISÃO AGUIA RELOGIOS	RECLASSIFICAÇÃO				550,00	894.676,54-	
31.08.2018	3800000628	PROVISÃO	PROVISÃO AGUIA RELOGIOS	RECLASSIFICAÇÃO			550,00		894.126,54-	
31.08.2018	3800000629	PROVISÃO	PROVISÃO AGUIA RELOGIOS	RECLASSIFICAÇÃO			550,00		893.576,54-	
31.08.2018	3800000637	PROVISÃO	PROVISÃO TMF BRASIL	RECLASSIFICAÇÃO			8.015,29		885.561,25-	
31.08.2018	3800000638	PROVISÃO	PROVISÃO COMP E SISTEMAS	RECLASSIFICAÇÃO			4.450,00		881.111,25-	

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

Transporte da Página Anterior									881.111,25-
31.08.2018	380000639	PROVISÃO	PROVISÃO COMP E SISTEMAS	RECLASSIFICAÇÃO			4.450,00		876.661,25-
31.08.2018	380000640	PROVISÃO	PROVISÃO COMP E SISTEMAS	RECLASSIFICAÇÃO			1.424,67		875.236,58-
31.08.2018	380000641	COPYSYSTEMS	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COPYSYSTEMS 08/2018	PROV. SERVIÇOS			1.424,67		873.811,91-
31.08.2018	380000642	PROVISÃO	PROVISÃO MV INFORMATICA	RECLASSIFICAÇÃO			5.700,00		868.111,91-
31.08.2018	380000643	PROVISÃO	PROVISÃO MV INFORMATICA	RECLASSIFICAÇÃO			5.700,00		862.411,91-
31.08.2018	380000644	PROVISÃO	PROVISÃO MV INFORMATICA	RECLASSIFICAÇÃO			5.700,00		856.711,91-
31.08.2018	380000645	PROVISÃO	PROVISÃO SYSDESIGN	RECLASSIFICAÇÃO			1.700,00		855.011,91-
31.08.2018	380000646	PROVISÃO	PROVISÃO SYSDESIGN	RECLASSIFICAÇÃO			1.700,00		853.311,91-
31.08.2018	380000647	PROVISÃO	PROVISÃO JOAO BATISTA	RECLASSIFICAÇÃO			74,00		853.237,91-
31.08.2018	380000648	PROVISÃO	PROVISÃO JOAO BATISTA	RECLASSIFICAÇÃO			74,00		853.163,91-
31.08.2018	380000649	NF 4186	NF 4186 CENTRO OESTE	RECLASSIFICAÇÃO			504.003,43		349.160,48-
31.08.2018	380000650	NF 4186	NF 4186 CENTRO OESTE	RECLASSIFICAÇÃO				504.003,43	853.163,91-
31.08.2018	380000668	20180831	ajuste provisão	RECLASSIFICAÇÃO			334.813,00		518.350,91-
31.08.2018	380000670	20180831	ajuste provisão	RECLASSIFICAÇÃO				121.597,16	639.948,07-
31.08.2018	380000684	20180831	ajuste provisão	RECLASSIFICAÇÃO			121.597,16		518.350,91-
31.08.2018	380000685	20180831	ajuste provisão	RECLASSIFICAÇÃO				121.597,16	639.948,07-
31.08.2018	410003587	JOÃO BATISTA	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS JOÃO BATISTA 08/201	PROV. SERVIÇOS				74,00	640.022,07-
Saldo Final do mês de agosto							3.473.079,99	3.625.391,92	640.022,07-

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

Conta : 2199010001 - Subvenções Governamentais										
Saldo Inicial mês de: agosto		3.914.515,13-Apartir do Dia : 01.08.2018								
01.08.2018	1200000884	REPASSE	RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM FEVEREI	REPASSE				549,00	3.915.064,13-	
01.08.2018	1200001024	REPASSE	RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM FEVEREI	REPASSE			549,00		3.914.515,13-	
06.08.2018	4100003352	REPASSE 06/2018	RECEBIMENTO DO REPASSE DO MÊS DE JUNHO/2018	REPASSE 06/2018				191.498,62	4.106.013,75-	
30.08.2018	1900005268	20180830	REVERSAO PROVISAO REPASSE	REVERSÃO				26.623,64	4.132.637,39-	
31.08.2018	1900004060	RECEITA 08/2018	RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM AGO/18	REPASSE			2.110.474,99		2.022.162,40-	
31.08.2018	4100003405	REPASSE 06/2018	RECEBIMENTO DO REPASSE DO MÊS DE JUNHO/2018	REPASSE 06/2018				200.000,00	2.222.162,40-	
Saldo Final do mês de agosto								2.111.023,99	418.671,26	2.222.162,40-

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Agosto / 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: agosto		11.219.343,06-Apartir do Dia : 01.08.2018							
01.08.2018	1200000884	REPASSE	RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM FEVEREI	REPASSE		121010101P	549,00		11.218.794,06-
01.08.2018	1200001024	REPASSE	RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM FEVEREI	REPASSE		121010101P		549,00	11.219.343,06-
30.08.2018	1900005268	20180830	REVERSAO PROVISAO REPASSE	REVERSAO		129999999G	26.623,64		11.192.719,42-
31.08.2018	1500011746	ESTORNO	NF. 000004186 CENTRO-OESTE ME REFERENTE OUT 2018	ESTORNO		123301001P		504.003,43	11.696.722,85-
31.08.2018	1500011747	ESTORNO	NF. 000004186 CENTRO-OESTE ME REFERENTE OUT 2018	ESTORNO		123301001P		504.003,43	12.200.726,28-
31.08.2018	1900004060	RECEITA 08/2018	RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM AGO/18	REPASSE		123300101P		2.110.474,99	14.311.201,27-
31.08.2018	1900004668	20180930	NF. 000004186 CENTRO-OESTE ME REFERENTE OUT 2018	REPASSE		121010101P	504.003,43		13.807.197,84-
31.08.2018	1900005213	NF 4186	NF. 000004186 CENTRO-OESTE ME REFERENTE OUT 2018	RECLASSIFICAÇÃO		121010101P	504.003,43		13.303.194,41-
31.08.2018	1900005254	NF 4186	NF 4186 CENTRO OESTE	RECLASSIFICAÇÃO		121010101P	504.003,43		12.799.190,98-
31.08.2018	1900005255	NF 4186	NF 4186 CENTRO OESTE	RECLASSIFICAÇÃO		121010101P		504.003,43	13.303.194,41-
31.08.2018	3800000649	NF 4186	NF 4186 CENTRO OESTE	RECLASSIFICAÇÃO		121010101P		504.003,43	13.807.197,84-
31.08.2018	3800000650	NF 4186	NF 4186 CENTRO OESTE	RECLASSIFICAÇÃO		121010101P	504.003,43		13.303.194,41-
Saldo Final do mês de agosto							2.043.186,36	4.127.037,71	13.303.194,41-

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Agosto / 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: agosto 1.500,00-Apartir do Dia : 01.08.2018									
23.08.2018	4100003647	DOAÇÃO	BOLETO	DOAÇÃO		123301001P		500,00	2.000,00-
Saldo Final do mês de agosto							0,00	500,00	2.000,00-

Empresa : 2015		CS		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Agosto / 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: agosto		90.122,96-Apartir do Dia : 01.08.2018							
31.08.2018	4100003616	RENDIMENTO BRUTO	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA RENDA FIXA	RENDIMENTO		123300201P		3.215,43	93.338,39-
Saldo Final do mês de agosto							0,00	3.215,43	93.338,39-

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Agosto / 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: agosto 11,21 Apartir do Dia : 01.08.2018									
01.08.2018	1700000378	NF 18308	NF. 18308 PLANISA REF JUNHO DE 2018	NF 18308		121010101P	6,00		17,21
10.08.2018	1500008558	20180810		427		121010101P		0,01	17,20
15.08.2018	1500008571	NF 968	NF. 968 TEKNA MASTER	NF 968		121010101P		0,02	17,18
15.08.2018	1500008571	NF 968	NF. 968 TEKNA MASTER	NF 968		121010101P		0,02	17,16
15.08.2018	1500008572	AJUSTE	NF. 1072 TEKNA MASTER	NF 1072		121010101P		0,03	17,13
15.08.2018	1500008573	AJUSTE	NF. 876 TEKNA MASTER	NF 876		121010101P		0,01	17,12
Saldo Final do mês de agosto							6,00	0,09	17,12

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

Conta : 6102010001 - Salários									
Saldo Inicial mês de: agosto 1.946.666,84 Apartir do Dia : 01.08.2018									
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			122200702P	24.622,64		1.971.289,48
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			122200801P	103,21		1.971.392,69
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			123301102E	3.968,41		1.975.361,10
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL			122200702P	445,64		1.975.806,74
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			123301201P	3.583,81		1.979.390,55
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			122200801P	13.761,80		1.993.152,35
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			122209901E	5.899,81		1.999.052,16
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			123300202P	7.635,96		2.006.688,12
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			122200601P	5.705,54		2.012.393,66
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			123301616P	5.447,40		2.017.841,06
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			122200601P	85,58		2.017.926,64
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			121089901P	8.573,23		2.026.499,87
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			122200403E	4.601,15		2.031.101,02
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			122209919P	4.587,28		2.035.688,30
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			121070404P	8.601,15		2.044.289,45
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			122209904E	9.031,18		2.053.320,63
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			121070401P	24.077,69		2.077.398,32
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			121020204P	151.662,62		2.229.060,94
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			121070404P	172,02		2.229.232,96
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 9387 - ATRASOS			121020204P		86,19	2.229.146,77
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 9387 - ATRASOS			122209901E		1,60	2.229.145,17
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			122200908P	1.146,82		2.230.291,99
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0008 - FALTAS			121020204P		56,51	2.230.235,48
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0008 - FALTAS			121070401P		56,51	2.230.178,97
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			121089901P	218,50		2.230.397,47
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			122209918P	1.290,18		2.231.687,65
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 9387 - ATRASOS			121070401P		71,11	2.231.616,54
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO			122200403E	13,00		2.231.629,54
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			121020204P	493,86		2.232.123,40
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 9387 - ATRASOS			122200702P		7,34	2.232.116,06
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			123301301P	2.150,28		2.234.266,34
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 9387 - ATRASOS			121089901P		13,44	2.234.252,90
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 9387 - ATRASOS			122209919P		2,78	2.234.250,12
Saldo Final do mês de agosto							287.878,76	295,48	2.234.250,12

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

Conta : 6102010002 - Horas-Extras											
Saldo Inicial mês de: agosto		71.823,38								Apartir do Dia : 01.08.2018	
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO			121020204P	117,87		71.941,25		
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%			121020204P	399,03		72.340,28		
Saldo Final do mês de agosto							516,90	0,00	72.340,28		

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

Conta : 6102010003 - Gratificações									
Saldo Inicial mês de: agosto 38.001,69 Apartir do Dia : 01.08.2018									
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			121020204P	1.024,99		39.026,68
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			122200403E	94,61		39.121,29
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			123301301P	107,51		39.228,80
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			122200908P	57,34		39.286,14
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			123301201P	179,19		39.465,33
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			121070404P	430,05		39.895,38
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			123300202P	150,00		40.045,38
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			121089901P	129,02		40.174,40
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT			122200403E	135,44		40.309,84
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			122209904E	129,02		40.438,86
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			122200801P	688,08		41.126,94
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			122209919P	229,36		41.356,30
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			122200702P	229,36		41.585,66
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			123301616P	272,37		41.858,03
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			122209901E	114,68		41.972,71
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			123301102E	198,42		42.171,13
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			122209918P	64,51		42.235,64
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO			123300202P	1.854,38		44.090,02
Saldo Final do mês de agosto							6.088,33	0,00	44.090,02

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Agosto / 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: agosto 244.617,65 Apartir do Dia : 01.08.2018									
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			122200702P	405,20		245.022,85
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			121020204P	13.038,40		258.061,25
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			122200403E	381,60		258.442,85
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			122200908P	405,20		258.848,05
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			123301201P	405,20		259.253,25
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			123301301P	405,20		259.658,45
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			121070401P	966,72		260.625,17
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			121020204P	4.032,24		264.657,41
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			123301616P	810,40		265.467,81
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			123300202P	818,40		266.286,21
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO			122200702P	1.652,80		267.939,01
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE			122200702P	1.200,00		269.139,01
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			121089901P	1.628,80		270.767,81
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			122200801P	1.620,80		272.388,61
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			122209919P	1.620,80		274.009,41
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			121070404P	1.215,60		275.225,01
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			122209901E	1.223,60		276.448,61
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			122200702P	1.215,60		277.664,21
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			122209918P	405,20		278.069,41
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			123301102E	810,40		278.879,81
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			122200403E	405,20		279.285,01
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			122209904E	786,80		280.071,81
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			121070401P	810,40		280.882,21
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			122200601P	800,00		281.682,21
Saldo Final do mês de agosto							37.064,56	0,00	281.682,21

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Agosto / 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: agosto 84.367,13 Apartir do Dia : 01.08.2018									
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			122200702P	697,39		85.064,52
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 9089 - AD.NOTURNO			122200801P	187,49		85.252,01
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.			121020204P	694,07		85.946,08
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			122209919P	965,61		86.911,69
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			121089901P	346,82		87.258,51
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 9089 - AD.NOTURNO			122200702P	118,30		87.376,81
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.			121089901P	940,54		88.317,35
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0220 - ADICIONAL DE SUBSTITUICAO			121020204P	1.697,16		90.014,51
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 9089 - AD.NOTURNO			121020204P	4.398,23		94.412,74
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			121020204P	3.149,76		97.562,50
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0091 - MEDIA AD.NOTURNO			121020204P	57,49		97.619,99
Saldo Final do mês de agosto							13.252,86	0,00	97.619,99

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

Conta : 6102010006 - Férias									
Saldo Inicial mês de: agosto 303.087,31 Apartir do Dia : 01.08.2018									
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			122209919P	856,55		303.943,86
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			123301102E	551,66		304.495,52
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			122209901E	816,76		305.312,28
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			123301616P	725,54		306.037,82
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			122200403E	1.008,15		307.045,97
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			123301201P	643,14		307.689,11
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			121070401P	4.314,50		312.003,61
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			121020204P	24.700,01		336.703,62
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			123300202P	1.162,08		337.865,70
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			122200908P	178,28		338.043,98
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			123301301P	295,35		338.339,33
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			122209904E	1.102,83		339.442,16
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			121070404P	1.137,71		340.579,87
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			121089901P	2.085,82		342.665,69
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			122209918P	195,55		342.861,24
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			122200801P	2.502,80		345.364,04
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			122200601P	754,19		346.118,23
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			122201103P	177,34		346.295,57
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			122200702P	3.770,76		350.066,33
Saldo Final do mês de agosto							46.979,02	0,00	350.066,33

Empresa : 2015	CS	LIVRO N° 2							
R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Agosto / 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: agosto 222.603,63 Apartir do Dia : 01.08.2018									
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			123301301P	222,01		222.825,64
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			122200801P	1.763,71		224.589,35
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			122209901E	649,15		225.238,50
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			122200403E	778,99		226.017,49
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			122209919P	662,27		226.679,76
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			121020204P	19.977,90		246.657,66
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			121070404P	909,54		247.567,20
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			123300202P	903,76		248.470,96
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			123301102E	442,30		248.913,26
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			122209904E	842,68		249.755,94
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			122200908P	147,88		249.903,82
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			123301201P	516,15		250.419,97
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			122200702P	2.649,12		253.069,09
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			121070401P	3.265,88		256.334,97
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			123301616P	563,84		256.898,81
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			121089901P	1.722,86		258.621,67
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			122209918P	160,42		258.782,09
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			122200601P	570,74		259.352,83
Saldo Final do mês de agosto							36.749,20	0,00	259.352,83

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

Conta : 6102010008 - Aviso Prévio									
Saldo Inicial mês de: agosto 17.069,10 Apartir do Dia : 01.08.2018									
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO			121070401P	11.527,61		28.596,71
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO			121020204P	9.754,13		38.350,84
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO			121020204P	32,49		38.383,33
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	0833 - MEDIA PLANTÃO EXTRA AVISO PREVIO			121020204P	439,19		38.822,52
Saldo Final do mês de agosto							21.753,42	0,00	38.822,52

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

Conta : 6102010009 - D.S.R.									
Saldo Inicial mês de agosto 29.484,92 Apartir do Dia : 01.08.2018									
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0159 - DSR EM HORAS			121020204P	1.254,56		30.739,48
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0159 - DSR EM HORAS			122209919P	143,04		30.882,52
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0159 - DSR EM HORAS			122200702P	120,84		31.003,36
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS			121020204P		56,51	30.946,85
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS			121070401P		56,51	30.890,34
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0159 - DSR EM HORAS			121089901P	190,72		31.081,06
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0159 - DSR EM HORAS			122200801P	27,78		31.108,84
Saldo Final do mês de agosto							1.736,94	113,02	31.108,84

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

Conta : 6102010011 - Auxilio Educação									
Saldo Inicial mês de: agosto		5.724,00 Apartir do Dia : 01.08.2018							
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE			121020204P	954,00		6.678,00
Saldo Final do mês de agosto							954,00	0,00	6.678,00

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

Conta : 610202003 - Vale-Transporte									
Saldo Inicial mês de: agosto 3.790,67 Apartir do Dia : 01.08.2018									
31.08.2018	1900003964	AJUSTE DE APROPRIA	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE NO MÊS 08-2018	APROPRIAÇÃO		123301001P	2.740,58		6.531,25
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			121089901P		154,82	6.376,43
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			122200908P		68,81	6.307,62
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			122200702P		68,81	6.238,81
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			122209919P		68,81	6.170,00
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			122209901E		68,81	6.101,19
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			121070401P		151,43	5.949,76
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			122209918P		77,41	5.872,35
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			121020204P		452,47	5.419,88
Saldo Final do mês de agosto							2.740,58	1.111,37	5.419,88

Empresa : 2015	CS	LIVRO N° 2							
R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Agosto / 2018									Folha : 66
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6102030001 - INSS									
Saldo Inicial mês de: agosto 844.554,48 Apartir do Dia : 01.08.2018									
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 064 - INSS			122200801P	7.516,16		852.070,64
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 064 - INSS			123301201P	2.197,13		854.267,77
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 064 - INSS			122200403E	3.625,54		857.893,31
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 064 - INSS			122200908P	543,96		858.437,27
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 064 - INSS			123300202P	3.535,06		861.972,33
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 064 - INSS			121070404P	3.521,55		865.493,88
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			121089901P		3.468,28	862.025,60
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 064 - INSS			122209904E	3.362,09		865.387,69
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			121070401P		2.747,41	862.640,28
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 064 - INSS			122209919P	2.549,63		865.189,91
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 064 - INSS			123301301P	900,09		866.090,00
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 064 - INSS			123301616P	2.207,19		868.297,19
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13°			121070401P		2.247,88	866.049,31
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 064 - INSS			122209901E	2.445,93		868.495,24
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 067 - INSS 13°			121020204P	2.351,83		870.847,07
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 064 - INSS			122200601P	2.227,80		873.074,87
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 064 - INSS			122209918P	594,84		873.669,71
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			122200801P		1.976,63	871.693,08
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 067 - INSS 13°			121070401P	2.247,88		873.940,96
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13°			121020204P		2.301,39	871.639,57
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			123301201P		788,28	870.851,29
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 064 - INSS			122200702P	10.376,76		881.228,05
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			122200403E		1.726,66	879.501,39
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 064 - INSS			121070401P	8.676,69		888.178,08
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 064 - INSS			121020204P	73.744,46		961.922,54
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 064 - INSS			123301102E	1.682,30		963.604,84
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 064 - INSS			121089901P	7.529,08		971.133,92
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			121020204P		9.054,10	962.079,82
Saldo Final do mês de agosto							141.835,97	24.310,63	962.079,82

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Agosto / 2018								Folha : 67	
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: agosto 101.789,35 Apartir do Dia : 01.08.2018									
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			122209918P	66,10		101.855,45
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			123301102E	186,46		102.041,91
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			122200403E	340,75		102.382,66
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			123301201P	217,38		102.600,04
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			121070401P	1.458,30		104.058,34
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			122209904E	372,76		104.431,10
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			121070404P	384,54		104.815,64
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			123300202P	392,78		105.208,42
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			122200702P	1.274,52		106.482,94
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			122209919P	289,51		106.772,45
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			121020204P	8.348,62		115.121,07
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			123301616P	245,23		115.366,30
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			122200601P	254,91		115.621,21
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			123301301P	99,83		115.721,04
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			122200801P	845,95		116.566,99
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			122209901E	276,06		116.843,05
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			121089901P	705,00		117.548,05
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			122200908P	60,26		117.608,31
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			122201103P	59,94		117.668,25
Saldo Final do mês de agosto							15.878,90	0,00	117.668,25

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

Conta : 6102030003 - INSS sobre Provisão de 13º Salário									
Saldo Inicial mês de: agosto 75.238,17 Apartir do Dia : 01.08.2018									
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			122200702P	895,40		76.133,57
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			121070401P	1.103,87		77.237,44
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			122200801P	596,12		77.833,56
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			121089901P	582,31		78.415,87
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			123301616P	190,58		78.606,45
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			123301301P	75,04		78.681,49
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			122200601P	192,91		78.874,40
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			123301201P	174,46		79.048,86
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			122209901E	219,41		79.268,27
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			121020204P	6.701,54		85.969,81
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			122209919P	223,84		86.193,65
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			121070404P	307,42		86.501,07
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			123300202P	305,47		86.806,54
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			122209904E	284,83		87.091,37
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			123301102E	149,50		87.240,87
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			122200403E	263,30		87.504,17
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			122209918P	54,22		87.558,39
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			122200908P	49,98		87.608,37
Saldo Final do mês de agosto							12.370,20	0,00	87.608,37

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

Conta : 6102030004 - FGTS									
Saldo Inicial mês de: agosto 198.131,12 Apartir do Dia : 01.08.2018									
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			122200403E	858,12		198.989,24
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			121089901P		820,89	198.168,35
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			121070404P	833,51		199.001,86
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			122200801P	1.778,97		200.780,83
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			122209904E	795,76		201.576,59
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			121089901P	1.782,03		203.358,62
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			121070401P	1.675,31		205.033,93
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			123300202P	836,70		205.870,63
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			121020204P		2.142,97	203.727,66
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			123301201P		186,58	203.541,08
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			121020204P	17.103,89		220.644,97
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			123301301P	213,04		220.858,01
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			122200702P	2.456,03		223.314,04
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			122209918P	140,79		223.454,83
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			123301102E	398,18		223.853,01
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			122200403E		408,68	223.444,33
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			122200801P		467,84	222.976,49
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			123301201P	520,04		223.496,53
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			123301616P	522,41		224.018,94
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			122200601P	527,29		224.546,23
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13°			121070401P		532,04	224.014,19
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			121070401P		650,28	223.363,91
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			122200908P	128,75		223.492,66
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			122209919P	603,46		224.096,12
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13°			121020204P		544,71	223.551,41
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			122209901E	578,92		224.130,33
Saldo Final do mês de agosto							31.753,20	5.753,99	224.130,33

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Agosto / 2018									Folha : 70
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: agosto 24.091,92 Apartir do Dia : 01.08.2018									
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			122209904E	88,22		24.180,14
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			121089901P	166,87		24.347,01
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			122200403E	80,65		24.427,66
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			122200801P	200,23		24.627,89
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			122209919P	68,53		24.696,42
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			121020204P	1.975,95		26.672,37
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			122200702P	301,66		26.974,03
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			123300202P	92,96		27.066,99
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			121070404P	91,02		27.158,01
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			122209901E	65,34		27.223,35
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			121070401P	345,15		27.568,50
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			123301616P	58,04		27.626,54
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			122201103P	14,19		27.640,73
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			122200908P	14,26		27.654,99
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			122200601P	60,34		27.715,33
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			123301201P	51,45		27.766,78
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			123301301P	23,63		27.790,41
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			122209918P	15,64		27.806,05
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			123301102E	44,13		27.850,18
Saldo Final do mês de agosto							3.758,26	0,00	27.850,18

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

Conta : 6102030006 - FGTS sobre Provisão de 13º Salário									
Saldo Inicial mês de: agosto 17.805,26 Apartir do Dia : 01.08.2018									
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			122209904E	67,41		17.872,67
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			123300202P	72,30		17.944,97
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			122200403E	62,33		18.007,30
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			121020204P	1.598,20		19.605,50
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			121070404P	72,77		19.678,27
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			121089901P	125,37		19.803,64
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			121070401P	261,27		20.064,91
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			122200801P	141,10		20.206,01
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			122200702P	211,93		20.417,94
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			123301616P	45,11		20.463,05
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			122209901E	51,93		20.514,98
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			123301201P	41,29		20.556,27
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			122209919P	52,97		20.609,24
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			123301102E	35,38		20.644,62
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			122200908P	11,83		20.656,45
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			122209918P	12,83		20.669,28
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			123301301P	17,76		20.687,04
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			122200601P	45,66		20.732,70
Saldo Final do mês de agosto							2.927,44	0,00	20.732,70

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

Conta : 6102030007 - PIS									
Saldo Inicial mês de: agosto 25.305,64 Apartir do Dia : 01.08.2018									
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			121020204P		267,88	25.037,76
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13°			121020204P		68,09	24.969,67
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 009 - PIS			121020204P	2.319,04		27.288,71
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 009 - PIS			122209904E	99,47		27.388,18
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			121089901P		102,61	27.285,57
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 009 - PIS			121070404P	104,20		27.389,77
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 009 - PIS			122200702P	307,00		27.696,77
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 009 - PIS			122209919P	75,43		27.772,20
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 009 - PIS			123300202P	104,59		27.876,79
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 009 - PIS			122200403E	107,26		27.984,05
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 009 - PIS			122209901E	72,36		28.056,41
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 009 - PIS			121070401P	431,59		28.488,00
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 009 - PIS			121089901P	222,76		28.710,76
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 009 - PIS			122200801P	222,38		28.933,14
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 009 - PIS			122200601P	65,91		28.999,05
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13°			121070401P		66,51	28.932,54
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 009 - PIS			123301616P	65,30		28.997,84
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			121070401P		81,28	28.916,56
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 009 - PIS			123301201P	65,00		28.981,56
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			123301201P		23,32	28.958,24
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			122200403E		51,08	28.907,16
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			122200801P		58,48	28.848,68
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 009 - PIS			122209918P	17,60		28.866,28
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 009 - PIS			122200908P	16,09		28.882,37
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 009 - PIS			123301102E	49,78		28.932,15
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 009 - PIS			123301301P	26,63		28.958,78
Saldo Final do mês de agosto							4.372,39	719,25	28.958,78

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Agosto / 2018								Folha : 73	
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: agosto 3.011,52 Apartir do Dia : 01.08.2018									
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			121020204P	247,00		3.258,52
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			122200702P	37,71		3.296,23
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			121070401P	43,15		3.339,38
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			122200801P	25,03		3.364,41
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			122201103P	1,77		3.366,18
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			122200908P	1,78		3.367,96
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			122209918P	1,96		3.369,92
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			123301301P	2,95		3.372,87
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			123301102E	5,52		3.378,39
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			123301201P	6,43		3.384,82
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			123301616P	7,26		3.392,08
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			122200601P	7,54		3.399,62
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			122209901E	8,17		3.407,79
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			122209919P	8,57		3.416,36
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			122200403E	10,08		3.426,44
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			122209904E	11,03		3.437,47
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			121070404P	11,38		3.448,85
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			123300202P	11,62		3.460,47
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			121089901P	20,86		3.481,33
Saldo Final do mês de agosto							469,81	0,00	3.481,33

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Agosto / 2018								Folha : 74	
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: agosto 2.226,23 Apartir do Dia : 01.08.2018									
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			121020204P	199,74		2.425,97
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			122200908P	1,48		2.427,45
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			122209918P	1,60		2.429,05
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			122200601P	5,71		2.434,76
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			122209901E	6,49		2.441,25
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			122209919P	6,63		2.447,88
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			123301616P	5,64		2.453,52
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			122200702P	26,49		2.480,01
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			123301201P	5,16		2.485,17
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			122200403E	7,79		2.492,96
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			122200801P	17,65		2.510,61
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			123301102E	4,42		2.515,03
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			121070401P	31,21		2.546,24
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			121070404P	9,10		2.555,34
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			123301301P	2,22		2.557,56
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			121089901P	17,23		2.574,79
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			123300202P	9,04		2.583,83
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			122209904E	8,42		2.592,25
Saldo Final do mês de agosto							366,02	0,00	2.592,25

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

Conta : 6103010001 - Medicamentos									
Saldo Inicial mês de: agosto		168.011,48 Apartir do Dia : 01.08.2018							
31.08.2018	4100003522	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			122200101P	1.333,00		169.344,48
31.08.2018	4100003522	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			121089901P	47,70		169.392,18
31.08.2018	4100003522	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			121020204P	27.577,51		196.969,69
31.08.2018	4100003522	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			121089901P	6,42		196.976,11
31.08.2018	4100003522	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			121020204P	73,05		197.049,16
31.08.2018	4100003522	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			121070401P	23,43		197.072,59
Saldo Final do mês de agosto							29.061,11	0,00	197.072,59

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

Conta : 6103010002 - Materiais Hospitalares									
Saldo Inicial mês de: agosto		61.671,10 Apartir do Dia : 01.08.2018							
31.08.2018	4100003522	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			121020204P	3.531,35		65.202,45
31.08.2018	4100003522	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			122209904E	10,87		65.213,32
31.08.2018	4100003522	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			121070401P	311,11		65.524,43
31.08.2018	4100003522	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			121089901P	63,45		65.587,88
31.08.2018	4100003522	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			121020204P	3.823,04		69.410,92
Saldo Final do mês de agosto							7.739,82	0,00	69.410,92

Empresa : 2015	CS	LIVRO N° 2							
R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Agosto / 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: agosto		1.281,05 Apartir do Dia : 01.08.2018							
31.08.2018	4100003522	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			121070402P	12,64		1.293,69
31.08.2018	4100003522	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			121070401P	1,14		1.294,83
31.08.2018	4100003522	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			122209904E	27,39		1.322,22
31.08.2018	4100003522	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			121089901P	52,66		1.374,88
Saldo Final do mês de agosto							93,83	0,00	1.374,88

Empresa : 2015	CS	LIVRO N° 2							
R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Agosto / 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: agosto 16.513,28 Apartir do Dia : 01.08.2018									
31.08.2018	4100003522	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			121020204P	602,62		17.115,90
Saldo Final do mês de agosto							602,62	0,00	17.115,90

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Agosto / 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: agosto		10.163,64 Apartir do Dia : 01.08.2018							
31.08.2018	4100003522	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			121020204P	4.648,98		14.812,62
31.08.2018	4100003522	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			121089901P	4.533,99		19.346,61
Saldo Final do mês de agosto							9.182,97	0,00	19.346,61

Empresa : 2015		CS		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Agosto / 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: agosto		51.469,22 Apartir do Dia : 01.08.2018							
31.08.2018	4100003522	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			121070401P	0,30		51.469,52
31.08.2018	4100003522	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			121020204P	3.337,18		54.806,70
31.08.2018	4100003522	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			121089901P	0,30		54.807,00
Saldo Final do mês de agosto							3.337,78	0,00	54.807,00

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O		A U X I L I A R		Referente a : Agosto / 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: agosto		3.222,50								Apartir do Dia : 01.08.2018
31.08.2018	4100003522	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			121020204P	321,53		3.544,03	
31.08.2018	4100003522	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			121089901P	192,92		3.736,95	
Saldo Final do mês de agosto							514,45	0,00	3.736,95	

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O		A U X I L I A R		Referente a : Agosto / 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: agosto		1.404,14 Apartir do Dia : 01.08.2018							
31.08.2018	4100003522	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			122209907E	400,00		1.804,14
Saldo Final do mês de agosto							400,00	0,00	1.804,14

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Agosto / 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: agosto		17.474,25 Apartir do Dia : 01.08.2018							
31.08.2018	4100003522	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			121070403P	45,61		17.519,86
31.08.2018	4100003522	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			121070401P	1,75		17.521,61
31.08.2018	4100003522	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			122209904E	15,91		17.537,52
31.08.2018	4100003522	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			122209901E	53,75		17.591,27
31.08.2018	4100003522	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			122200907P	1.082,08		18.673,35
31.08.2018	4100003522	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			121089901P	16,25		18.689,60
31.08.2018	4100003522	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			122200801P	62,65		18.752,25
31.08.2018	4100003522	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			122209918P	3,24		18.755,49
31.08.2018	4100003522	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			121020204P	281,48		19.036,97
Saldo Final do mês de agosto							1.562,72	0,00	19.036,97

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

Conta : 6103010021 - Medicamentos Controlados									
Saldo Inicial mês de: agosto		3.213,45 Apartir do Dia : 01.08.2018							
31.08.2018	4100003522	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			121020204P	256,26		3.469,71
Saldo Final do mês de agosto							256,26	0,00	3.469,71

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

Conta : 6103010024 - Medicamentos Programas									
Saldo Inicial mês de: agosto		0,67 Apartir do Dia : 01.08.2018							
31.08.2018	4100003522	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			121020204P	0,44		1,11
Saldo Final do mês de agosto							0,44	0,00	1,11

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

Conta : 6103010028 - Materiais Diversos Aplicação Direta									
Saldo Inicial mês de: agosto		0,00 Apartir do Dia : 01.08.2018							
31.08.2018	4100003522	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			122209918P	172,98		172,98
Saldo Final do mês de agosto							172,98	0,00	172,98

Empresa : 2015		CS		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Agosto / 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: agosto		1.567,13 Apartir do Dia : 01.08.2018							
31.08.2018	4100003522	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			121070401P	2.064,60		3.631,73
Saldo Final do mês de agosto							2.064,60	0,00	3.631,73

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O		A U X I L I A R		Referente a : Agosto / 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: agosto		4.355,89-Apartir do Dia : 01.08.2018							
31.08.2018	4100003521	CS	CONSUMO DE MATERIAIS CFE RELATÓRIO DE AGOSTO/2018			123301617P	616,07		3.739,82-
Saldo Final do mês de agosto							616,07	0,00	3.739,82-

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Agosto / 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: agosto		82.669,00 Apartir do Dia : 01.08.2018							
01.08.2018	1900003641	6579	NF. 000006579 S&G INDUSTRIA REF JULHO DE 2018	6759		122201001P	3.161,75		85.830,75
31.08.2018	1900003950	ASG	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS ASG 08/2018	PROV. SERVIÇOS		122201001P	10.980,00		96.810,75
31.08.2018	3800000625	ASG	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS ASG 08/2018	PROV. SERVIÇOS		122201001P		10.980,00	85.830,75
Saldo Final do mês de agosto							14.141,75	10.980,00	85.830,75

Empresa : 2015	CS	LIVRO N° 2							
R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Agosto / 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: agosto		134.901,02 Apartir do Dia : 01.08.2018							
03.08.2018	1900003651	494	NF. 494 CENTRO TECNOLOG REF JULHO DE 2018	494		122201102P	14.081,25		148.982,27
Saldo Final do mês de agosto							14.081,25	0,00	148.982,27

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Agosto / 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: agosto		15.685,19 Apartir do Dia : 01.08.2018							
01.08.2018	1900004797	12258	NF. 12258 SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF JULHO 2018	NF 12258		121010101P	1.798,77		17.483,96
31.08.2018	1900005214	NF 1225	NF. 1225 SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	RECLASSIFICAÇÃO		121010101P		1.798,77	15.685,19
Saldo Final do mês de agosto							1.798,77	1.798,77	15.685,19

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

Conta : 6104040014 - Serviços Clinicos									
Saldo Inicial mês de: agosto 1.300,00 Apartir do Dia : 01.08.2018									
31.08.2018	1900005263	20180831	ajuste provisão	RECLASSIFICAÇÃO		121010101P	334.813,00		336.113,00
31.08.2018	3800000668	20180831	ajuste provisão	RECLASSIFICAÇÃO		121010101P		334.813,00	1.300,00
31.08.2018	3800000670	20180831	ajuste provisão	RECLASSIFICAÇÃO		121010101P	121.597,16		122.897,16
31.08.2018	3800000684	20180831	ajuste provisão	RECLASSIFICAÇÃO		121010101P		121.597,16	1.300,00
31.08.2018	3800000685	20180831	ajuste provisão	RECLASSIFICAÇÃO		121010101P	121.597,16		122.897,16
Saldo Final do mês de agosto							578.007,32	456.410,16	122.897,16

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

Conta : 6201010001 - Salários									
Saldo Inicial mês de: agosto 797.954,00 Apartir do Dia : 01.08.2018									
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			123300101P	289,38		798.243,38
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			122209906P	15.467,83		813.711,21
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			123300401E	3.000,00		816.711,21
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			123300802P	120,42		816.831,63
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			123301106P	4.300,58		821.132,21
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			123300701E	3.583,81		824.716,02
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			122209906P	356,52		825.072,54
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			122201101P	550,47		825.623,01
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			123301101P	357,59		825.980,60
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			123300801P	4.300,58		830.281,18
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 9387 - ATRASOS			122201101P		71,08	830.210,10
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			123300101P	12.146,14		842.356,24
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			123300601E	121,37		842.477,61
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			123300103P	1.146,82		843.624,43
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			123301003P	193,53		843.817,96
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			123300601E	5.295,67		849.113,63
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			123300201P	13.755,51		862.869,14
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			122209907E	1.316,97		864.186,11
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			123300802P	2.408,31		866.594,42
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 9387 - ATRASOS			123300801P		10,00	866.584,42
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			122201101P	13.876,48		880.460,90
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			123301003P	6.450,85		886.911,75
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			123301101P	14.070,04		900.981,79
Saldo Final do mês de agosto							103.108,87	81,08	900.981,79

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

Conta : 6201010003 - Gratificações									
Saldo Inicial mês de: agosto 24.747,04 Apartir do Dia : 01.08.2018									
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			123300103P	57,34		24.804,38
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			123300101P	482,31		25.286,69
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			123300701E	179,19		25.465,88
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			123300401E	150,00		25.615,88
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			122209907E	65,85		25.681,73
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			123301106P	215,03		25.896,76
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			123301101P	703,49		26.600,25
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			123301003P	322,54		26.922,79
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			122201101P	246,56		27.169,35
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			123300802P	120,42		27.289,77
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			122209906P	773,39		28.063,16
Saldo Final do mês de agosto							3.316,12	0,00	28.063,16

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

Conta : 6201010004 - Adicional de Insalubridade									
Saldo Inicial mês de: agosto 65.280,12 Apartir do Dia : 01.08.2018									
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			123300103P	405,20		65.685,32
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			123301106P	405,20		66.090,52
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			123301003P	405,20		66.495,72
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			123300201P	405,20		66.900,92
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			123300601E	619,80		67.520,72
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			123300101P	818,40		68.339,12
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			122201101P	1.215,60		69.554,72
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			122209906P	1.215,60		70.770,32
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			123301101P	1.269,63		72.039,95
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			122209907E	405,20		72.445,15
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			123300401E	202,60		72.647,75
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			123300801P	405,20		73.052,95
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			123300802P	405,20		73.458,15
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			123300701E	405,20		73.863,35
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			123300201P	190,80		74.054,15
Saldo Final do mês de agosto							8.774,03	0,00	74.054,15

Empresa : 2015	CS	LIVRO N° 2							
R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Agosto / 2018								Folha : 96	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6201010005 - Outros Adicionais									
Saldo Inicial mês de: agosto 6.794,30 Apartir do Dia : 01.08.2018									
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0220 - ADICIONAL DE SUBSTITUICAO			123301101P	494,56		7.288,86
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0220 - ADICIONAL DE SUBSTITUICAO			123301003P	1.720,23		9.009,09
Saldo Final do mês de agosto							2.214,79	0,00	9.009,09

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

Conta : 6201010006 - Férias									
Saldo Inicial mês de: agosto 111.717,45 Apartir do Dia : 01.08.2018									
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			123300103P	178,28		111.895,73
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			122209906P	1.974,12		113.869,85
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			122201101P	1.775,91		115.645,76
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			123300101P	1.521,78		117.167,54
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			123300401E	726,96		117.894,50
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			123301106P	536,86		118.431,36
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			123300701E	462,39		118.893,75
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			123300201P	2.506,72		121.400,47
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			123300801P	514,91		121.915,38
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			123301101P	2.184,55		124.099,93
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			122209907E	196,24		124.296,17
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			123300802P	332,62		124.628,79
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			123300601E	832,61		125.461,40
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			123301003P	1.118,78		126.580,18
Saldo Final do mês de agosto							14.862,73	0,00	126.580,18

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Agosto / 2018								Folha : 98	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6201010007 - 13º Salário									
Saldo Inicial mês de: agosto 81.154,12 Apartir do Dia : 01.08.2018									
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			123300103P	134,11		81.288,23
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			123300601E	642,89		81.931,12
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			122209907E	162,77		82.093,89
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			123301106P	423,84		82.517,73
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			122209906P	1.525,75		84.043,48
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			123300101P	1.176,88		85.220,36
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			123300801P	405,92		85.626,28
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			123300802P	268,29		85.894,57
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			123301003P	771,46		86.666,03
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			123301101P	1.680,63		88.346,66
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			123300401E	546,26		88.892,92
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			122201101P	1.365,41		90.258,33
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			123300201P	1.892,35		92.150,68
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			123300701E	361,12		92.511,80
Saldo Final do mês de agosto							11.357,68	0,00	92.511,80

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

Conta : 6201010011 - Auxilio Educação									
Saldo Inicial mês de: agosto 1.908,00 Apartir do Dia : 01.08.2018									
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE			123301106P	477,00		2.385,00
Saldo Final do mês de agosto							477,00	0,00	2.385,00

Empresa : 2015	CS	LIVRO N° 2							
R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Agosto / 2018								Folha : 100	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6201020003 - Vale-Transporte									
Saldo Inicial mês de: agosto 4.164,00 Apartir do Dia : 01.08.2018									
31.08.2018	1900003964	AJUSTE DE APROPRIA	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE NO MÊS 08-2018	APROPRIAÇÃO		123301001P	288,02		4.452,02
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			123300103P		68,81	4.383,21
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			122201101P		123,86	4.259,35
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			123301101P		55,05	4.204,30
Saldo Final do mês de agosto							288,02	247,72	4.204,30

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

Conta : 6201030001 - INSS									
Saldo Inicial mês de: agosto 300.160,74 Apartir do Dia : 01.08.2018									
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 064 - INSS			123300103P	543,96		300.704,70
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 064 - INSS			123300601E	2.040,45		302.745,15
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 064 - INSS			123300401E	2.610,28		305.355,43
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 064 - INSS			123301003P	3.073,21		308.428,64
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			123300201P		3.691,65	304.736,99
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 064 - INSS			123300101P	4.642,84		309.379,83
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 064 - INSS			122201101P	5.346,49		314.726,32
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 064 - INSS			122209906P	6.020,90		320.747,22
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 064 - INSS			123301101P	6.967,65		327.714,87
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 064 - INSS			123300201P	8.542,46		336.257,33
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 064 - INSS			123300701E	1.408,85		337.666,18
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			123300401E		1.477,10	336.189,08
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 064 - INSS			122209907E	604,35		336.793,43
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 064 - INSS			123300801P	1.587,17		338.380,60
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 064 - INSS			123300802P	1.032,37		339.412,97
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			123301101P		1.865,01	337.547,96
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 064 - INSS			123301106P	1.663,23		339.211,19
Saldo Final do mês de agosto							46.084,21	7.033,76	339.211,19

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Agosto / 2018								Folha : 102	
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: agosto 37.760,46 Apartir do Dia : 01.08.2018									
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			122209907E	66,33		37.826,79
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			123301106P	181,46		38.008,25
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			123300802P	112,43		38.120,68
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			123300101P	514,36		38.635,04
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			123300201P	847,27		39.482,31
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			122209906P	667,25		40.149,56
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			123301003P	378,15		40.527,71
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			123300601E	281,42		40.809,13
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			123300401E	245,71		41.054,84
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			123300701E	156,29		41.211,13
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			123301101P	738,38		41.949,51
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			123300801P	174,04		42.123,55
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			122201101P	600,27		42.723,82
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			123300103P	60,26		42.784,08
Saldo Final do mês de agosto							5.023,62	0,00	42.784,08

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Agosto / 2018								Folha : 103	
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: agosto 27.430,00 Apartir do Dia : 01.08.2018									
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			122201101P	461,51		27.891,51
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			123300101P	397,79		28.289,30
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			123300801P	137,20		28.426,50
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			123300401E	184,64		28.611,14
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			123300201P	639,61		29.250,75
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			122209906P	515,71		29.766,46
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			123300601E	217,30		29.983,76
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			123300802P	90,68		30.074,44
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			123300701E	122,06		30.196,50
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			123301106P	143,26		30.339,76
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			123301003P	260,75		30.600,51
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			123301101P	568,06		31.168,57
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			123300103P	45,33		31.213,90
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			122209907E	55,02		31.268,92
Saldo Final do mês de agosto							3.838,92	0,00	31.268,92

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Agosto / 2018								Folha : 104	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6201030004 - FGTS									
Saldo Inicial mês de: agosto 89.152,44 Apartir do Dia : 01.08.2018									
24.08.2018	4100003393	FGTS RESC.	PAGTO. FGTS RESCISORIO REF ALINE ABREU MÁXIMO	FGTS RESC.		121070401P	18.943,87		108.096,31
24.08.2018	4100003394	FGTS RESC.	PAGTO. FGTS RESCISORIO REF SAMY SOUSA SARDINHA	FGTS RESC.		121020204P	9.012,79		117.109,10
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			123300701E	333,46		117.442,56
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			123300601E	482,95		117.925,51
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			123300201P		873,76	117.051,75
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			122209907E	143,04		117.194,79
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			123300201P	2.021,88		119.216,67
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			123300802P	244,35		119.461,02
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			123300101P	1.098,90		120.559,92
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			123300401E	617,82		121.177,74
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			123300103P	128,75		121.306,49
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			123301106P	393,66		121.700,15
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			122209906P	1.425,07		123.125,22
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			123301003P	727,39		123.852,61
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			123301101P		441,42	123.411,19
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			123300801P	375,66		123.786,85
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			122201101P	1.265,44		125.052,29
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			123301101P	1.649,15		126.701,44
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			123300401E		349,61	126.351,83
Saldo Final do mês de agosto							38.864,18	1.664,79	126.351,83

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Agosto / 2018								Folha : 105	
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: agosto 8.937,37 Apartir do Dia : 01.08.2018									
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			123300201P	200,54		9.137,91
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			123301003P	89,50		9.227,41
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			122201101P	142,07		9.369,48
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			123301101P	174,76		9.544,24
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			122209906P	157,94		9.702,18
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			123300601E	66,61		9.768,79
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			123300101P	121,75		9.890,54
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			123300401E	58,16		9.948,70
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			123301106P	42,95		9.991,65
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			123300801P	41,19		10.032,84
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			123300701E	36,99		10.069,83
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			123300802P	26,61		10.096,44
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			122209907E	15,70		10.112,14
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			123300103P	14,26		10.126,40
Saldo Final do mês de agosto							1.189,03	0,00	10.126,40

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Agosto / 2018								Folha : 106	
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: agosto 6.492,33 Apartir do Dia : 01.08.2018									
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			123300201P	151,39		6.643,72
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			123300101P	94,15		6.737,87
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			123301003P	61,72		6.799,59
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			122201101P	109,23		6.908,82
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			122209906P	122,06		7.030,88
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			123301101P	134,45		7.165,33
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			123300103P	10,73		7.176,06
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			123300601E	51,43		7.227,49
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			123300401E	43,70		7.271,19
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			122209907E	13,02		7.284,21
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			123301106P	33,91		7.318,12
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			123300801P	32,47		7.350,59
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			123300701E	28,89		7.379,48
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			123300802P	21,46		7.400,94
Saldo Final do mês de agosto							908,61	0,00	7.400,94

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Agosto / 2018								Folha : 107	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6201030007 - PIS									
Saldo Inicial mês de: agosto 9.275,26 Apartir do Dia : 01.08.2018									
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 009 - PIS			123301101P	224,14		9.499,40
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 009 - PIS			123300201P	252,74		9.752,14
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 009 - PIS			123300101P	137,36		9.889,50
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 009 - PIS			123300401E	77,23		9.966,73
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 009 - PIS			122209906P	178,13		10.144,86
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			123300201P		109,22	10.035,64
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 009 - PIS			122201101P	158,19		10.193,83
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 009 - PIS			123301003P	90,92		10.284,75
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 009 - PIS			123300802P	30,54		10.315,29
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 009 - PIS			123300701E	41,68		10.356,97
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 009 - PIS			123300103P	16,09		10.373,06
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			123300401E		43,70	10.329,36
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 009 - PIS			122209907E	17,88		10.347,24
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 009 - PIS			123300801P	46,96		10.394,20
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 009 - PIS			123301106P	49,21		10.443,41
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 009 - PIS			123300601E	60,37		10.503,78
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			123301101P		55,18	10.448,60
Saldo Final do mês de agosto							1.381,44	208,10	10.448,60

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Agosto / 2018								Folha : 108	
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: agosto 1.117,17 Apartir do Dia : 01.08.2018									
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			123300201P	25,06		1.142,23
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			123301101P	21,84		1.164,07
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			122209907E	1,96		1.166,03
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			122201101P	17,76		1.183,79
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			123300401E	7,27		1.191,06
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			123300802P	3,33		1.194,39
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			123300101P	15,22		1.209,61
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			123301106P	5,37		1.214,98
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			123300103P	1,78		1.216,76
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			123300601E	8,33		1.225,09
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			122209906P	19,74		1.244,83
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			123300701E	4,62		1.249,45
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			123301003P	11,19		1.260,64
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			123300801P	5,15		1.265,79
Saldo Final do mês de agosto							148,62	0,00	1.265,79

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Agosto / 2018								Folha : 109	
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: agosto 811,48 Apartir do Dia : 01.08.2018									
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			123300701E	3,61		815,09
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			123300601E	6,43		821,52
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			123301101P	16,80		838,32
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			123300401E	5,46		843,78
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			123300801P	4,06		847,84
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			123301003P	7,71		855,55
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			123301106P	4,24		859,79
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			122209906P	15,26		875,05
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			122201101P	13,65		888,70
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			123300101P	11,77		900,47
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			123300201P	18,92		919,39
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			123300103P	1,34		920,73
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			122209907E	1,63		922,36
31.08.2018	3400000135	FOPAG 08/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			123300802P	2,68		925,04
Saldo Final do mês de agosto							113,56	0,00	925,04

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

Conta : 6201990001 - Despesas com Pessoal - Matriz									
Saldo Inicial mês de: agosto		142.975,77 Apartir do Dia : 01.08.2018							
31.08.2018	1200000736	MATRIZ	RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS DE AGOST			123301001P		20.476,22	122.499,55
Saldo Final do mês de agosto							0,00	20.476,22	122.499,55

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

Conta : 6202010001 - Medicamentos									
Saldo Inicial mês de: agosto		439,59 Apartir do Dia : 01.08.2018							
31.08.2018	1200000791	FUNDO FIXO	SUPRIMENTO DE FUNDO FIXO	FUNDO FIXO		123301001P		120,06	319,53
31.08.2018	4100003645	FUNDO FIXO	SUPRIMENTO DE FUNDO FIXO	FUNDO FIXO		123301001P	120,06		439,59
Saldo Final do mês de agosto							120,06	120,06	439,59

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

Conta : 6202010002 - Materiais Hospitalares									
Saldo Inicial mês de: agosto		81,24 Apartir do Dia : 01.08.2018							
31.08.2018	4100003522	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			123301101P	4,35		85,59
31.08.2018	4100003522	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			123301301P	29,62		115,21
Saldo Final do mês de agosto							33,97	0,00	115,21

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

Conta : 6202010004 - Gases									
Saldo Inicial mês de: agosto 0,00 Apartir do Dia : 01.08.2018									
01.08.2018	1900003798	37441	NF. 37441 AIR LIQUIDE - JULHO/18	37441		121010101P	431,16		431,16
01.08.2018	1900003801	37441	NF. 37441 AIR LIQUIDE - JULHO/18	37441		121010101P	431,16		862,32
01.08.2018	3800000391	37441	NF. 37441 AIR LIQUIDE - JULHO/18	37441		121010101P		431,16	431,16
31.08.2018	4100003522	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			123301003P	3.367,80		3.798,96
Saldo Final do mês de agosto							4.230,12	431,16	3.798,96

Empresa : 2015		CS		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Agosto / 2018								Folha :	114
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: agosto		239,11 Apartir do Dia : 01.08.2018							
31.08.2018	4100003522	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			123301003P	101,63		340,74
31.08.2018	4100003522	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			123301617P	27,38		368,12
Saldo Final do mês de agosto							129,01	0,00	368,12

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

Conta : 6202010009 - Materiais de Segurança									
Saldo Inicial mês de: agosto		48,37 Apartir do Dia : 01.08.2018							
31.08.2018	4100003522	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			123301003P	686,00		734,37
Saldo Final do mês de agosto							686,00	0,00	734,37

Empresa : 2015	CS	LIVRO N° 2							
R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Agosto / 2018								Folha : 116	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6202010012 - Materiais de Expediente									
Saldo Inicial mês de: agosto		8.121,65 Apartir do Dia : 01.08.2018							
31.08.2018	4100003522	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			123300802P	11,95		8.133,60
31.08.2018	4100003522	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			123300701E	5,76		8.139,36
31.08.2018	4100003522	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			123300601E	0,32		8.139,68
31.08.2018	4100003522	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			123301003P	476,86		8.616,54
31.08.2018	4100003522	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			123301617P	72,39		8.688,93
31.08.2018	4100003522	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			123301101P	189,47		8.878,40
31.08.2018	4100003522	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			123301003P	471,94		9.350,34
31.08.2018	4100003522	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			123301003P	14,79		9.365,13
31.08.2018	4100003522	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			123301003P	92,88		9.458,01
31.08.2018	4100003522	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			123301003P	80,87		9.538,88
Saldo Final do mês de agosto							1.417,23	0,00	9.538,88

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

Conta : 6203020001 - Energia Elétrica									
Saldo Inicial mês de: agosto		903,95 Apartir do Dia : 01.08.2018							
31.08.2018	1900003954	CELG	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CELG 08/2018	PROV. SERVIÇOS		123301001P	3.583,75		4.487,70
31.08.2018	1900004666	CELG	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CELG 08/2018	PROV. SERVIÇOS		123301001P	3.583,75		8.071,45
31.08.2018	1900005260	CELG	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CELG 08/2018	PROV. SERVIÇOS		123301001P	3.583,75		11.655,20
31.08.2018	3800000542	CELG	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CELG 08/2018	PROV. SERVIÇOS		123301001P		3.583,75	8.071,45
Saldo Final do mês de agosto							10.751,25	3.583,75	8.071,45

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Agosto / 2018								Folha : 118	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6203020002 - Água									
Saldo Inicial mês de: agosto		41.640,78 Apartir do Dia : 01.08.2018							
09.08.2018	1900003659	270354516-3	NF. 270354516-3 SANEAMENTO DE G REF AGOSTO 2018	270354516-3		122201102P	5.587,34		47.228,12
Saldo Final do mês de agosto							5.587,34	0,00	47.228,12

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

Conta : 6203020003 - Telefonia									
Saldo Inicial mês de: agosto 23.373,76 Apartir do Dia : 01.08.2018									
01.08.2018	1700000388	TELEFONICA BRASIL	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS TELEFONICA BRASIL 0	PROV. SERVIÇOS		122209903E		2.099,00	21.274,76
31.08.2018	1500008830	TELEFONICA BRASIL	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS TELEFONICA BRASIL 0	PROV. SERVIÇOS		122209903E	2.099,00		23.373,76
31.08.2018	1700000441	TELEFONICA BRASIL	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS TELEFONICA BRASIL 0	PROV. SERVIÇOS		122209903E		2.099,00	21.274,76
31.08.2018	1700000457	TELEFONICA BRASIL	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS TELEFONICA BRASIL 0	PROV. SERVIÇOS		122209903E		2.099,00	19.175,76
31.08.2018	1900005215	PROVISÃO	PROVISÃO TELEFONICA BRASIL	RECLASSIFICAÇÃO		121010101P	2.099,00		21.274,76
31.08.2018	1900005217	PROVISÃO	PROVISÃO TELEFONICA BRASIL	RECLASSIFICAÇÃO		121010101P	2.099,00		23.373,76
Saldo Final do mês de agosto							6.297,00	6.297,00	23.373,76

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

Conta : 6203030001 - Despesas com Alimentação									
Saldo Inicial mês de: agosto 814.370,78 Apartir do Dia : 01.08.2018									
01.08.2018	1700000387	LPATSA	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS LPATSA 07/2018	PROV. SERVIÇOS		122209903E		74.027,44	740.343,34
07.08.2018	1900003653	65	NF. 65 LPATSA ALIMENTAÇÃO REF JULHO 2018	65		121010101P	71.628,33		811.971,67
09.08.2018	1900003658	66	NF. 66 LPATSA ALIMENTAÇÃO REF JULHO 2018	66		121010101P	370.620,87		1.182.592,54
31.08.2018	1500008826	LPATSA	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS LPATSA 08/2018	PROV. SERVIÇOS		122209903E	74.027,44		1.256.619,98
31.08.2018	1500011758	LPATSA	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS LPATSA 08/2018	PROV. SERVIÇOS		122209903E	74.027,44		1.330.647,42
31.08.2018	1700000438	LPATSA	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS LPATSA 08/2018	PROV. SERVIÇOS		122209903E		74.027,44	1.256.619,98
31.08.2018	1700000460	LPATSA	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS LPATSA 08/2018	PROV. SERVIÇOS		122209903E		74.027,44	1.182.592,54
31.08.2018	1900005218	PROVISÃO	PROVISÃO LPATSA	RECLASSIFICAÇÃO		121010101P	74.027,44		1.256.619,98
31.08.2018	1900005220	PROVISÃO	PROVISÃO LPATSA	RECLASSIFICAÇÃO		121010101P	74.027,44		1.330.647,42
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			123301301P		1,00	1.330.646,42
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			122200403E		1,00	1.330.645,42
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			123300801P		1,00	1.330.644,42
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			123300401E		1,00	1.330.643,42
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			122200908P		1,00	1.330.642,42
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			123301106P		1,00	1.330.641,42
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			123300103P		1,00	1.330.640,42
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			123300802P		1,00	1.330.639,42
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			123300701E		1,00	1.330.638,42
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			121070401P		1,00	1.330.637,42
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			123300601E		1,00	1.330.636,42
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			122209907E		1,00	1.330.635,42
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			123300201P		1,00	1.330.634,42
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			123301003P		1,00	1.330.633,42
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			123300202P		1,00	1.330.632,42
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			121020204P		42,00	1.330.590,42
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			122200702P		8,00	1.330.582,42
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			122209918P		1,00	1.330.581,42
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			123301101P		4,00	1.330.577,42
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			123301201P		1,00	1.330.576,42
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			121089901P		4,00	1.330.572,42
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			122209919P		4,00	1.330.568,42
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			122209906P		3,00	1.330.565,42
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			122201101P		3,00	1.330.562,42
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			122209901E		3,00	1.330.559,42
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			122200801P		3,00	1.330.556,42
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			123301102E		2,00	1.330.554,42
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			123301616P		2,00	1.330.552,42
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			122209904E		2,00	1.330.550,42
31.08.2018	3400000134	FOPAG 08/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			123300101P		1,00	1.330.549,42
Saldo Final do mês de agosto							738.358,96	222.180,32	1.330.549,42

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Agosto / 2018								Folha : 121	
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: agosto		434.524,61 Apartir do Dia : 01.08.2018							
03.08.2018	1900003657	1868	NF. 1868 BURITI - SERVIC REF JULHO DE 2018	1868		122209903E	14.920,00		449.444,61
13.08.2018	1900003812	NF 25966	NF. 25966 META LIMPEZA REF JULHO DE 2018	NF 25966		121010101P	179.980,00		629.424,61
15.08.2018	1500008571	NF 968	NF. 968 TEKNA MASTER	NF 968		121010101P	0,02		629.424,63
15.08.2018	1500008575	AJUSTE	NF. 1127 TEKNA MASTER	NF 1127		121010101P	0,03		629.424,66
15.08.2018	1500008580	AJUSTE	NF. 912 TEKNA MASTER	NF 912		121010101P	0,01		629.424,67
15.08.2018	1500008581	AJUSTE	NF. 1023 TEKNA MASTER	NF 1023		121010101P	0,02		629.424,69
31.08.2018	1900003705	1911	NF. 1911 BURUTI - SERV EMPRESARIAIS	1911		122200907F	14.920,00		644.344,69
31.08.2018	1900003959	META LIMPEZA	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS META LIMPEZA 08/201	PROV. SERVIÇOS		123301001P	179.980,00		824.324,69
31.08.2018	1900005221	NF 25966	NF 25966 META LIMPEZA	RECLASSIFICAÇÃO		121010101P		179.980,00	644.344,69
31.08.2018	3800000543	META LIMPEZA	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS META LIMPEZA 08/201	PROV. SERVIÇOS		123301001P	179.980,00		464.364,69
31.08.2018	3800000544	META LIMPEZA	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS META LIMPEZA 08/201	PROV. SERVIÇOS		123301001P	179.980,00		284.384,69
31.08.2018	3800000545	META LIMPEZA	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS META LIMPEZA 08/201	PROV. SERVIÇOS		123301001P	179.980,00		464.364,69
31.08.2018	3800000665	20180831		RECLASSIFICAÇÃO		121010101P	179.980,00		644.344,69
31.08.2018	3800000671	20180831		RECLASSIFICAÇÃO		121010101P		179.980,00	464.364,69
31.08.2018	3800000688	20180831		RECLASSIFICAÇÃO		121010101P	179.980,00		644.344,69
Saldo Final do mês de agosto							929.740,08	719.920,00	644.344,69

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Agosto / 2018								Folha : 122	
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: agosto 296.813,05 Apartir do Dia : 01.08.2018									
01.08.2018	380000440	BURITI SEG.	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS BURITI SEG 07/2018	PROV. SERVIÇOS		122201001P		11.190,00	285.623,05
01.08.2018	380000441	BURITI SEG.	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS BURITI SEG 07/2018	PROV. SERVIÇOS		122201001P		29.804,61	255.818,44
31.08.2018	1500008828	STAR SEGURANÇA	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS STAR SEGURANÇA 08/2	PROV. SERVIÇOS		122209903E	11.880,00		267.698,44
31.08.2018	1500011759	STAR SEGURANÇA	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS STAR SEGURANÇA 08/2	PROV. SERVIÇOS		122209903E	11.880,00		279.578,44
31.08.2018	1500011760	STAR SEGURANÇA	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS STAR SEGURANÇA 08/2	PROV. SERVIÇOS		122209903E	11.880,00		291.458,44
31.08.2018	1500011761	STAR SEGURANÇA	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS STAR SEGURANÇA 08/2	PROV. SERVIÇOS		122209903E	11.880,00		303.338,44
31.08.2018	1700000439	STAR SEGURANÇA	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS STAR SEGURANÇA 08/2	PROV. SERVIÇOS		122209903E		11.880,00	291.458,44
31.08.2018	1700000459	STAR SEGURANÇA	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS STAR SEGURANÇA 08/2	PROV. SERVIÇOS		122209903E		11.880,00	279.578,44
31.08.2018	1900003953	BURITI SERVIÇOS	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS BURITI SERVIÇOS 08/	PROV. SERVIÇOS		122201001P	11.190,00		290.768,44
31.08.2018	1900005222	PROVISÃO	PROVISÃO BURITI	RECLASSIFICAÇÃO		121010101P	11.190,00		301.958,44
31.08.2018	1900005223	PROVISÃO	PROVISÃO BURITI	RECLASSIFICAÇÃO		121010101P	11.190,00		313.148,44
31.08.2018	1900005224	PROVISÃO	PROVISÃO STAR	RECLASSIFICAÇÃO		121010101P	11.190,00		324.338,44
31.08.2018	1900005225	PROVISÃO	PROVISÃO STAR	RECLASSIFICAÇÃO		121010101P	11.190,00		335.528,44
31.08.2018	1900005226	PROVISÃO	PROVISÃO STAR	RECLASSIFICAÇÃO		121010101P	11.880,00		347.408,44
31.08.2018	1900005227	PROVISÃO	PROVISÃO STAR	RECLASSIFICAÇÃO		121010101P	11.880,00		359.288,44
31.08.2018	1900005257	BURITI SERVIÇOS	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS BURITI SERVIÇOS 08/	PROV. SERVIÇOS		122201001P	11.190,00		370.478,44
31.08.2018	3800000495	BURITI SERVIÇOS	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS BURITI SERVIÇOS 08/	PROV. SERVIÇOS		122201001P		11.190,00	359.288,44
31.08.2018	3800000517	BURITI SERVIÇOS	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS BURITI SERVIÇOS 08/	PROV. SERVIÇOS		122201001P		11.190,00	348.098,44
Saldo Final do mês de agosto							138.420,00	87.134,61	348.098,44

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

Conta : 6203030004 - Serviços de Lavanderia Hospitalar									
Saldo Inicial mês de: agosto		65.254,89 Apartir do Dia : 01.08.2018							
01.08.2018	1200000798	PROVISÃO	PROV. DE SERV. PREST. LAVEBRAS JUNHO DE 2018	PROVISÃO		123301001P		987,14	64.267,75
01.08.2018	3800000437	LAVEBRAS	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS LAVEBRAS 07/2018	PROV. SERVIÇOS		122201001P		987,14	63.280,61
07.08.2018	1900003643	313	NF. 313 LAVEBRAS REF JULHO DE 2018	313		122209901E	4.931,50		68.212,11
07.08.2018	1900003644	19	NF. 19 LAVEBRAS REF JULHO DE 2018	19		122209901E	2.034,67		70.246,78
31.08.2018	1900003958	LAVEBRAS	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS LAVEBRAS 08/2018	PROV. SERVIÇOS		122201001P	987,14		71.233,92
31.08.2018	1900005228	PROVISÃO	PROVISÃO LAVEBRAS	RECLASSIFICAÇÃO		121010101P	987,14		72.221,06
31.08.2018	1900005229	PROVISÃO	PROVISÃO LAVEBRAS	RECLASSIFICAÇÃO		121010101P	987,14		73.208,20
31.08.2018	1900005261	LAVEBRAS	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS LAVEBRAS 08/2018	PROV. SERVIÇOS		122201001P	987,14		74.195,34
31.08.2018	1900005262	LAVEBRAS	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS LAVEBRAS 08/2018	PROV. SERVIÇOS		122201001P	987,14		75.182,48
31.08.2018	3800000499	LAVEBRAS	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS LAVEBRAS 08/2018	PROV. SERVIÇOS		122201001P		987,14	74.195,34
31.08.2018	3800000513	LAVEBRAS	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS LAVEBRAS 08/2018	PROV. SERVIÇOS		122201001P		987,14	73.208,20
Saldo Final do mês de agosto							11.901,87	3.948,56	73.208,20

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Agosto / 2018			Folha : 124						
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: agosto 633.306,80 Apartir do Dia : 01.08.2018									
01.08.2018	1900003654	204	NF. 204 SOLUCOES COMERCIO REF JULHO DE 2018	204		122201001P	64.933,07		698.239,87
01.08.2018	1900005235	PROVISÃO	PROVISÃO BR GAAP	RECLASSIFICAÇÃO		121010101P	2.450,00		700.689,87
01.08.2018	1900005236	PROVISÃO	PROVISÃO BR GAAP	RECLASSIFICAÇÃO		121010101P	2.450,00		703.139,87
01.08.2018	1900005267	20180801	NF. 000000976 OXIENG COMERCIO REF JUNHO DE 2018	RECLASSIFICAÇÃO		129999999G		3.818,80	699.321,07
01.08.2018	3800000439	BR GAAP	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS BR GAAP 07/2018	PROV. SERVIÇOS		122201001P		2.450,00	696.871,07
01.08.2018	3800000442	SOLUÇÕES	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS SOLUÇÕES 07/2018	PROV. SERVIÇOS		122201001P		64.933,07	631.938,00
01.08.2018	3800000608	20180731	NF. 1765 ASG RESIDUOS REF JULHO DE 2018	RECLASSIFICAÇÃO		121010101P	10.980,00		642.918,00
01.08.2018	3800000609	1626	NF. 1626 ASG RESIDUOS REF JUNHO 2018	RECLASSIFICAÇÃO		121010101P		10.431,00	632.487,00
01.08.2018	3800000610	20180724	NF. 000000976 OXIENG COMERCIO REF JUNHO DE 2018	RECLASSIFICAÇÃO		121010101P	3.818,80		636.305,80
01.08.2018	3800000630	PROVISÃO	PROVISÃO BR GAAP	RECLASSIFICAÇÃO		121010101P		2.450,00	633.855,80
01.08.2018	3800000631	PROVISÃO	PROVISÃO BR GAAP	RECLASSIFICAÇÃO		121010101P		2.450,00	631.405,80
03.08.2018	1900003810	1626	NF. 1626 ASG RESIDUOS REF JUNHO DE 2018	1626		122209906P	10.980,00		642.385,80
03.08.2018	3800000392	1626	NF. 1626 ASG RESIDUOS REF JUNHO DE 2018	1626		122209906P		10.980,00	631.405,80
31.08.2018	1900003639	9142	NF. 000009142 TELEMEX TELEFON REF AGOSTO DE 2018	9142		122209906P	950,00		632.355,80
31.08.2018	1900003707	216	NF. 216 SOLUCOES COMERCIO REF AGOSTO DE 2018	216		122201001P	64.933,07		697.288,87
31.08.2018	1900003711	2872	NF. 2872 ENG COMERC	2872		122200907P	3.850,00		701.138,87
31.08.2018	1900003712	1264	NF. 1264 TEKNA	1264		122200907P	600,00		701.738,87
31.08.2018	1900003713	1912	NF. 1952 ASG RESIDUOS	1912		122200907P	6.375,48		708.114,35
31.08.2018	1900003714	216	NF. 216 SOLUCOES COMERCIO REF AGOSTO DE 2018	216		122200907P	64.933,07		773.047,42
31.08.2018	1900003948	AGUIA RELOGIOS	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS AGUIA RELOGIOS 08/2	PROV. SERVIÇOS		122201001P	550,00		773.597,42
31.08.2018	1900003951	BR GAAP	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS BR GAAP 08/2018	PROV. SERVIÇOS		122201001P	2.450,00		776.047,42
31.08.2018	1900005230	NF 1626	NF 1626 ASG RESIDUOS	RECLASSIFICAÇÃO		121010101P		10.431,00	765.616,42
31.08.2018	1900005231	PROVISÃO	PROVISÃO AGUIA RELOGIOS	RECLASSIFICAÇÃO		121010101P	550,00		766.166,42
31.08.2018	1900005232	PROVISÃO	PROVISÃO AGUIA RELOGIOS	RECLASSIFICAÇÃO		121010101P	550,00		766.716,42
31.08.2018	1900005233	PROVISÃO	PROVISÃO AGUIA RELOGIOS	RECLASSIFICAÇÃO		121010101P		550,00	766.166,42
31.08.2018	1900005234	PROVISÃO	PROVISÃO AGUIA RELOGIOS	RECLASSIFICAÇÃO		121010101P		550,00	765.616,42
31.08.2018	1900005237	NF 2872	NF 2872 ENG COMERCIO	RECLASSIFICAÇÃO		121010101P	3.850,00		761.766,42
31.08.2018	1900005238	NF 2872	NF 2872 ENG COMERCIO	RECLASSIFICAÇÃO		121010101P	3.850,00		757.916,42
31.08.2018	3800000370	216	NF. 216 SOLUCOES COMERCIO REF AGOSTO DE 2018	216		122201001P	64.933,07		692.983,35
31.08.2018	3800000492	AGUIA RELOGIOS	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS AGUIA RELOGIOS 08/2	PROV. SERVIÇOS		122201001P	550,00		692.433,35
31.08.2018	3800000494	BR GAAP	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS BR GAAP 08/2018	PROV. SERVIÇOS		122201001P	2.450,00		689.983,35
31.08.2018	3800000518	BR GAAP	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS BR GAAP 08/2018	PROV. SERVIÇOS		122201001P	2.450,00		687.533,35
31.08.2018	3800000520	AGUIA RELOGIOS	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS AGUIA RELOGIOS 08/2	PROV. SERVIÇOS		122201001P	550,00		686.983,35
31.08.2018	3800000626	PROVISÃO	PROVISÃO AGUIA RELOGIOS	RECLASSIFICAÇÃO		121010101P	550,00		687.533,35
31.08.2018	3800000627	PROVISÃO	PROVISÃO AGUIA RELOGIOS	RECLASSIFICAÇÃO		121010101P	550,00		688.083,35
31.08.2018	3800000628	PROVISÃO	PROVISÃO AGUIA RELOGIOS	RECLASSIFICAÇÃO		121010101P		550,00	687.533,35
31.08.2018	3800000629	PROVISÃO	PROVISÃO AGUIA RELOGIOS	RECLASSIFICAÇÃO		121010101P		550,00	686.983,35
31.08.2018	3800000632	NF 2872	NF 2872 ENG COMERCIO	RECLASSIFICAÇÃO		121010101P	3.850,00		690.833,35
31.08.2018	3800000633	NF 2872	NF 2872 ENG COMERCIO	RECLASSIFICAÇÃO		121010101P	3.850,00		694.683,35
31.08.2018	3800000666	NF 1626	NF 1626 ASG RESIDUOS	RECLASSIFICAÇÃO		121010101P	10.431,00		705.114,35
31.08.2018	3800000672	NF 1626	NF 1626 ASG RESIDUOS	RECLASSIFICAÇÃO		121010101P		10.431,00	694.683,35
31.08.2018	3800000687	NF 1626	NF 1626 ASG RESIDUOS	RECLASSIFICAÇÃO		121010101P	10.431,00		705.114,35
Saldo Final do mês de agosto							271.015,49	199.207,94	705.114,35

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

Conta : 6203030021 - Serviços Administrativos									
Saldo Inicial mês de: agosto		78.864,11 Apartir do Dia : 01.08.2018							
01.08.2018	1900003650	2753	NF. 2753 ENG COMERCIO REF JULHO 2018	2753		123300401E	3.850,00		82.714,11
31.08.2018	1900003702	108	NF. 108 ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME	108		122200907P	11.500,00		94.214,11
31.08.2018	1900003710	10221	NF. 10221 ARQUIVO-OFF PRE REF AGOSTO DE 2018	10221		123301201P	276,92		94.491,03
31.08.2018	1900003957	ENG COMERCIO	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS ENG COMERCIO 08/201	PROV. SERVIÇOS		122201001P	3.850,00		98.341,03
31.08.2018	1900005240	NF 108	NF 108 ARGOS CONSULTORIA	RECLASSIFICAÇÃO		121010101P		11.500,00	86.841,03
31.08.2018	1900005241	NF 108	NF 108 ARGOS CONSULTORIA	RECLASSIFICAÇÃO		121010101P		11.500,00	75.341,03
31.08.2018	3800000498	ENG COMERCIO	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS ENG COMERCIO 08/201	PROV. SERVIÇOS		122201001P	3.850,00		71.491,03
31.08.2018	3800000514	ENG COMERCIO	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS ENG COMERCIO 08/201	PROV. SERVIÇOS		122201001P		3.850,00	67.641,03
31.08.2018	3800000635	NF 108	NF 108 ARGOS CONSULTORIA	RECLASSIFICAÇÃO		121010101P	11.500,00		79.141,03
31.08.2018	3800000636	NF 108	NF 108 ARGOS CONSULTORIA	RECLASSIFICAÇÃO		121010101P	11.500,00		90.641,03
Saldo Final do mês de agosto							42.476,92	30.700,00	90.641,03

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

Conta : 6203030022 - Serviços de Transporte									
Saldo Inicial mês de: agosto		482.455,69 Apartir do Dia : 01.08.2018							
01.08.2018	1900003645	7666	NF. 00007666 VIDA GOIAS UTI REF	JULHO DE 2018	7666	123300201P	48.975,50		531.431,19
01.08.2018	1900003646	37	NF. 37 PERFIL LOCAÇÕES REF A	JULHO DE 2018	37	123300101P	19.920,00		551.351,19
01.08.2018	1900005239	NF 37	NF 37 PERFIL LOCAÇÕES			RECLASSIFICAÇÃO		19.920,00	531.431,19
01.08.2018	380000634	NF 37	NF 37 PERFIL LOCAÇÕES			RECLASSIFICAÇÃO	19.920,00		551.351,19
31.08.2018	1900003962	PERFIL LOC.	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS	PERFIL LOCAÇÕES 08/	PROV. SERVIÇOS	122201001P	19.920,00		571.271,19
31.08.2018	380000501	PERFIL LOC.	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS	PERFIL LOCAÇÕES 08/	PROV. SERVIÇOS	122201001P		19.920,00	551.351,19
31.08.2018	380000509	PERFIL LOC.	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS	PERFIL LOCAÇÕES 08/	PROV. SERVIÇOS	122201001P		19.920,00	531.431,19
31.08.2018	380000522	PERFIL LOC.	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS	PERFIL LOCAÇÕES 08/	PROV. SERVIÇOS	122201001P		19.920,00	511.511,19
31.08.2018	380000537	PERFIL LOC.	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS	PERFIL LOCAÇÕES 08/	PROV. SERVIÇOS	122201001P	19.920,00		531.431,19
31.08.2018	380000541	PERFIL LOC.	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS	PERFIL LOCAÇÕES 08/	PROV. SERVIÇOS	122201001P	19.920,00		551.351,19
Saldo Final do mês de agosto							148.575,50	79.680,00	551.351,19

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

Conta : 6203030023 - Serviços Advocaticios									
Saldo Inicial mês de: agosto 10.000,00 Apartir do Dia : 01.08.2018									
31.08.2018	1900003952	BRZEZINSKI	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS BRZEZINSKI 08/2018	PROV. SERVIÇOS		122201001P	10.000,00		20.000,00
31.08.2018	1900005258	BRZEZINSKI	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS BRZEZINSKI 08/2018	PROV. SERVIÇOS		122201001P	10.000,00		30.000,00
Saldo Final do mês de agosto							20.000,00	0,00	30.000,00

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

Conta : 6203030024 - Serviços de Consultoria									
Saldo Inicial mês de: agosto		58.736,11 Apartir do Dia : 01.08.2018							
01.08.2018	1200000800	PROVISÃO	PROV. DE SERV. PREST. PLANISA PLANEJAMENTO JUNHO D	PROVISÃO		123301001P		6.107,00	52.629,11
31.08.2018	1900003708	18642	NF. 18642 PLANISA PLANEJ. REF AGOSTO DE 2018	18642		123300104P	6.107,00		58.736,11
31.08.2018	1900003949	ARGOS	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS ARGOS CONSULTORIA	PROV. SERVIÇOS		123300401E	11.500,00		70.236,11
31.08.2018	1900003976	18308	NF. 000018308 PLANISA PLANEJ. REF JUNHO DE 2018	18308		123300104P	6.107,00		76.343,11
31.08.2018	3800000493	ARGOS	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS ARGOS CONSULTORIA	PROV. SERVIÇOS		123300401E		11.500,00	64.843,11
31.08.2018	3800000519	ARGOS	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS ARGOS CONSULTORIA	PROV. SERVIÇOS		123300401E		11.500,00	53.343,11
Saldo Final do mês de agosto							23.714,00	29.107,00	53.343,11

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

Conta : 6203030026 - Serviços de Contabilidade									
Saldo Inicial mês de: agosto		136.508,39 Apartir do Dia : 01.08.2018							
01.08.2018	1900003655	1348	NF. 1348 BR GAAP CONTABI REF JULHO DE 2018	1348		122209906P	3.500,00		140.008,39
01.08.2018	3800000443	TMF BRASIL	8PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS TMF BRASIL 07/2018	PROV. SERVIÇOS		123301001P		8.015,29	131.993,10
31.08.2018	1900003638	000064	NF. 64 MRU TALENTOS HU REF AGOSTO DE 2018	000064		122201102P	4.761,00		136.754,10
31.08.2018	1900003709	3468	NF. 3468 TMF BRASIL ASSE	3468		123301101P	8.964,21		145.718,31
31.08.2018	1900003963	TMF BRASIL	8PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS TMF BRASIL 08/2018	PROV. SERVIÇOS		123301001P	8.015,29		153.733,60
31.08.2018	1900005242	PROVISÃO	PROVISÃO TMF BRASIL	RECLASSIFICAÇÃO		121010101P	8.015,29		161.748,89
31.08.2018	3800000502	TMF BRASIL	8PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS TMF BRASIL 08/2018	PROV. SERVIÇOS		123301001P		8.015,29	153.733,60
31.08.2018	3800000507	TMF BRASIL	8PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS TMF BRASIL 08/2018	PROV. SERVIÇOS		123301001P		8.015,29	145.718,31
31.08.2018	3800000523	TMF BRASIL	8PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS TMF BRASIL 08/2018	PROV. SERVIÇOS		123301001P		8.015,29	137.703,02
31.08.2018	3800000536	TMF BRASIL	8PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS TMF BRASIL 08/2018	PROV. SERVIÇOS		123301001P	8.015,29		145.718,31
31.08.2018	3800000540	TMF BRASIL	8PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS TMF BRASIL 08/2018	PROV. SERVIÇOS		123301001P	8.015,29		153.733,60
31.08.2018	3800000637	PROVISÃO	PROVISÃO TMF BRASIL	RECLASSIFICAÇÃO		121010101P		8.015,29	145.718,31
Saldo Final do mês de agosto							49.286,37	40.076,45	145.718,31

Empresa : 2015		CS	LIVRO Nº 2						
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Agosto / 2018							Folha : 130
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6203030027 - Serviços Especializados em TI									
Saldo Inicial mês de: agosto 100.574,67 Apartir do Dia : 01.08.2018									
01.08.2018	1200000797	PROVISÃO	PROV. DE SERV. PREST. SYSDESIGN JUNHO DE 2018	PROVISÃO		123301001P		1.700,00	98.874,67
01.08.2018	1200000799	PROVISÃO	PROV. DE SERV. PREST. MV INFORMATICA JUNHO DE 2018	PROVISÃO		123301001P		5.700,00	93.174,67
01.08.2018	1900003652	34017	NF. 34017 COMPUTADORES E SIS REF JULHO DE 2018	34017		122209906P	4.450,00		97.624,67
01.08.2018	3800000434	COMP E SIS	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMP E SIS 05/2018	PROV. SERVIÇOS		122201001P		4.450,00	93.174,67
01.08.2018	3800000436	COPYSYSTEMS	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COPYSYSTEMS 07/2018	PROV. SERVIÇOS		122201001P		1.424,67	91.750,00
01.08.2018	3800000438	MV INFORMATICA	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS MV INFORMATICA 07/2	PROV. SERVIÇOS		122201001P		5.700,00	86.050,00
02.08.2018	1900003649	1266	NF. 000001266 SYSDESING CONSU REF JULHO DE 2018	1266		122201102P	1.700,00		87.750,00
03.08.2018	1900003809	NF 134057	NF. 000134057 BIONEXO.COM DO REF JUNHO DE 2018	NF 134057		121010101P	1.200,00		88.950,00
03.08.2018	3800000393	NF 134057	NF. 000134057 BIONEXO.COM DO REF JUNHO DE 2018	NF 134057		121010101P		1.200,00	87.750,00
07.08.2018	1900003660	19328	NF. 19328 MV INFORMATICA REF JULHO/2018	NF 19328		121010101P	5.700,00		93.450,00
30.08.2018	1900003637	19479	NF. 19479 MV INFORMATICA REF JULHO/2018	NF 19479		121010101P	5.943,46		99.393,46
31.08.2018	1500008829	SYSDESIGN CONSULTO	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS SYSDESIGN CON. 08/2	PROV. SERVIÇOS		122209903E	1.700,00		101.093,46
31.08.2018	1700000440	SYSDESIGN CONSULTO	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS SYSDESIGN CON. 08/2	PROV. SERVIÇOS		122209903E		1.700,00	99.393,46
31.08.2018	1700000458	SYSDESIGN CONSULTO	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS SYSDESIGN CON. 08/2	PROV. SERVIÇOS		122209903E		1.700,00	97.693,46
31.08.2018	1900003955	COMP. E SISTEMAS	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMP. E SISTEMAS 08	PROV. SERVIÇOS		123301001P	4.450,00		102.143,46
31.08.2018	1900003956	COPYSYSTEMS	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COPYSYSTEMS 08/2018	PROV. SERVIÇOS		122201001P	1.424,67		103.568,13
31.08.2018	1900003960	MV INFORMATICA	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS MV INFORMATICA 08/2	PROV. SERVIÇOS		122201001P	5.700,00		109.268,13
31.08.2018	1900003961	NI PUBLICIDADE	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NI PUBLICIDADE 08/2	PROV. SERVIÇOS		122201001P	7.400,00		116.668,13
31.08.2018	1900005243	PROVISÃO	PROVISÃO COMP E SISTEMAS	RECLASSIFICAÇÃO		121010101P	4.450,00		121.118,13
31.08.2018	1900005244	PROVISÃO	PROVISÃO COMP E SISTEMAS	RECLASSIFICAÇÃO		121010101P	4.450,00		125.568,13
31.08.2018	1900005245	PROVISÃO	PROVISÃO COMP E SISTEMAS	RECLASSIFICAÇÃO		121010101P	1.424,67		126.992,80
31.08.2018	1900005246	COPYSYSTEMS	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COPYSYSTEMS 08/2018	PROV. SERVIÇOS		122201001P	1.424,67		128.417,47
31.08.2018	1900005247	PROVISÃO	PROVISÃO MV INFORMATICA	RECLASSIFICAÇÃO		121010101P	5.700,00		134.117,47
31.08.2018	1900005248	PROVISÃO	PROVISÃO MV INFORMATICA	RECLASSIFICAÇÃO		121010101P	5.700,00		139.817,47
31.08.2018	1900005249	PROVISÃO	PROVISÃO MV INFORMATICA	RECLASSIFICAÇÃO		121010101P	5.700,00		145.517,47
31.08.2018	1900005250	PROVISÃO	PROVISÃO SYSDESIGN	RECLASSIFICAÇÃO		121010101P	1.700,00		147.217,47
31.08.2018	1900005251	PROVISÃO	PROVISÃO SYSDESIGN	RECLASSIFICAÇÃO		121010101P	1.700,00		148.917,47
31.08.2018	1900005259	NI PUBLICIDADE	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NI PUBLICIDADE 08/2	PROV. SERVIÇOS		122201001P	7.400,00		156.317,47
31.08.2018	3800000496	COMP. E SISTEMAS	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMP. E SISTEMAS 08	PROV. SERVIÇOS		123301001P		4.450,00	151.867,47
31.08.2018	3800000497	COPYSYSTEMS	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COPYSYSTEMS 08/2018	PROV. SERVIÇOS		122201001P		1.424,67	150.442,80
31.08.2018	3800000500	MV INFORMATICA	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS MV INFORMATICA 08/2	PROV. SERVIÇOS		122201001P		5.700,00	144.742,80
31.08.2018	3800000510	MV INFORMATICA	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS MV INFORMATICA 08/2	PROV. SERVIÇOS		122201001P		5.700,00	139.042,80
31.08.2018	3800000515	COPYSYSTEMS	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COPYSYSTEMS 08/2018	PROV. SERVIÇOS		122201001P		1.424,67	137.618,13
31.08.2018	3800000516	COMP. E SISTEMAS	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMP. E SISTEMAS 08	PROV. SERVIÇOS		123301001P		4.450,00	133.168,13
31.08.2018	3800000521	MV INFORMATICA	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS MV INFORMATICA 08/2	PROV. SERVIÇOS		122201001P		5.700,00	127.468,13
31.08.2018	3800000538	MV INFORMATICA	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS MV INFORMATICA 08/2	PROV. SERVIÇOS		122201001P	5.700,00		133.168,13
31.08.2018	3800000539	MV INFORMATICA	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS MV INFORMATICA 08/2	PROV. SERVIÇOS		122201001P		5.700,00	127.468,13
31.08.2018	3800000638	PROVISÃO	PROVISÃO COMP E SISTEMAS	RECLASSIFICAÇÃO		121010101P		4.450,00	123.018,13
31.08.2018	3800000639	PROVISÃO	PROVISÃO COMP E SISTEMAS	RECLASSIFICAÇÃO		121010101P		4.450,00	118.568,13
31.08.2018	3800000640	PROVISÃO	PROVISÃO COMP E SISTEMAS	RECLASSIFICAÇÃO		121010101P		1.424,67	117.143,46
31.08.2018	3800000641	COPYSYSTEMS	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COPYSYSTEMS 08/2018	PROV. SERVIÇOS		122201001P		1.424,67	115.718,79
31.08.2018	3800000642	PROVISÃO	PROVISÃO MV INFORMATICA	RECLASSIFICAÇÃO		121010101P		5.700,00	110.018,79
31.08.2018	3800000643	PROVISÃO	PROVISÃO MV INFORMATICA	RECLASSIFICAÇÃO		121010101P		5.700,00	104.318,79
31.08.2018	3800000644	PROVISÃO	PROVISÃO MV INFORMATICA	RECLASSIFICAÇÃO		121010101P		5.700,00	98.618,79
31.08.2018	3800000645	PROVISÃO	PROVISÃO SYSDESIGN	RECLASSIFICAÇÃO		121010101P		1.700,00	96.918,79
31.08.2018	3800000646	PROVISÃO	PROVISÃO SYSDESIGN	RECLASSIFICAÇÃO		121010101P		1.700,00	95.218,79

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

Transporte da Página Anterior								95.218,79	
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--

Saldo Final do mês de agosto							85.017,47	90.373,35	95.218,79
------------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------	-----------

Empresa : 2015	CS	LIVRO N° 2							
R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Agosto / 2018								Folha : 132	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6203040001 - Viagens e Estadias										
Saldo Inicial mês de: agosto					50.168,36					Apartir do Dia : 01.08.2018
28.08.2018	4100003404	STYLES OPERADORA	PAGTO. FATURA 2870 STYLES OPERADORA	STYLES OPERADORA		123301001P	996,20		51.164,56	
Saldo Final do mês de agosto							996,20	0,00	51.164,56	

Empresa : 2015		CS		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Agosto / 2018								Folha : 133	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6203040002 - Fotocópias e Encadernações									
Saldo Inicial mês de: agosto		422,00 Apartir do Dia : 01.08.2018							
09.08.2018	1900003661	8442	NF. 8442 RENE CHAGAS REF AGOSTO/2018	8442		121010101P	60,00		482,00
Saldo Final do mês de agosto							60,00	0,00	482,00

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Agosto / 2018								Folha : 134	
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: agosto		200,00 Apartir do Dia : 01.08.2018							
31.08.2018	1500008827	PONCIANO	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS PONCIANO 08/2018	PROV. SERVIÇOS		122209907E	200,00		400,00
31.08.2018	1500011762	PONCIANO	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS PONCIANO 08/2018	PROV. SERVIÇOS		122209907E	200,00		600,00
Saldo Final do mês de agosto							400,00	0,00	600,00

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Agosto / 2018								Folha : 135	
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: agosto		61.229,24 Apartir do Dia : 01.08.2018							
01.08.2018	1900003647	891	NF. 000000891 AGIMED COMERCIO REF JULHO DE 2018	891		122209903E	3.000,00		64.229,24
01.08.2018	1900003648	9385	NF. 000009385 VIDEOCONFERENCI REF JUNHO DE 2018	9385		122201102P	1.500,00		65.729,24
03.08.2018	1900003656	427	NF. 427 BURITI SEGURANÇA REF JULHO DE 2018	427		122209903E	29.804,61		95.533,85
20.08.2018	1900003640	45047	NF. 000045047 COPYSYSTEMS-COP REF JULHO DE 2018	45047		122201102P	3.022,57		98.556,42
31.08.2018	1900003635	904	NF. 000000904 AGIMED COMERCIO REF AGOSTO DE 2018	904		122209903E	3.000,00		101.556,42
31.08.2018	1900003636	9394	NF. 000009394 VIDEOCONFERENCI REF AGOSTO DE 2018	9394		122201102P	1.500,00		103.056,42
31.08.2018	1900003706	427	NF. 427 BURITI SEGURANÇA REF JULHO DE 2018	438		122209903E	29.804,61		132.861,03
Saldo Final do mês de agosto							71.631,79	0,00	132.861,03

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

Conta : 6203040015 - Chaves e Carimbos									
Saldo Inicial mês de: agosto					74,00 Apartir do Dia : 01.08.2018				
01.08.2018	1200000796	JOÃO BATISTA	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS JOÃO BATISTA 07/201	PROV. SERVIÇOS		122201001P		74,00	0,00
31.08.2018	1200000831	JOÃO BATISTA	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS JOÃO BATISTA 08/201	PROV. SERVIÇOS		122201001P		74,00	74,00-
31.08.2018	1200000879	JOÃO BATISTA	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS JOÃO BATISTA 08/201	PROV. SERVIÇOS		122201001P		74,00	148,00-
31.08.2018	1900005252	PROVISÃO	PROVISÃO JOAO BATISTA	RECLASSIFICAÇÃO		121010101P	74,00		74,00-
31.08.2018	1900005253	PROVISÃO	PROVISÃO JOAO BATISTA	RECLASSIFICAÇÃO		121010101P	74,00		0,00
31.08.2018	3800000647	PROVISÃO	PROVISÃO JOAO BATISTA	RECLASSIFICAÇÃO		121010101P		74,00	74,00-
31.08.2018	3800000648	PROVISÃO	PROVISÃO JOAO BATISTA	RECLASSIFICAÇÃO		121010101P		74,00	148,00-
31.08.2018	4100003587	JOÃO BATISTA	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS JOÃO BATISTA 08/201	PROV. SERVIÇOS		122201001P	74,00		74,00-
Saldo Final do mês de agosto							222,00	370,00	74,00-

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Agosto / 2018						Folha : 137	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6203060005 - IOF									
Saldo Inicial mês de: agosto		568,96 Apartir do Dia : 01.08.2018							
31.08.2018	4100003616	IOF	IOF SOBRE RESGATE DE APLICAÇÃO	RENDIMENTO		123300201P	158,60		727,56
Saldo Final do mês de agosto							158,60	0,00	727,56

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

Conta : 6203060006 - IRRF sobre Aplicações Financeiras									
Saldo Inicial mês de: agosto		23.247,45 Apartir do Dia : 01.08.2018							
31.08.2018	4100003616	IRRF S/ APL	IRRF SOBRE RENTABILIDADE DA RENDA FIXA	RENDIMENTO		123300201P	1.257,93		24.505,38
Saldo Final do mês de agosto							1.257,93	0,00	24.505,38

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Agosto / 2018								Folha : 139	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6203060099 - Outros Impostos e Taxas									
Saldo Inicial mês de: agosto		27.447,81 Apartir do Dia : 01.08.2018							
31.08.2018	120000735	AJUSTE INSS	AJUSTE INSS DE TERCEIROS	AJUSTE		123300201P		1,00	27.446,81
31.08.2018	4100003614	AJUSTE INSS	AJUSTE INSS DE TERCEIROS	AJUSTE		123300201P	1,00		27.447,81
31.08.2018	4100003615	AJUSTE INSS	AJUSTE INSS DE TERCEIROS	AJUSTE		123300201P		1,00	27.446,81
Saldo Final do mês de agosto							1,00	2,00	27.446,81

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Agosto / 2018								Folha : 140	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6203990001 - Despesas Gerais - Matriz									
Saldo Inicial mês de: agosto		43.117,90 Apartir do Dia : 01.08.2018							
31.08.2018	1200000736	MATRIZ	RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS DE AGOST			123301001P		6.175,12	36.942,78
Saldo Final do mês de agosto							0,00	6.175,12	36.942,78

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Agosto / 2018								Folha : 141	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6210010001 - Comissões e Despesas Bancárias									
Saldo Inicial mês de: agosto 5.141,73 Apartir do Dia : 01.08.2018									
07.08.2018	1500008564	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		123301001P	58,57		5.200,30
08.08.2018	1500008565	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		123301001P	179,67		5.379,97
13.08.2018	1500008569	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		123301001P	9,50		5.389,47
15.08.2018	1500008582	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		123301001P	9,50		5.398,97
15.08.2018	1500008583	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		123301001P	4,70		5.403,67
16.08.2018	1500008585	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		123301001P	9,50		5.413,17
17.08.2018	1500008586	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		123301001P	57,30		5.470,47
20.08.2018	1500008638	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		123301001P	74,25		5.544,72
22.08.2018	1500008639	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		123301001P	72,87		5.617,59
23.08.2018	1500008889	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		123301001P		42,00	5.575,59
23.08.2018	1500008890	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		123301001P	42,00		5.617,59
23.08.2018	1700000385	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		123301001P	42,00		5.659,59
28.08.2018	1500008644	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		123301001P	28,50		5.688,09
29.08.2018	1500008647	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		123301001P	19,08		5.707,17
Saldo Final do mês de agosto							607,44	42,00	5.707,17

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Agosto / 2018								Folha : 142	
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: agosto		357,67 Apartir do Dia : 01.08.2018							
01.08.2018	1700000378	NF 18308	NF. 18308 PLANISA REF JUNHO DE 2018	NF 18308		121010101P		12,00	345,67
Saldo Final do mês de agosto							0,00	12,00	345,67

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 1
Divisão: 0012 - CS		Período - Agosto / 2018			Data : 14.02.2019
					Hora : 10:26:13
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	1 - A T I V O	14.977.023,98	3.589.897,75	4.696.420,08-	13.870.501,65
	11 - ATIVO CIRCULANTE	1.767.006,13	3.589.589,81	4.696.112,14-	660.483,80
	1101 - Disponível	1.446.667,21	3.459.339,50	4.521.584,53-	384.422,18
	110101 - Caixa	0,00	2.220,06	2.220,06-	0,00
1.1.01.01.0001	Caixa Central	0,00	2.220,06	2.220,06-	0,00
	110102 - Bancos Conta Movimento	444.132,96	2.450.987,39	2.510.698,17-	384.422,18
1.1.01.02.2131	Caixa Econômica Federal - C/C 2769-1	1.635,49	542,00	84,00-	2.093,49
1.1.01.02.2151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	442.497,47	2.450.445,39	2.510.614,17-	382.328,69
	110103 - Aplicações de Liquidez Imediata	1.002.534,25	1.006.132,05	2.008.666,30-	0,00
1.1.01.03.2101	Caixa Econômica Federal - Renda Fixa	1.002.534,25	1.798,90	1.004.333,15-	0,00
1.1.01.03.2103	Caixa Fic Giro Emp RF Ref DI	0,00	1.004.333,15	1.004.333,15-	0,00
	1103 - Outros Créditos	75.695,50	53.705,00	51.427,38-	77.973,12
	110306 - Créditos de Empregados	75.491,62	53.705,00	51.427,38-	77.769,24
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	58.382,45	53.705,00	51.427,38-	60.660,07
	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	241.614,82	74.095,01	120.071,63-	195.638,20
	110510 - Almoxarifado e CAF	241.614,82	74.095,01	120.071,63-	195.638,20
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	241.614,82	74.095,01	120.071,63-	195.638,20
	1106 - Despesas Pagas Antecipadamente	3.028,60	2.450,30	3.028,60-	2.450,30
	110601 - Despesas Pagas Antecipadamente	3.028,60	2.450,30	3.028,60-	2.450,30
1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	3.028,60	2.450,30	3.028,60-	2.450,30
	12 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.380.919,64	307,94	307,94-	5.380.919,64
	1200 - Realizável a Longo Prazo	5.380.919,64	307,94	307,94-	5.380.919,64
	1201 - Créditos e Valores	5.380.919,64	307,94	307,94-	5.380.919,64
	120111 - Conta Corrente	5.380.919,64	307,94	307,94-	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	5.346.973,52	307,94	307,94-	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 - Agosto / 2018			Data : 14.02.2019
					Hora : 10:26:13
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	2 - P A S S I V O	14.977.023,98-	13.984.202,79	12.877.680,46-	13.870.501,65-
	21 - PASSIVO CIRCULANTE	7.147.925,77-	7.802.883,90	6.696.361,57-	6.041.403,44-
	2102 - Fornecedores	591.150,78-	1.123.594,62	1.606.888,50-	1.074.444,66-
	210201 - Fornecedores - Nacionais	591.150,78-	1.123.594,62	1.606.888,50-	1.074.444,66-
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	483.604,43-	1.078.782,88	1.526.687,21-	931.508,76-
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	96.097,20-	36.592,97	71.704,13-	131.208,36-
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	11.449,15-	8.218,77	8.497,16-	11.727,54-
	2104 - Remunerações a Pagar	389.894,03-	467.067,87	467.601,25-	390.427,41-
	210401 - Remuneração a Pagar	389.894,03-	467.067,87	467.601,25-	390.427,41-
2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	388.486,48-	388.486,48	389.019,86-	389.019,86-
2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	0,00	77.173,84	77.173,84-	0,00
2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	1.407,55-	1.407,55	1.407,55-	1.407,55-
	2105 - Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	255.687,22-	296.235,62	315.342,13-	274.793,73-
	210501 - INSS a Recolher	203.006,27-	221.656,08	234.913,33-	216.263,52-
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	203.006,27-	221.656,08	234.913,33-	216.263,52-
	210502 - FGTS a Recolher	44.088,54-	44.088,54	42.660,72-	42.660,72-
2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	44.088,54-	44.088,54	42.660,72-	42.660,72-
	210504 - INSS de Terceiros a Recolher	8.456,74-	30.452,00	37.729,08-	15.733,82-
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	8.456,74-	30.452,00	37.729,08-	15.733,82-
	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	1.228.831,89-	132.574,57	156.941,62-	1.253.198,94-
	210601 - Provisões 13° Salário e Encargos	419.439,74-	19.369,23	68.631,63-	468.702,14-
2.1.06.01.0001	Provisão 13° Salário	293.728,71-	13.608,61	48.106,88-	328.226,98-
2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13° Salário	99.278,35-	4.549,27	16.209,12-	110.938,20-
2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13° Salário	23.495,27-	1.076,75	3.836,05-	26.254,57-
2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13° Salário	2.937,41-	134,60	479,58-	3.282,39-
	210602 - Provisões Férias e Encargos	809.392,15-	113.205,34	88.309,99-	784.496,80-
2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	570.462,22-	79.275,44	61.841,75-	553.028,53-
2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	187.625,77-	26.795,12	20.902,52-	181.733,17-
2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	45.603,63-	6.342,03	4.947,29-	44.208,89-
2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	5.700,53-	792,75	618,43-	5.526,21-
	2107 - Obrigações Tributárias	144.461,12-	99.176,53	97.102,42-	142.387,01-
	210701 - IRRF a Recolher	107.139,90-	60.283,15	55.870,75-	102.727,50-
2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	102.495,63-	56.730,99	51.777,91-	97.542,55-
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	2.125,73-	3.552,16	4.092,84-	2.666,41-
2.1.07.01.0006	IRRF s/ Serv. PF	2.518,54-	0,00	0,00	2.518,54-
	210702 - PIS a Recolher	5.579,22-	5.572,72	5.753,83-	5.760,33-
2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	5.572,72-	5.572,72	5.753,83-	5.753,83-
2.1.07.02.0006	PIS RF a Recolher	6,50-	0,00	0,00	6,50-
	210703 - COFINS a Recolher	30,00-	30,00	0,00	0,00
2.1.07.03.0005	COFINS RF a Recolher	30,00-	30,00	0,00	0,00
	210704 - ISS a Recolher	18.048,67-	19.343,38	22.230,59-	20.935,88-
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	18.048,67-	19.343,38	22.230,59-	20.935,88-
	210714 - PIS/COFINS/CSLL	13.663,33-	13.947,28	13.247,25-	12.963,30-
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	13.663,33-	13.947,28	13.247,25-	12.963,30-
	2108 - Contas a Pagar	477.297,98-	3.573.210,70	3.633.814,39-	537.901,67-

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	210801 - Contas a Pagar	477.297,98-	3.573.210,70	3.633.814,39-	537.901,67-
2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	26.651,34-	53.274,98	0,00	26.623,64
2.1.08.01.0100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	37.063,50	46.855,73	8.422,47-	75.496,76
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	487.710,14-	3.473.079,99	3.625.391,92-	640.022,07-
	2199 - Subvenções e Assistências a Realizar	4.060.602,75-	2.111.023,99	418.671,26-	2.368.250,02-
	219901-Subvenções Assistencial Governamentais	4.060.602,75-	2.111.023,99	418.671,26-	2.368.250,02-
2.1.99.01.0001	Subvenções Governamentais	3.914.515,13-	2.111.023,99	418.671,26-	2.222.162,40-
2.1.99.01.0003	Subvenções Governamentais - Glosas Suspensas	146.087,62-	0,00	0,00	146.087,62-
	29 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	6.181.318,89	6.181.318,89-	0,00
	2919 - Superávit e Déficit Acumulados	0,00	6.181.318,89	6.181.318,89-	0,00
	291902 - Superávit e Déficit do Exercício	0,00	6.181.318,89	6.181.318,89-	0,00
	2919020002 - Déficit do Exercício	0,00	6.181.318,89	6.181.318,89-	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 - Agosto / 2018		Data : 14.02.2019	
				Hora : 10:26:13	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	6.181.318,89	6.181.318,89-	0,00
5	RECEITA LÍQUIDA	11.310.954,81-	2.043.192,36	4.130.753,23-	13.398.515,68-
51	RECEITAS OPERACIONAIS	11.310.954,81-	2.043.192,36	4.130.753,23-	13.398.515,68-
5101	Receitas com Restrição	11.219.343,06-	2.043.186,36	4.127.037,71-	13.303.194,41-
510101	Contratos de Gestão e Convênios	11.219.343,06-	2.043.186,36	4.127.037,71-	13.303.194,41-
5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	11.219.343,06-	2.043.186,36	4.127.037,71-	13.303.194,41-
5102	Receitas sem Restrição	1.500,00-	0,00	500,00-	2.000,00-
510299	Outras Receitas	1.500,00-	0,00	500,00-	2.000,00-
5.1.02.99.0002	Contribuições e Doações	1.500,00-	0,00	500,00-	2.000,00-
5110	Receitas Financeiras	90.111,75-	6,00	3.215,52-	93.321,27-
511001	Receitas Financeiras	90.111,75-	6,00	3.215,52-	93.321,27-
5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	90.122,96-	0,00	3.215,43-	93.338,39-
5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	11,21	6,00	0,09-	17,12
6	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	11.310.954,81	4.138.126,53	2.050.565,66-	13.398.515,68
61	CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	5.613.023,10	1.333.081,50	501.492,67-	6.444.611,93
6101	Custos com Pessoal Cedido	160.988,70	0,00	0,00	160.988,70
610101	Custos com Pessoal Cedido	160.988,70	0,00	0,00	160.988,70
6.1.01.01.0001	Remunerações, Benefícios e Encargos	160.988,70	0,00	0,00	160.988,70
6102	Custos com Pessoal Próprio	4.259.390,01	669.446,76	32.303,74-	4.896.533,03
610201	Remunerações	2.963.445,65	452.973,99	408,50-	3.416.011,14
6.1.02.01.0001	Salários	1.946.666,84	287.878,76	295,48-	2.234.250,12
6.1.02.01.0002	Horas-Extras	71.823,38	516,90	0,00	72.340,28
6.1.02.01.0003	Gratificações	38.001,69	6.088,33	0,00	44.090,02
6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	244.617,65	37.064,56	0,00	281.682,21
6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	84.367,13	13.252,86	0,00	97.619,99
6.1.02.01.0006	Férias	303.087,31	46.979,02	0,00	350.066,33
6.1.02.01.0007	13° Salário	222.603,63	36.749,20	0,00	259.352,83
6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	17.069,10	21.753,42	0,00	38.822,52
6.1.02.01.0009	D.S.R.	29.484,92	1.736,94	113,02-	31.108,84
6.1.02.01.0011	Auxílio Educação	5.724,00	954,00	0,00	6.678,00
610202	Benefícios	3.790,67	2.740,58	1.111,37-	5.419,88
6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	3.790,67	2.740,58	1.111,37-	5.419,88
610203	Encargos	1.292.153,69	213.732,19	30.783,87-	1.475.102,01
6.1.02.03.0001	INSS	844.554,48	141.835,97	24.310,63-	962.079,82
6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	101.789,35	15.878,90	0,00	117.668,25
6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13° Salário	75.238,17	12.370,20	0,00	87.608,37
6.1.02.03.0004	FGTS	198.131,12	31.753,20	5.753,99-	224.130,33
6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	24.091,92	3.758,26	0,00	27.850,18
6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário	17.805,26	2.927,44	0,00	20.732,70
6.1.02.03.0007	PIS	25.305,64	4.372,39	719,25-	28.958,78
6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	3.011,52	469,81	0,00	3.481,33
6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13° Salário	2.226,23	366,02	0,00	2.592,25
6103	Consumo	360.298,98	55.605,65	0,00	415.904,63
610301	Materiais e Medicamentos em Geral	360.298,98	55.605,65	0,00	415.904,63
6.1.03.01.0001	Medicamentos	168.011,48	29.061,11	0,00	197.072,59
6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	61.671,10	7.739,82	0,00	69.410,92
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	23.342,08	0,00	0,00	23.342,08
6.1.03.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	1.281,05	93,83	0,00	1.374,88
6.1.03.01.0006	Generos Alimentícios	16.513,28	602,62	0,00	17.115,90
6.1.03.01.0008	Materiais de Manutenção	10.163,64	9.182,97	0,00	19.346,61
6.1.03.01.0009	Materiais de Segurança	51.469,22	3.337,78	0,00	54.807,00
6.1.03.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	3.222,50	514,45	0,00	3.736,95
6.1.03.01.0011	Combustíveis e Lubrificantes	1.404,14	400,00	0,00	1.804,14
6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	17.474,25	1.562,72	0,00	19.036,97
6.1.03.01.0014	Insumos de CME	1.704,47	0,00	0,00	1.704,47
6.1.03.01.0021	Medicamentos Controlados	3.213,45	256,26	0,00	3.469,71
6.1.03.01.0024	Medicamentos Programas	0,67	0,44	0,00	1,11
6.1.03.01.0025	Material de Informática	2.680,00	0,00	0,00	2.680,00
6.1.03.01.0028	Materiais Diversos Aplicação Direta	0,00	172,98	0,00	172,98
6.1.03.01.0029	Materiais de Odontologia	1.567,13	2.064,60	0,00	3.631,73
6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	4.355,89-	616,07	0,00	3.739,82-
	6104 - Custos Indiretos	832.345,41	608.029,09	469.188,93-	971.185,57
	610403 - Serviços Auxiliares e de Apoio	578.847,30	14.141,75	10.980,00-	582.009,05
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	82.669,00	14.141,75	10.980,00-	85.830,75
6.1.04.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	34.889,08	0,00	0,00	34.889,08
	610404 - Serviços Assistenciais	152.886,21	593.887,34	458.208,93-	288.564,62
6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	134.901,02	14.081,25	0,00	148.982,27
6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	15.685,19	1.798,77	1.798,77-	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 Clínicos	1.300,00	578.007,32	456.410,16-	122.897,16
	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	5.697.931,71	2.805.045,03	1.549.072,99-	6.953.903,75
	6201 - Despesas com Pessoal	1.717.832,05	241.951,43	29.711,67-	1.930.071,81
	620101 - Remunerações	1.089.555,03	144.111,22	81,08-	1.233.585,17
6.2.01.01.0001	Salários	797.954,00	103.108,87	81,08-	900.981,79
6.2.01.01.0003	Gratificações	24.747,04	3.316,12	0,00	28.063,16
6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	65.280,12	8.774,03	0,00	74.054,15
6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	6.794,30	2.214,79	0,00	9.009,09
6.2.01.01.0006	Férias	111.717,45	14.862,73	0,00	126.580,18
6.2.01.01.0007	13º Salário	81.154,12	11.357,68	0,00	92.511,80
6.2.01.01.0011	Auxilio Educação	1.908,00	477,00	0,00	2.385,00
	620102 - Benefícios	4.164,00	288,02	247,72-	4.204,30
6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	4.164,00	288,02	247,72-	4.204,30
	620103 - Encargos	481.137,25	97.552,19	8.906,65-	569.782,79
6.2.01.03.0001	INSS	300.160,74	46.084,21	7.033,76-	339.211,19
6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	37.760,46	5.023,62	0,00	42.784,08

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13° Salário	27.430,00	3.838,92	0,00	31.268,92
6.2.01.03.0004	FGTS	89.152,44	38.864,18	1.664,79-	126.351,83
6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	8.937,37	1.189,03	0,00	10.126,40
6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário	6.492,33	908,61	0,00	7.400,94
6.2.01.03.0007	PIS	9.275,26	1.381,44	208,10-	10.448,60
6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	1.117,17	148,62	0,00	1.265,79
6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13° Salário	811,48	113,56	0,00	925,04
	620199 - Rateio de Despesas com Pessoal	142.975,77	0,00	20.476,22-	122.499,55
6.2.01.99.0001	Despesas com Pessoal - Matriz	142.975,77	0,00	20.476,22-	122.499,55
	6202 - Consumo	13.678,85	6.616,39	551,22-	19.744,02
	620201 - Materiais e Medicamentos em Geral	13.678,85	6.616,39	551,22-	19.744,02
6.2.02.01.0001	Medicamentos	439,59	120,06	120,06-	439,59
6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	81,24	33,97	0,00	115,21
6.2.02.01.0004	Gases	0,00	4.230,12	431,16-	3.798,96
6.2.02.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	239,11	129,01	0,00	368,12
6.2.02.01.0006	Generos Alimentícios	2.156,00	0,00	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	686,00	0,00	734,37
6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	8.121,65	1.417,23	0,00	9.538,88
6.2.02.01.0025	Material de Informática	165,00	0,00	0,00	165,00
	6203 - Despesas Gerais	3.409.481,41	2.555.869,77	1.518.756,10-	4.446.595,08
	620302 - Utilidades e Serviços	66.772,03	22.635,59	9.880,75-	79.526,87
6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	903,95	10.751,25	3.583,75-	8.071,45
6.2.03.02.0002	Água	41.640,78	5.587,34	0,00	47.228,12
6.2.03.02.0003	Telefonia	23.373,76	6.297,00	6.297,00-	23.373,76
6.2.03.02.0004	Internet	853,54	0,00	0,00	853,54
	620303 - Serviços Prestados por Terceiros	3.161.940,56	2.458.506,66	1.502.328,23-	4.118.118,99
6.2.03.03.0001	Despesas com Alimentação	814.370,78	738.358,96	222.180,32-	1.330.549,42
6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	434.524,61	929.740,08	719.920,00-	644.344,69
6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	296.813,05	138.420,00	87.134,61-	348.098,44
6.2.03.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	65.254,89	11.901,87	3.948,56-	73.208,20
6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	633.306,80	271.015,49	199.207,94-	705.114,35
6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	78.864,11	42.476,92	30.700,00-	90.641,03
6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	482.455,69	148.575,50	79.680,00-	551.351,19
6.2.03.03.0023	Serviços Advocatícios	10.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00
6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	58.736,11	23.714,00	29.107,00-	53.343,11
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	136.508,39	49.286,37	40.076,45-	145.718,31
6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	100.574,67	85.017,47	90.373,35-	95.218,79
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	2.522,14	0,00	0,00	2.522,14
	620304 - Gerais	86.386,70	73.309,99	370,00-	159.326,69
6.2.03.04.0001	Viagens e Estadias	50.168,36	996,20	0,00	51.164,56
6.2.03.04.0002	Fotocópias e Encadernações	422,00	60,00	0,00	482,00
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 Veículos	200,00	400,00	0,00	600,00
6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	61.229,24	71.631,79	0,00	132.861,03

ISG - Instituto Socrates		BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 7
Divisão: 0012 - CS		Período - Agosto / 2018			Data : 14.02.2019
					Hora : 10:26:13
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00
6.2.03.04.0015	Chaves e Carimbos	74,00	222,00	370,00-	74,00-
	620306 - Impostos, Taxas e Contribuições	51.264,22	1.417,53	2,00-	52.679,75
6.2.03.06.0005	IOF	568,96	158,60	0,00	727,56
6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	23.247,45	1.257,93	0,00	24.505,38
6.2.03.06.0099	Outros Impostos e Taxas	27.447,81	1,00	2,00-	27.446,81
	620399 - Rateio de Despesas Gerais	43.117,90	0,00	6.175,12-	36.942,78
6.2.03.99.0001	Despesas Gerais - Matriz	43.117,90	0,00	6.175,12-	36.942,78
	6210 - Despesas Financeiras	556.939,40	607,44	54,00-	557.492,84
	621001 - Despesas Financeiras	556.939,40	607,44	54,00-	557.492,84
6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	5.141,73	607,44	42,00-	5.707,17
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	357,67	0,00	12,00-	345,67

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 CONDOMÍNIO 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

AGOSTO/2018

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR / INICIAL		01/08/2018
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 DO SALDO ANTERIOR	R\$	1.446.667,21

391498,62	
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$ 2.442,34
Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 391.498,62
Outras Entradas (Doações, Devoluções, Reembolsos, Etc)	R\$ 2.907,94
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 396.848,90

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)	
Pessoal	R\$ 444.641,78
Serviços	R\$ 495.122,57
Materiais	R\$ 24.212,09
Investimentos	R\$ 450,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$ 5.587,34
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$ 63.587,28
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$ -
Reembolso de Rateios (-)	R\$ 26.623,64
Rescisões Trabalhistas	R\$ 84.213,21
Despesas com Viagens	R\$ 996,20
Diárias	R\$ -
Pensões Alimentícias	R\$ 1.407,55
Adiantamentos	R\$ -
Alugueis	R\$ -
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$ 309.200,89
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\$ 1.456.042,55

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
Devolução de Verba	R\$ -
SALDO FINAL	31/08/2018
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2769-1	R\$ 2.093,49
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R\$ 382.328,69
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Aplicação 3504-0	R\$ -
Fundo Fixo	R\$ -
TOTAL SALDO FINAL	R\$ 384.422,18

FONTE: SIPEF/BRGAAP - FLUXO DE CAIXA ANEXOXXIX