

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
01.09.2018	1200000832	PROVISÃO					
6210010005	Variação Cambial Passiva		0012	PROVISÃO	0,00	179.980,00	
	123301001P	PROV. DE SERV. PREST. MET A LIMPEZA JUNHO DE 2018					
2108010999	Provisão de Serviços	Prestados	0012	PROVISÃO	179.980,00	0,00	
		PROV. DE SERV. PREST. MET A LIMPEZA JUNHO DE 2018					
01.09.2018	1200000852	PROVISÃO					
6203040010	Locação de Máquinas e Equipamentos		0012	PROVISÃO	0,00	1.424,67	
	123301001P	PROV. DE SERV. PREST. COP YSYSTEMS JUNHO DE 2018					
2108010999	Provisão de Serviços	Prestados	0012	PROVISÃO	1.424,67	0,00	
		PROV. DE SERV. PREST. COP YSYSTEMS JUNHO DE 2018					
01.09.2018	1200000853	PROVISÃO					
6203030099	Outros Serviços Prestados PJ		0012	PROVISÃO	0,00	74,00	
	123301001P	PROV. DE SERV. PREST. JOÃ O BATISTA JUNHO DE 2018					
2108010999	Provisão de Serviços	Prestados	0012	PROVISÃO	74,00	0,00	
		PROV. DE SERV. PREST. JOÃ O BATISTA JUNHO DE 2018					
01.09.2018	1200000880	PROV. SERVIÇOS					
6203040015	Chaves e Carimbos		0012	JOÃO BATISTA	74,00	0,00	
	122201001P	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES TADOS JOÃO BATISTA 08/201					
2108010999	Provisão de Serviços	Prestados	0012	JOÃO BATISTA	0,00	74,00	
		PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES TADOS JOÃO BATISTA 08/201					
01.09.2018	1500011744	ESTORNO					
5101010002	Programa Atividades de Saúde		0012	ESTORNO	504.003,43	0,00	
	123301001P	NF. 000004186 CENTRO-OEST E ME REFERENTE OUT 2018					
2108010999	Provisão de Serviços	Prestados	0012	ESTORNO	0,00	504.003,43	
		NF. 000004186 CENTRO-OEST E ME REFERENTE OUT 2018					
01.09.2018	1500011745	ESTORNO					
5101010002	Programa Atividades de Saúde		0012	ESTORNO	504.003,43	0,00	
	123301001P	NF. 000004186 CENTRO-OEST E ME REFERENTE OUT 2018					
2108010999	Provisão de Serviços	Prestados	0012	ESTORNO	0,00	504.003,43	
		NF. 000004186 CENTRO-OEST E ME REFERENTE OUT 2018					
01.09.2018	1700000442	PROV. SERVIÇOS					
6203030003	Serviços de Vigilância e Segurança		0012	STAR SEGURANÇA	0,00	11.880,00	
	122209903E	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES TADOS STAR SEGURANÇA 07/2					
2108010999	Provisão de Serviços	Prestados	0012	STAR SEGURANÇA	11.880,00	0,00	
		PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES TADOS STAR SEGURANÇA 07/2					
01.09.2018	1700000443	PROV. SERVIÇOS					
6203030003	Serviços de Vigilância e Segurança		0012	STAR SEGURANÇA	0,00	800,00	
	122209903E	PROV. DE SERV. PREST. MV INFORMATICA 07/2					
2108010999	Provisão de Serviços	Prestados	0012	STAR SEGURANÇA	800,00	0,00	
		PROV. DE SERV. PREST. MV INFORMATICA 07/2					
01.09.2018	1700000461	PROV. SERVIÇOS					

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	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					
01.09.2018	1700000462	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					
01.09.2018	1700000463	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					
01.09.2018	1700000464	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					
01.09.2018	1700000496	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					
01.09.2018	1700000497	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					
01.09.2018	1700000498	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					
01.09.2018	1700000499	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					
01.09.2018	1700000500	PROV. SERVIÇOS					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
6203040008	Manutenção e Reparo de Veículos	0012	PONCIANO		0,00	200,00	
	122209907E	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
		TADOS PONCIANO 08/2018					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	PONCIANO		200,00	0,00	
		PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
		TADOS PONCIANO 08/2018					
01.09.2018	1900004430	0678008546-0					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	0678008546-0	20665	0,00	2.354,86	
		FAT. 0678008546-0 TELEFON					
		ICA BRAS REF SET/2018					
6203020003	Telefonia	0012	0678008546-0		2.354,86	0,00	
	122209903E	FAT. 0678008546-0 TELEFON					
		ICA BRAS REF SET/2018					
01.09.2018	1900004596	NF 25501					
6203030002	Serviços de Higienização e Limpeza	0012	NF 25501		179.980,00	0,00	
	121010101P	NF 25501 META LIMPEZA REF					
		MAIO DE 2018					
6210010005	Variação Cambial Passiva	0012	NF 25501		0,00	179.980,00	
	121010101P	NF 25501 META LIMPEZA REF					
		MAIO DE 2018					
01.09.2018	1900004597	NF 93					
6203030021	Serviços Administrativos	0012	NF 93		11.500,00	0,00	
	121010101P	NF 93 ARGOS CONSULTORIA					
6210010005	Variação Cambial Passiva	0012	NF 93		0,00	11.500,00	
	121010101P	NF 93 ARGOS CONSULTORIA					
01.09.2018	1900004598	NF 25742					
6203030002	Serviços de Higienização e Limpeza	0012	NF 25742		179.980,00	0,00	
	121010101P	NF 25742 META LIMPEZA JUN					
		HO DE 2018					
6210010005	Variação Cambial Passiva	0012	NF 25742		0,00	179.980,00	
	121010101P	NF 25742 META LIMPEZA JUN					
		HO DE 2018					
01.09.2018	1900005266	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					
01.09.2018	1900005269	976					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	976	19964	3.818,80	0,00	
		NF. 000000976 OXIENG COME					
		RCIO REF JUNHO DE 2018					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0012	20180901		0,00	3.818,80	
	129999999G	NF. 000000976 OXIENG COME					
		RCIO REF JUNHO DE 2018					
01.09.2018	1900005270	132735					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	132735	12581	1.200,00	0,00	
		NF. 000132735 BIONEXO.COM					
		DO REF MAIO DE 2018					
6203030027	Serviços Especializados em TI	0012	20180901		0,00	1.200,00	
	129999999G	NF. 000132735 BIONEXO.COM					
		DO REF MAIO DE 2018					
01.09.2018	1900005271	2285					

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	2285	18817	0,00	393,72	
	NF:2285AIR LIQUIDE BRASIL LTDA						
6103010004	Gases	0012	20180901		393,72	0,00	
	129999999G	NF:2285AIR LIQUIDE BRASIL LTDA					
01.09.2018	1900005274	270963					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	270963	20345	0,00	1.280,17	
	NF:270963 PAPELARIA TRIBU TARIA LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	270963		1.280,17	0,00	
	NF:270963 PAPELARIA TRIBU TARIA LTDA						
01.09.2018	1900005277	12258					
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital	0012	20180901	19021	1.798,77	0,00	
	NF. 12258 SERVIÇO DE ESTE RILIZAÇÃO REF JULHO 2018						
6104040008	Serviços de Esterelização de Materal	0012	20180901		0,00	1.798,77	
	129999999G	NF. 12258 SERVIÇO DE ESTE RILIZAÇÃO REF JULHO 2018					
01.09.2018	1900005289	RECLASSIFICAÇÃO					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	20180901		830,87	0,00	
	REVERSAO PROVISAO REPASSE						
2199010001	Subvenções Governamentais	0012	20180901		0,00	830,87	
	REVERSAO PROVISAO REPASSE						
01.09.2018	3800000435	PROV. SERVIÇOS					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0012	BR GAAP		0,00	3.500,00	
	122201001P	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES TADOS BR GAAP 02/2018					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	BR GAAP		3.500,00	0,00	
	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES TADOS BR GAAP 02/2018						
01.09.2018	3800000508	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						
01.09.2018	3800000511	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						
01.09.2018	3800000512	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/						
01.09.2018	3800000524	PROV. SERVIÇOS					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0012	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					
01.09.2018	3800000525	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					
01.09.2018	3800000526	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					
01.09.2018	3800000527	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/					
01.09.2018	3800000528	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					
01.09.2018	3800000529	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					
01.09.2018	3800000530	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					
01.09.2018	3800000531	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					
01.09.2018	3800000546	REPASSE					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
5101010002	Programa Atividades de Saúde	0012	20180930		0,00	504.003,43	
121010101P	NF. 000004186 CENTRO-OEST						
	E ME REFERENTE OUT 2018						
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	20180930		504.003,43	0,00	
	NF. 000004186 CENTRO-OEST						
	E ME REFERENTE OUT 2018						
01.09.2018	3800000611	RECLASSIFICAÇÃO					
5101010002	Programa Atividades de Saúde	0012	NF 4186		0,00	504.003,43	
121010101P	NF. 000004186 CENTRO-OEST						
	E ME REFERENTE OUT 2018						
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	NF 4186		504.003,43	0,00	
	NF. 000004186 CENTRO-OEST						
	E ME REFERENTE OUT 2018						
01.09.2018	3800000612	RECLASSIFICAÇÃO					
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital	0012	NF 1225	19021	0,00	1.798,77	
	NF. 1225 SERVIÇOS DE ESTE						
	RILIZAÇÃO						
6104040008	Serviços de Esterelização de Material	0012	NF 1225		1.798,77	0,00	
121010101P	NF. 1225 SERVIÇOS DE ESTE						
	RILIZAÇÃO						
01.09.2018	3800000613	RECLASSIFICAÇÃO					
6203020003	Telefonia	0012	PROVISÃO		0,00	2.099,00	
121010101P	PROVISÃO TELEFONICA BRASI						
	L						
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	PROVISÃO		2.099,00	0,00	
	PROVISÃO TELEFONICA BRASI						
	L						
01.09.2018	3800000614	RECLASSIFICAÇÃO					
6203020003	Telefonia	0012	PROVISÃO		0,00	2.099,00	
121010101P	PROVISÃO TELEFONICA BRASI						
	L						
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	PROVISÃO		2.099,00	0,00	
	PROVISÃO TELEFONICA BRASI						
	L						
01.09.2018	3800000615	RECLASSIFICAÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação	0012	PROVISÃO		0,00	74.027,44	
121010101P	PROVISÃO LPATSA						
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	PROVISÃO		74.027,44	0,00	
	PROVISÃO LPATSA						
01.09.2018	3800000616	RECLASSIFICAÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação	0012	PROVISÃO		0,00	74.027,44	
121010101P	PROVISÃO LPATSA						
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	PROVISÃO		74.027,44	0,00	
	PROVISÃO LPATSA						
01.09.2018	3800000617	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							
01.09.2018	3800000618	RECLASSIFICAÇÃO					

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 121010101P	0012 PROVISÃO BURITI	PROVISÃO		0,00	11.190,00	
2108010999	Provisão de Serviços Prestados PROVISÃO BURITI	0012	PROVISÃO		11.190,00	0,00	
01.09.2018	3800000619	RECLASSIFICAÇÃO					
6203030003	Serviços de Vigilância e Segurança 121010101P	0012 PROVISÃO BURITI	PROVISÃO		0,00	11.190,00	
2108010999	Provisão de Serviços Prestados PROVISÃO BURITI	0012	PROVISÃO		11.190,00	0,00	
01.09.2018	3800000620	RECLASSIFICAÇÃO					
6203030003	Serviços de Vigilância e Segurança 121010101P	0012 PROVISÃO STAR	PROVISÃO		0,00	11.880,00	
2108010999	Provisão de Serviços Prestados PROVISÃO STAR	0012	PROVISÃO		11.880,00	0,00	
01.09.2018	3800000621	RECLASSIFICAÇÃO					
6203030003	Serviços de Vigilância e Segurança 121010101P	0012 PROVISÃO STAR	PROVISÃO		0,00	11.880,00	
2108010999	Provisão de Serviços Prestados PROVISÃO STAR	0012	PROVISÃO		11.880,00	0,00	
01.09.2018	3800000622	RECLASSIFICAÇÃO					
6203030004	Serviços de Lavanderia Hospitalar 121010101P	0012 PROVISÃO LAVEBRAS	PROVISÃO		0,00	987,14	
2108010999	Provisão de Serviços Prestados PROVISÃO LAVEBRAS	0012	PROVISÃO		987,14	0,00	
01.09.2018	3800000623	RECLASSIFICAÇÃO					
6203030004	Serviços de Lavanderia Hospitalar 121010101P	0012 PROVISÃO LAVEBRAS	PROVISÃO		0,00	987,14	
2108010999	Provisão de Serviços Prestados PROVISÃO LAVEBRAS	0012	PROVISÃO		987,14	0,00	
01.09.2018	3800000624	RECLASSIFICAÇÃO					
2102010001	Fornecedores - Serviços NF 1626 ASG RESIDUOS	0012 NF 1626 ASG RESIDUOS	NF 1626	20566	0,00	10.431,00	
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral 121010101P	0012 NF 1626 ASG RESIDUOS	NF 1626		10.431,00	0,00	
01.09.2018	3800000651	PROV. SERVIÇOS					
6203030003	Serviços de Vigilância e Segurança 122201001P	0012 PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES TADOS BURITI SERVIÇOS 08/	BURITI SERVIÇOS		0,00	11.190,00	
2108010999	Provisão de Serviços Prestados PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES TADOS BURITI SERVIÇOS 08/	0012	BURITI SERVIÇOS		11.190,00	0,00	
01.09.2018	3800000652	PROV. SERVIÇOS					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6203030023	Serviços Advocatícios		0012	BRZEZINSKI		0,00	10.000,00
	122201001P		PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES				
			TADOS BRZEZINSKI 08/2018				
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		0012	BRZEZINSKI		10.000,00	0,00
			PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES				
			TADOS BRZEZINSKI 08/2018				
01.09.2018	3800000653	PROV. SERVIÇOS					
6203030027	Serviços Especializados em TI		0012	N1 PUBLICIDADE		0,00	7.400,00
	122201001P		PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES				
			TADOS N1 PUBLICIDADE 08/2				
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		0012	N1 PUBLICIDADE		7.400,00	0,00
			PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES				
			TADOS N1 PUBLICIDADE 08/2				
01.09.2018	3800000654	PROV. SERVIÇOS					
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				
01.09.2018	3800000655	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				
01.09.2018	3800000656	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				
01.09.2018	3800000657	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				
01.09.2018	3800000667	RECLASSIFICAÇÃO					
2102010001	Fornecedores - Serviços		0012	20180801	19964	0,00	3.818,80
			NF. 000000976 OXIENG COME				
			RCIO REF JUNHO DE 2018				
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral		0012	20180801		3.818,80	0,00
	129999999G		NF. 000000976 OXIENG COME				
			RCIO REF JUNHO DE 2018				
01.09.2018	3800000669	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				
01.09.2018	3800000673	2200					

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	2200	18817	0,00	390,50	
	NF:2200 AIR LIQUIDE BRASI						
	L LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	2200		390,50	0,00	
	NF:2200 AIR LIQUIDE BRASI						
	L LTDA						
01.09.2018	3800000674	1884					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	1884	18817	790,21	0,00	
	NF:1884AIR LIQUIDE BRASIL						
	LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	1884		0,00	790,21	
	NF:1884 AIR LIQUIDE BRASI						
	L LTDA						
01.09.2018	3800000675	270963					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	NF 270963	19866	1.280,17	0,00	
	NF: 270963 PAPELARIA TRIB						
	UTÁRIA LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	NF 270963		0,00	1.280,17	
	NF: 270963 PAPELARIA TRIB						
	UTÁRIA LTDA						
01.09.2018	3800000686	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						
01.09.2018	3800000689	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						
01.09.2018	3800000690	RECLASSIFICAÇÃO					
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					
01.09.2018	3800000691	RECLASSIFICAÇÃO					
6104040014	Serviços Clinicos	0012	20180831		0,00	11.400,00	
	121010101P	ajuste provisão					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	20180831		11.400,00	0,00	
	ajuste provisão						
01.09.2018	7400002121	037274					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	037274	18817	431,16	0,00	
	NF. 000037274 AIR LIQUIDE						
	BRA REF MAIO 2018						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	037274		0,00	431,16	
	NF. 000037274 AIR LIQUIDE						
	BRA REF MAIO 2018						
Total do dia 01.09.2018					4.293.754,73	4.293.754,73	
02.09.2018	1900004415	NF 7783					

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 7783	19874	0,00	48.240,87	
	NF 7783 VIDA GOIAS UTI RE						
	F AGOSTO DE 2018						
6203030022	Serviços de Transporte	0012	NF 7783		48.975,50	0,00	
123300201P	NF 7783 VIDA GOIAS UTI RE						
	F AGOSTO DE 2018						
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0012	VIDA GOIAS UTI MOV		0,00	734,63	
	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF						
	7783 - VIDA GOIAS UTI MOV						
02.09.2018	1900004416 NF 38						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	38	20632	0,00	19.920,00	
	NF. 38 PERFIL LOCAÇÕES RE						
	F A AGOSTO DE 2018						
6203030022	Serviços de Transporte	0012	38		19.920,00	0,00	
123300101P	NF. 38 PERFIL LOCAÇÕES RE						
	F A AGOSTO DE 2018						
Total do dia 02.09.2018					68.895,50	68.895,50	
03.09.2018	1500009752 NFS DIVERSAS						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	4.013,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180903	18813	4.013,00	0,00	
	PAGTO NF 12273, 12267, 12						
	046 ELLO DISTRIBUIÇÃO						
03.09.2018	1900004410 NF 2303						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	NF 2303	18885	0,00	11.800,00	
	NF. 2303 STAR SEGURANÇA R						
	EF AGOSTO 2018						
6203030003	Serviços de Vigilância e Segurança	0012	NF 2303		11.800,00	0,00	
121010101P	NF. 2303 STAR SEGURANÇA R						
	EF AGOSTO 2018						
03.09.2018	1900004412 NF 2296						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	NF 2296	18885	0,00	11.800,00	
	NF 2296 STAR SEGURANÇA RE						
	F AGOSTO 2018						
6203030003	Serviços de Vigilância e Segurança	0012	NF 2296		11.800,00	0,00	
121010101P	NF 2296 STAR SEGURANÇA RE						
	F AGOSTO 2018						
03.09.2018	1900004413 NF 1091						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	NF 1091	18918	0,00	310,00	
	NF 1091 JOAO BATISTA DE R						
	EFERENTE AGOSTO 2018						
6203030099	Outros Serviços Prestados PJ	0012	NF 1091		310,00	0,00	
122201102P	NF 1091 JOAO BATISTA DE R						
	EFERENTE AGOSTO 2018						
03.09.2018	1900004414 NF 5688						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	NF 5688	18910	0,00	550,00	
	NF 5688 AGUIA RELOGIOS RE						
	F AGOSTO DE 2018						
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0012	NF 5688		550,00	0,00	
122209906P	NF 5688 AGUIA RELOGIOS RE						
	F AGOSTO DE 2018						
03.09.2018	1900004417 NF 1290						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	NF 1290	18992	0,00	1.674,50	
	NF. 1290 SYSDESING CONSUL						
	. REF AGOSTO DE 2018						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
6203030027	Serviços Especializados em TI	0012	NF 1290		1.700,00	0,00	
	122209906P	NF. 1290 SYSDSING CONSUL					
		. REF AGOSTO DE 2018					
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0012	SYSDSING CONSULTO		0,00	25,50	
		IRRF s/ Serv. PJ - NF NF					
		1290 - SYSDSING CONSULTO					
03.09.2018	1900004419	NF 12337					
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital	0012	NF 12337	19021	0,00	1.713,26	
		NF 12337 SERVIÇO DE ESTE					
		REF AGOSTO 2018					
6104040008	Serviços de Esterelização de Material	0012	NF 12337		1.713,26	0,00	
	122201102P	NF 12337 SERVIÇO DE ESTE					
		REF AGOSTO 2018					
03.09.2018	1900004420	NF 34216					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	NF 34216	18870	0,00	4.450,00	
		NF 34216 COMPUTADORES E S					
		IS REF SETEMBRO DE 2018					
6203030027	Serviços Especializados em TI	0012	NF 34216		4.450,00	0,00	
	122209906P	NF 34216 COMPUTADORES E S					
		IS REF AGOSTO DE 2018					
03.09.2018	1900004421	NF 1381					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	NF 1381	18919	0,00	3.500,00	
		NF. 1381 BR GAAP CONTABI					
		REF AGOSTO DE 2018					
6203030026	Serviços de Contabilidade	0012	NF 1381		3.500,00	0,00	
	122209906P	NF. 1381 BR GAAP CONTABI					
		REF AGOSTO DE 2018					
03.09.2018	1900004426	NF 12786					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	NF 12786	18813	0,00	2.218,10	
		NF 12786 ELLO DISTRIBUIÇÃ					
		O LTDA - EPP					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	NF 12786		2.218,10	0,00	
		NF 12786 ELLO DISTRIBUIÇÃ					
		O LTDA - EPP					
03.09.2018	1900004431	NF 137386					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	NF 137386	12581	0,00	1.200,00	
		NF 137386 BIONEXO.COM DO					
		REF AGOSTO DE 2018					
6203030027	Serviços Especializados em TI	0012	NF 137386		1.200,00	0,00	
	121010101P	NF 137386 BIONEXO.COM DO					
		REF AGOSTO DE 2018					
03.09.2018	1900004806	NF 137386					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	NF 137386	12581	0,00	1.200,00	
		NF 137386 BIONEXO.COM DO					
		REF AGOSTO DE 2018					
6203030027	Serviços Especializados em TI	0012	NF 137386		1.200,00	0,00	
	121010101P	NF 137386 BIONEXO.COM DO					
		REF AGOSTO DE 2018					
03.09.2018	2100005406	2224					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	2224	18817	0,00	390,50	
		NF:2224AIR LIQUIDE BRASIL					
		LTDA					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	2224		390,50	0,00	
		NF:2224 AIR LIQUIDE BRASI					
		L LTDA					
03.09.2018	2100005407	35978					

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	35978	20008	0,00	1.191,48	
	NF:35978DENTAL OTTONAVES						
	EIRELI - EPP						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	35978		1.191,48	0,00	
	NF:35978 DENTAL OTTONAVES						
	EIRELI - EPP						
03.09.2018	2100005408	12783					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	12783	18813	0,00	3.360,00	
	NF:12783ELLO DISTRIBUIÇÃO						
	LTDA - EPP						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	12783		3.360,00	0,00	
	NF:12783 ELLO DISTRIBUIÇÃ						
	O LTDA - EPP						
03.09.2018	2100005423	11683					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	11683	19653	0,00	330,00	
	NF:11683FONSECA MARTINS C						
	OMERCIO DE GAS LTDA ME						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	11683		330,00	0,00	
	NF:11683 FONSECA MARTINS						
	COMERCIO DE GAS LTDA ME						
03.09.2018	3100000232	2224					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	2224	18817	390,50	0,00	
	NF:2224AIR LIQUIDE BRASIL						
	LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	2224		0,00	390,50	
	NF:2224 AIR LIQUIDE BRASI						
	L LTDA						
03.09.2018	4100003800	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						
Total do dia 03.09.2018					52.216,84	52.216,84	
04.09.2018	1900004418	NF 1070					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	NF 1070	20882	0,00	1.159,01	
	NF 1070 RECOL AMBIENTAL R						
	EF AGOSTO DE 2018						
6104030005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	0012	NF 1070		1.159,01	0,00	
	121010101P						
	NF 1070 RECOL AMBIENTAL R						
	EF AGOSTO DE 2018						
04.09.2018	2100005413	12798					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	12798	18813	0,00	223,20	
	NF:12798ELLO DISTRIBUIÇÃO						
	LTDA - EPP						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	12798		223,20	0,00	
	NF:12798 ELLO DISTRIBUIÇÃ						
	O LTDA - EPP						
04.09.2018	2100005432	2252					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	2252	18817	0,00	405,30	
	NF:2252AIR LIQUIDE BRASIL						
	LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	2252		411,47	0,00	
	NF:2252 AIR LIQUIDE BRASI						
	L LTDA						

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	AIR LIQUIDE BRASIL		0,00	6,17	
		IRRF s/ Serv. PJ - NF 225					
		2 - AIR LIQUIDE BRASIL LT					
Total do dia 04.09.2018					1.793,68	1.793,68	
05.09.2018	2100005409	119629					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	119629	21170	0,00	492,40	
		NF:119629UNICA DENTAL VEN					
		DAS DE PRODUTOS ODONTOL					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	119629		492,40	0,00	
		NF:119629 UNICA DENTAL VE					
		NDAS DE PRODUTOS ODONTOLO					
05.09.2018	3100000204	119629					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	119629	21170	492,40	0,00	
		NF:119629UNICA DENTAL VEN					
		DAS DE PRODUTOS ODONTOL					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	119629		0,00	492,40	
		NF:119629 UNICA DENTAL VE					
		NDAS DE PRODUTOS ODONTOLO					
Total do dia 05.09.2018					984,80	984,80	
06.09.2018	1500009760	NF 19027					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	5.349,45	
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	20180906	20615	5.614,50	0,00	
		PAGTO NF 19027 MV INFORMA					
		TICA					
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0012	MV INFORMATICA NOR		0,00	265,05	
		PIS/COFINS/CSLL a Re - NF					
		NF 19027 - MV INFORMATI					
06.09.2018	1900004422	NF 23					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	NF 23	20703	0,00	2.260,29	
		NF. 23 LAVEBRAS REF AGOST					
		O DE 2018					
6203030004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	0012	NF 23		2.260,29	0,00	
	122209901E	NF. 23 LAVEBRAS REF AGOST					
		O DE 2018					
06.09.2018	1900004423	NF 328					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	NF 328	20703	0,00	5.478,33	
		NF. 328 LAVEBRAS REF AGOS					
		TO DE 2018					
6203030004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	0012	NF 328		5.478,33	0,00	
	122209901E	NF. 328 LAVEBRAS REF AGOS					
		TO DE 2018					
06.09.2018	1900004428	NF 69					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	NF 69	21542	0,00	100.547,73	
		NF 69 LPATSA ALIM. REF AG					
		OSTO DE 2018					
6203030001	Despesas com Alimentação	0012	NF 69		100.547,73	0,00	
	121010101P	NF 69 LPATSA ALIM. REF AG					
		OSTO DE 2018					
06.09.2018	1900004434	NF 19027					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	NF 19027	20615	0,00	5.614,50	
		NF 19027 MV INFORMATICA R					
		EF JUN/2018					
6203030027	Serviços Especializados em TI	0012	NF 19027		5.700,00	0,00	
	121010101P	NF 19027 MV INFORMATICA R					
		EF JUN/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	MV INFORMATICA NOR		0,00	85,50	
		IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 19027 - MV INFORMATICA NO					
06.09.2018	2100005415	2403					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	2403	20806	0,00	1.251,40	
		NF:2403ILUX MATERIAL ELET RICO					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	2403		1.251,40	0,00	
		NF:2403 ILUX MATERIAL ELE TRICO					
06.09.2018	4100003801	FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher	0012	FGTS		42.660,72	0,00	
		PAGTO. FGTS FOLHA 08/2018					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	FGTS		0,00	42.660,72	
		PAGTO. FGTS FOLHA 08/2018					
Total do dia 06.09.2018					163.512,97	163.512,97	
10.09.2018	1500009766	FAT 0660042182-0					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	2.354,86	
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	20180910	20665	2.354,86	0,00	
		FAT 0660042182-0 VIVO					
10.09.2018	1500009768	NF 90					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	1.206,19	
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital	0012	20180910	21385	1.206,19	0,00	
		PAGTO NF 90 PONTO FORTE					
10.09.2018	1900004424	NF 499					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	NF 499	20784	0,00	23.322,50	
		NF. 499 CENTRO TECNOLOG. REF AGOSTO 2018					
6104040001	Serviços de Laboratórios	0012	NF 499		23.322,50	0,00	
	122201102P	NF. 499 CENTRO TECNOLOG. REF AGOSTO 2018					
10.09.2018	1900004425	NF 1092					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	NF 1092	20882	0,00	1.159,01	
		NF 1092 RECOL AMBIENTAL R EF AGOSTO DE 2018					
6104030005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	0012	NF 1092		1.159,01	0,00	
	121010101P	NF 1092 RECOL AMBIENTAL R EF AGOSTO DE 2018					
10.09.2018	1900004427	NF 37762					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	NF 37762	18817	0,00	431,16	
		NF 37762 AIR LIQUIDE BRA REF AGOSTO 2018					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	NF 37762		431,16	0,00	
		NF 37762 AIR LIQUIDE BRA REF AGOSTO 2018					
10.09.2018	1900004432	FAT 272366698-5					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	FAT 272366698-5	19116	0,00	8.568,70	
		FAT 272366698-5 SANEAMENT O DE G REF SETEMBRO 2018					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
6203020002	Água	0012	FAT 272366698-5	FAT 272366698-5	8.568,70	0,00	
	122201102P	FAT 272366698-5 SANEAMENT					
		O DE G REF SETEMBRO 2018					
10.09.2018	1900004435	FAT 0660042182-0					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	FAT 0660042182-0 20665		0,00	2.354,86	
		FAT 0660042182-0 VIVO REF					
		AGOSTO DE 2018					
6203020003	Telefonia	0012	FAT 0660042182-0	FAT 0660042182-0	2.354,86	0,00	
	122209903E	FAT 0660042182-0 VIVO REF					
		AGOSTO DE 2018					
10.09.2018	1900004436	ISS					
2107040001	ISS a Recolher	0012	ISS		21.132,59	0,00	
		PAGTO. ISS 1759 REF 08/20					
		18					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	21.132,59	
		PAGTO. ISS					
10.09.2018	1900004803	NF 37762					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	NF 37762	18817	0,00	431,16	
		NF 37762 AIR LIQUIDE BRAS					
		IL LTDA REF AGO/2018					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0012	NF 37762	NF 37762	431,16	0,00	
	121010101P	NF 37762 AIR LIQUIDE BRAS					
		IL LTDA REF AGO/2018					
10.09.2018	2100005411	36838					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	36838	19343	0,00	947,52	
		NF:36838BELIVE COMÉRCIO D					
		E PRODUTOS HOSPITALARES					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	36838		947,52	0,00	
		NF:36838 BELIVE COMÉRCIO					
		DE PRODUTOS HOSPITALARES					
10.09.2018	2100005414	12847					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	12847	18813	0,00	2.697,00	
		NF:12847ELLO DISTRIBUIÇÃO					
		LTDA - EPP					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	12847		2.697,00	0,00	
		NF:12847 ELLO DISTRIBUIÇÃ					
		O LTDA - EPP					
10.09.2018	2100005416	2864					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	2864	20294	0,00	5.108,00	
		NF:2864SG INDÚSTRIA E COM					
		ÉRCIO ATACADISTA LTDA -					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	2864		5.108,00	0,00	
		NF:2864 SG INDÚSTRIA E CO					
		MÉRCIO ATACADISTA LTDA -					
10.09.2018	2100005418	2266					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	2266	18817	0,00	355,97	
		NF:2266AIR LIQUIDE BRASIL					
		LTDA					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	2266		367,34	0,00	
		NF:2266 AIR LIQUIDE BRASI					
		L LTDA					
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0012	AIR LIQUIDE BRASIL		0,00	11,37	
		IRRF s/ Serv. PJ - NF 226					
		6 - AIR LIQUIDE BRASIL LT					
10.09.2018	3800000474	NF 37762					

Data	Nº Doc.	Referência						
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito		
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	NF 37762	18817	431,16	0,00		
	NF 37762 AIR LIQUIDE BRA							
	REF AGOSTO 2018							
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	NF 37762		0,00	431,16		
	NF 37762 AIR LIQUIDE BRA							
	REF AGOSTO 2018							
10.09.2018	4100003802 PENSÃO							
2104010005	Pensão Alimentícia	0012	PENSÃO ALIMENTICIA		1.407,55	0,00		
	PAGTO ALIMENTOS PROV. 08/ 2018 - VALERIA F DE LIMA							
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	PENSÃO ALIMENTICIA		0,00	1.407,55		
	PAGTO ALIMENTOS PROV. 08/ 2018 - VALERIA F DE LIMA							
Total do dia 10.09.2018					71.919,60	71.919,60		
11.09.2018	1500009775 NF 119629							
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	492,40		
	SISPAG FORNECEDOR							
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180911	21170	492,40	0,00		
	PAGTO NF 119629 UNICA DEN TAL							
11.09.2018	1900004437 NF 119629							
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	NF 119629	21170	0,00	492,40		
	NF 119629 UNICA DENTAL VE NDAS DE PRODUTOS							
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	NF 119629		492,40	0,00		
	NF 119629 UNICA DENTAL VE NDAS DE PRODUTOS							
11.09.2018	4100003803 RESCISÃO							
2104010003	Rescisão Contratual	0012	RESCISÃO		6.769,60	0,00		
	PAGTO. RESCISÃO REF GABRI EL MARTINS HENRIQUE SANTA							
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	RESCISÃO		0,00	6.769,60		
	PAGTO. RESCISÃO REF GABRI EL MARTINS HENRIQUE SANTA							
11.09.2018	4100003804 RESCISÃO							
2104010003	Rescisão Contratual	0012	RESCISÃO		15.458,83	0,00		
	PAGTO. RESCISÃO REF ELIZE U MESQUITA LEMES DA SILVA							
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	RESCISÃO		0,00	15.458,83		
	PAGTO. RESCISÃO REF ELIZE U MESQUITA LEMES DA SILVA							
Total do dia 11.09.2018					23.213,23	23.213,23		
12.09.2018	1500009783 TARIFA							
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias	0012	TARIFA		9,50	0,00		
	123301001P TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT A							
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	9,50		
	TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT A							
12.09.2018	1900004407 NF 45371							
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	NF 45371	20739	0,00	3.105,40		
	NF 45371 COPYSYSTEMS-COP - REF AGOSTO/2018							
6203040010	Locação de Máquinas e Equipamentos	0012	NF 45371		3.105,40	0,00		
	122209906P NF 45371 COPYSYSTEMS-COP - REF AGOSTO/2018							

Data	Nº Doc.	Referência						
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
12.09.2018	2100005412	73784						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0012	73784	18811	0,00	635,03	
			NF:73784CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0012	73784		635,03	0,00	
			NF:73784 CIENTÍFICA MÉDIC A HOSPITALAR LTDA					
12.09.2018	2100005417	485						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0012	485	21239	0,00	400,00	
			NF:485SOLUCAO PRODUTOS HO SPITALAR LTDA					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0012	485		400,00	0,00	
			NF:485 SOLUCAO PRODUTOS H OSPITALAR LTDA					
12.09.2018	2100005419	2285						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0012	2285	18817	0,00	393,72	
			NF:2285AIR LIQUIDE BRASIL LTDA					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0012	2285		399,71	0,00	
			NF:2285 AIR LIQUIDE BRASI L LTDA					
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ		0012	AIR LIQUIDE BRASIL		0,00	5,99	
			IRRF s/ Serv. PJ - NF 228 5 - AIR LIQUIDE BRASIL LT					
12.09.2018	3100000264	2285						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0012	2285	18817	393,72	0,00	
			NF:2285AIR LIQUIDE BRASIL LTDA					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0012	2285		0,00	399,71	
			NF:2285 AIR LIQUIDE BRASI L LTDA					
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ		0012	AIR LIQUIDE BRASIL		5,99	0,00	
			IRRF s/ Serv. PJ - NF 228 5 - AIR LIQUIDE BRASIL LT					
12.09.2018	4100003778							
6201990001	Despesas com Pessoal - Matriz		0012	MATRIZ		20.476,22	0,00	
		123301001P	RATEIO DE DESPESAS COM PE SSOAL E ENCARGOS DE SETEM					
6203990001	Despesas Gerais - Matriz		0012	MATRIZ		6.175,12	0,00	
		123301001P	RATEIO DE DESPESAS COM PE SSOAL E ENCARGOS DE SETEM					
2108010007	Outras Contas a Pagar		0012	MATRIZ		0,00	26.651,34	
			RATEIO DE DESPESAS COM PE SSOAL E ENCARGOS DE SETEM					
12.09.2018	4100003805	C. C.						
2108010007	Outras Contas a Pagar		0012	C. C.		26.651,34	0,00	
			PAGTO RATEIO ISG/ MATRIZ AGOSTO/2018					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0		0012	CAIXA		0,00	26.651,34	
			PAGTO RATEIO ISG/ MATRIZ AGOSTO/2018					
Total do dia 12.09.2018						58.252,03	58.252,03	
13.09.2018	1500009789	NF 3419						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0		0012	CAIXA		0,00	8.412,91	
			SISPAG FORNECEDOR					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	20180913	20726	8.412,91	0,00	
	PAGTO NF 3419 TMF BRASIL						
13.09.2018	1500009790 NF 9075						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	809,02	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	20180913	18860	845,50	0,00	
	PAGTO NF 9075 TELEXAS TEL						
	EFONIA						
2107040001	ISS a Recolher	0012	TELEXAS TELEFONIA		0,00	36,48	
	ISS a Recolher - NF NF 90						
	75 - TELEXAS TELEFONIA LT						
6210010005	Variação Cambial Passiva	0012	TELEXAS TELEFONIA		0,00	0,00	
	121010101P						
	Variação Cambial Pas - NF						
	NF 9075 - TELEXAS TELEFO						
13.09.2018	1500009791 NF 61						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	4.597,71	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	20180913	21052	4.825,51	0,00	
	PAGTO NF 61 MRU TALENTOS						
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0012	MRU TALENTOS HUMAN		0,00	227,80	
	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF						
	NF 61 - MRU TALENTOS HUM						
5110010005	Variação Cambial Ativa	0012	MRU TALENTOS HUMAN		0,00	0,00	
	121010101P						
	Variação Cambial Ati - NF						
	NF 61 - MRU TALENTOS HUM						
13.09.2018	1500009793 NF 18470						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	5.731,41	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	20180913	18833	6.015,39	0,00	
	PAGTO NF 18470 PLANISA PL						
	ANEJAMENTO						
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0012	PLANISA PLANEJ. E		0,00	283,98	
	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF						
	NF 18470 - PLANISA PLANE						
13.09.2018	1500009795 NF 19479						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	5.577,95	
	SISPAG FORNECEDOR						
6210010010	Multa e Juros por Pagamentos em Atras	0012	AJUSTE		0,01	0,00	
	121010101P						
	MULTA E JUROS NF 19479 MV						
	INFORMATICA						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	20180913	20615	5.854,31	0,00	
	PAGTO NF 19479 MV INFORMA						
	TICA						
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0012	MV INFORMATICA NOR		0,00	276,37	
	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF						
	NF 19479 - MV INFORMATIC						
6210010005	Variação Cambial Passiva	0012	MV INFORMATICA NOR		0,00	0,00	
	121010101P						
	Variação Cambial Pas - NF						
	NF 19479 - MV INFORMATIC						
13.09.2018	1500009800 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	8.487,86
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010001	Fornecedores - Serviços		0012	20180913	20703	8.487,86	0,00
				PAGTO NF 13, 295 LAVEBRAS			
5110010005	Variação Cambial Ativa		0012	LAVEBRAS		0,00	0,00
	121010101P			Variação Cambial Ati - NF			
				NFS DIVERSAS - LAVEBRAS			
13.09.2018	1500009803	NF 1433					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0		0012	CAIXA		0,00	1.989,00
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0012	20180913	20969	1.989,00	0,00
				PAGTO NF 1433 HOSPDROGAS			
				COMERCIAL			
13.09.2018	1500009806	NF 136507					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0		0012	CAIXA		0,00	1.200,00
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010001	Fornecedores - Serviços		0012	20180913	12581	1.200,00	0,00
				PAGTO NF 136507 BIONEXO D			
				O BRASIL			
13.09.2018	1500009817	TARIFA					
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias		0012	TARIFA		22,18	0,00
	123301001P			TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT			
				A			
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0		0012	CAIXA		0,00	22,18
				TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT			
				A			
13.09.2018	1900004429	NF 70					
2102010001	Fornecedores - Serviços		0012	NF 70	21542	0,00	100.344,78
				NF 70 LPATSA ALIM. REF AG			
				OSTO DE 2018			
6203030001	Despesas com Alimentação		0012	NF 70		100.344,78	0,00
	121010101P			NF 70 LPATSA ALIM. REF AG			
				OSTO DE 2018			
13.09.2018	1900004438	NF 136507					
2102010001	Fornecedores - Serviços		0012	NF 136507	12581	0,00	1.200,00
				NF. 000136507 BIONEXO.COM			
				DO REF JULHO DE 2018			
6203030027	Serviços Especializados em TI		0012	NF 136507		1.200,00	0,00
	121010101P			NF. 000136507 BIONEXO.COM			
				DO REF JULHO DE 2018			
13.09.2018	1900004562	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			
13.09.2018	2100005410	44					
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital		0012	44	21436	0,00	5.370,00
				NF:44AUTOMATICOS JK LTDA			
				- ME			
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0012	44		5.370,00	0,00
				NF:44 AUTOMATICOS JK LTDA			

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			- ME				
13.09.2018	2100005421	6863					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	6863	19773	0,00	250,00	
			NF:6863AMERICA TINTAS EIR ELI-EPP				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	6863		250,00	0,00	
			NF:6863 AMERICA TINTAS EI RELI-EPP				
13.09.2018	2100005424	289588					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	289588	18840	0,00	1.665,00	
			NF:289588HALEX ISTAR INDU STRIA FARMACEUTICA				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	289588		1.665,00	0,00	
			NF:289588 HALEX ISTAR IND USTRIA FARMACEUTICA				
13.09.2018	2100005426	2896					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	2896	20294	0,00	640,00	
			NF:2896SG INDÚSTRIA E COM ÉRCIO ATACADISTA LTDA - M				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	2896		640,00	0,00	
			NF:2896 SG INDÚSTRIA E CO MÉRCIO ATACADISTA LTDA -				
13.09.2018	3800000484	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				
13.09.2018	4100003806	FGTS RESC.					
6201030004	FGTS	0012	FGTS RESC.		5.010,70	0,00	
	122200801P		PAGTO. FGTS RESCISORIO RE F THAIS ARAUJO E SILVA				
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	FGTS RESC.		0,00	5.010,70	
			PAGTO. FGTS RESCISORIO RE F THAIS ARAUJO E SILVA				
13.09.2018	4100003807	FGTS RESC.					
6201030004	FGTS	0012	FGTS RESC.		5.815,53	0,00	
	123300801P		PAGTO. FGTS RESCISORIO RE F ELIZEU MESQUITA LEMES D				
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	FGTS RESC.		0,00	5.815,53	
			PAGTO. FGTS RESCISORIO RE F ELIZEU MESQUITA LEMES D				
13.09.2018	4100003809	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 13.09.2018					220.885,26	220.885,26	
14.09.2018	1500009827	NF 74044					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	3.656,40	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180914	20578	3.656,40	0,00	
			PAGTO NF 74044 ANBIOTON I				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			MPORTADORA				
14.09.2018	1500009832	NF 431577					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	3.356,00	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180914	18972	3.356,00	0,00	
			PAGTO NF 431577 MEDILAR I				
			MPORTAÇÃO				
14.09.2018	1500009835	NF 934122					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	7.755,00	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180914	20601	7.755,00	0,00	
			PAGTO NF 934122 DUPATRI H				
			OSPITALAR				
14.09.2018	1500009838	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				
14.09.2018	1900004439	NF 74044					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	NF 74044		3.656,40	0,00	
			NF 74044 ANBIOTON IMPORTA				
			DORA LTDA				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	NF 74044	20578	0,00	3.656,40	
			NF 74044 ANBIOTON IMPORTA				
			DORA LTDA				
14.09.2018	1900004440	NF 431577					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	NF 431577	18972	0,00	3.356,00	
			NF 431577 MEDILAR IMPORTA				
			ÇÃO				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	NF 431577		3.356,00	0,00	
			NF 431577 MEDILAR IMPORTA				
			ÇÃO				
14.09.2018	1900004441	NF 934122					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	NF 934122	20601	0,00	7.755,00	
			NF 934122 DUPATRI HOSPITA				
			LAR COM IMP EXP LTDA				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	NF 934122		7.755,00	0,00	
			NF 934122 DUPATRI HOSPITA				
			LAR COM IMP EXP LTDA				
14.09.2018	2100005420	2300					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	2300	18817	0,00	384,64	
			NF:2300AIR LIQUIDE BRASIL				
			LTDA				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	2300		390,50	0,00	
			NF:2300 AIR LIQUIDE BRASI				
			L LTDA				
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0012	AIR LIQUIDE BRASIL		0,00	5,86	
			IRRF s/ Serv. PJ - NF 230				
			0 - AIR LIQUIDE BRASIL LT				
14.09.2018	2100005422	6873					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	6873	19773	0,00	470,00	
			NF:6873AMERICA TINTAS EIR				
			ELI-EPP				

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	6873		470,00	0,00
	NF:6873 AMERICA TINTAS EI RELI-EPP						
Total do dia 14.09.2018						30.423,80	30.423,80
15.09.2018	2100005427	6059					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0012	6059	19235	0,00	1.645,39
	NF:6059STOCK COMERCIAL LT DA - EPP						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0012	6059		1.645,39	0,00
	NF:6059 STOCK COMERCIAL L TDA - EPP						
Total do dia 15.09.2018						1.645,39	1.645,39
17.09.2018	1500009862	TARIFA					
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias		0012	TARIFA		29,89	0,00
	123301001P	TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT A					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0		0012	CAIXA		0,00	29,89
	TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT A						
17.09.2018	1900004433	NF 19794					
2102010001	Fornecedores - Serviços		0012	NF 19794	20615	0,00	5.854,31
	NF 19794 MV INFORMATICA R EF AGO/2018						
6203030027	Serviços Especializados em TI		0012	NF 19794		5.943,46	0,00
	121010101P	NF 19794 MV INFORMATICA R EF AGO/2018					
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ		0012	MV INFORMATICA NOR		0,00	89,15
	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 19794 - MV INFORMATICA NO						
17.09.2018	2100005425	18277					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0012	18277	20921	0,00	429,90
	NF:18277NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0012	18277		429,90	0,00
	NF:18277 NEOCLEAN COMERCI O DE MATERIAIS DE HIGIENE						
Total do dia 17.09.2018						6.403,25	6.403,25
18.09.2018	1500009848	NF 1381					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0		0012	CAIXA		0,00	3.335,15
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços		0012	20180918	18919	3.500,00	0,00
	PAGTO NF 1381 BR GAAP						
2107040001	ISS a Recolher		0012	BR GAAP ASSESSORIA		0,00	164,85
	ISS a Recolher - NF NF 13 81 - BR GAAP ASSESSORIA E						
5110010005	Variação Cambial Ativa		0012	BR GAAP ASSESSORIA		0,00	0,00
	121010101P	Variação Cambial Ati - NF NF 1381 - BR GAAP ASSESS					
Total do dia 18.09.2018						3.500,00	3.500,00
19.09.2018	1900004406	NF 7059					
2102010001	Fornecedores - Serviços		0012	NF 7059	19446	0,00	2.611,90
	NF 7059 S&G INDUSTRIA REF AGOSTO DE 2018						
6104030005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos		0012	NF 7059		2.611,90	0,00
	122201001P	NF 7059 S&G INDUSTRIA REF					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
AGOSTO DE 2018							
19.09.2018	1900004408	NF 101					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	NF 101	20792	0,00	449,00	
	NF 101 SERGIO LUCAS REF J ULHO DE 2018						
6203030021	Serviços Administrativos	0012	NF 101		449,00	0,00	
	121010101P NF 101 SERGIO LUCAS REF J ULHO DE 2018						
19.09.2018	1900004409	NF 102					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	NF 102	20792	0,00	449,00	
	NF 102 SERGIO LUCAS REF A GOSTO DE 2018						
6203030021	Serviços Administrativos	0012	NF 102		449,00	0,00	
	121010101P NF 102 SERGIO LUCAS REF A GOSTO DE 2018						
19.09.2018	2100005430	2220					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	2220	21486	0,00	390,50	
	NF:2220EMBALAGENS JK LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	2220		390,50	0,00	
	NF:2220 EMBALAGENS JK LTD A						
19.09.2018	4100003810	REPASSE 09/2018					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	REPASSE 09/2018		390.000,00	0,00	
	RECEBIMENTO DO REPASSE DO MÊS DE ABRIL/2018						
2199010001	Subvenções Governamentais	0012	REPASSE 09/2018		0,00	390.000,00	
	RECEBIMENTO DO REPASSE DO MÊS DE ABRIL/2018						
19.09.2018	4100003811	RESCISÃO					
2104010003	Rescisão Contratual	0012	RESCISÃO		38.830,84	0,00	
	PAGTO. RESCISÃO REF BRUNO AUGUSTO BRITO DE ALMEIDA						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	RESCISÃO		0,00	38.830,84	
	PAGTO. RESCISÃO REF BRUNO AUGUSTO BRITO DE ALMEIDA						
19.09.2018	4100003812	FGTS RESC.					
6201030004	FGTS	0012	FGTS RESC.		28.582,60	0,00	
	123300101P PAGTO. FGTS RESCISORIO RE F BRUNO AUGUSTO BRITO DE						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	FGTS RESC.		0,00	28.582,60	
	PAGTO. FGTS RESCISORIO RE F BRUNO AUGUSTO BRITO DE						
19.09.2018	4100003813	SALARIO					
2104010002	Salários/Ordenados	0012	SALARIO		389.019,86	0,00	
	PAGTO SALARIO COMP. 08/20 18						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	SALARIO		0,00	389.019,86	
	PAGTO SALARIO COMP. 08/20 18						
Total do dia 19.09.2018					850.333,70	850.333,70	
20.09.2018	1500009868	FAT.0678008546-0					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	2.354,86	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	20180920	20665	2.354,86	0,00	
	FAT. 0678008546-0 VIVO						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
20.09.2018	1500009871	FAT 272366698-5					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	8.568,70	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	20180920	19116	8.568,70	0,00	
	FAT 272366698-5 SANEAMENT						
	O GOIAS						
20.09.2018	1500009875	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						
20.09.2018	2100005428	2335					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	2335	18817	0,00	384,64	
	NF:2335AIR LIQUIDE BRASIL						
	LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	2335		390,50	0,00	
	NF:2335 AIR LIQUIDE BRASI						
	L LTDA						
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0012	AIR LIQUIDE BRASIL		0,00	5,86	
	IRRF s/ Serv. PJ - NF 233						
	5 - AIR LIQUIDE BRASIL LT						
Total do dia 20.09.2018					11.388,31	11.388,31	
21.09.2018	1500009876	TARIFA					
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias	0012	TARIFA		184,44	0,00	
	123301001P	TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT					
	A						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	184,44	
	TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT						
	A						
21.09.2018	2100005429	20481					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20481	20834	0,00	229,00	
	NF:20481ASTHAMED COMÉRCIO						
	DE PRODUTOS E EQUIPAMENT						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	20481		229,00	0,00	
	NF:20481 ASTHAMED COMÉRCI						
	O DE PRODUTOS E EQUIPAMEN						
21.09.2018	2100005431	2052					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	2052	20969	0,00	120,00	
	NF:2052HOSPDROGAS COMERCI						
	AL LTDA - EPP						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	2052		120,00	0,00	
	NF:2052 HOSPDROGAS COMERC						
	IAL LTDA - EPP						
21.09.2018	4100003814	RESCISÃO					
2104010003	Rescisão Contratual	0012	RESCISÃO		1.407,08	0,00	
	PAGTO. RESCISÃO REF DENIS						
	E MARINHO DE SOUZA BRITO						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	RESCISÃO		0,00	1.407,08	
	PAGTO. RESCISÃO REF DENIS						
	E MARINHO DE SOUZA BRITO						
21.09.2018	4100003815	FGTS RESC.					
6201030004	FGTS	0012	FGTS RESC.		92,31	0,00	
	122209919P	PAGTO. FGTS RESCISORIO RE					

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	FGTS RESC.		0,00	92,31	
			PAGTO. FGTS RESCISORIO RE				
			F DENISE MARINHO DE SOUZA				
Total do dia 21.09.2018					2.032,83	2.032,83	
23.09.2018	1500010523	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				
Total do dia 23.09.2018					42,00	42,00	
24.09.2018	2100005433	157					
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital	0012	157	21385	0,00	315,00	
			NF:157PONTO FORTE PRODUTO				
			S AGROPECUARIOS E FER				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	157		315,00	0,00	
			NF:157 PONTO FORTE PRODUT				
			OS AGROPECUARIOS E FERRAG				
Total do dia 24.09.2018					315,00	315,00	
25.09.2018	1500009881	NFS DIVERSAS					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	1.727,64	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180925	20815	1.727,64	0,00	
			PAGTO NF 1047615, 1055242				
			COMERCIAL CIRURGUCA				
25.09.2018	1500009893	TARIFA					
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias	0012	TARIFA		20,59	0,00	
	123301001P		TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT				
			A				
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	20,59	
			TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT				
			A				
25.09.2018	1900004411	NF 19907					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	NF 19907	20615	0,00	1.891,20	
			NF 19907 MV INFORMATICA R				
			EF AGO/2018				
6203030027	Serviços Especializados em TI	0012	NF 19907		1.920,00	0,00	
	121010101P		NF 19907 MV INFORMATICA R				
			EF AGO/2018				
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0012	MV INFORMATICA NOR		0,00	28,80	
			IRRF s/ Serv. PJ - NF NF				
			19907 - MV INFORMATICA NO				
25.09.2018	2100005486	2020					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	2020	18817	0,00	341,19	
			NF:2020AIR LIQUIDE BRASIL				
			LTDA				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	2020		346,39	0,00	
			NF:2020 AIR LIQUIDE BRASI				
			L LTDA				
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0012	AIR LIQUIDE BRASIL		0,00	5,20	
			IRRF s/ Serv. PJ - NF 202				
			0 - AIR LIQUIDE BRASIL LT				
25.09.2018	2100005490	48882					

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	48882	20690	0,00	4.317,60	
	NF:48882META DISTRIBUIDOR						
	A DE MEDICAMENTOS LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	48882		4.317,60	0,00	
	NF:48882 META DISTRIBUIDO						
	RA DE MEDICAMENTOS LTDA						
25.09.2018	4100003816	REPASSE 09/2018					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	REPASSE 09/2018		100.000,00	0,00	
	RECEBIMENTO DO REPASSE DO						
	MÊS DE MAIO/2018						
2199010001	Subvenções Governamentais	0012	REPASSE 09/2018		0,00	100.000,00	
	RECEBIMENTO DO REPASSE DO						
	MÊS DE MAIO/2018						
Total do dia 25.09.2018					108.332,22	108.332,22	
26.09.2018	1500009889	NF 1033151					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	1.907,80	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180926	20815	1.907,80	0,00	
	PAGTO NF 1033151 COMERCIA						
	L CIRURGICA						
26.09.2018	1500009894	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						
26.09.2018	1500010150	1033151					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	1.907,80	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180926	18914	1.907,80	0,00	
	PAGTO NF 1033151 COMERCIA						
	L CIRURGICA						
26.09.2018	1700000416	NF 1033151					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		1.907,80	0,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180926	20815	0,00	1.907,80	
	PAGTO NF 1033151 COMERCIA						
	L CIRURGICA						
26.09.2018	1900004442	NF 1033151					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	NF 1033151		1.907,80	0,00	
	NF 1033151 COMERCIAL CIRU						
	RGICA						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	NF 1033151	20815	0,00	1.907,80	
	NF 1033151 COMERCIAL CIRU						
	RGICA						
26.09.2018	2100005489	22738					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	22738	20173	0,00	205,00	
	NF:22738BORRACHAS ANHANGU						
	ERA LTDA - ME						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	22738		205,00	0,00	
	NF:22738 BORRACHAS ANHANG						
	UERA LTDA - ME						
26.09.2018	3800000473	NF 1033151					

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	NF 1033151	0,00	1.907,80	
		NF 1033151 COMERCIAL CIRU RGICA					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0012	NF 1033151	20815	1.907,80	0,00
		NF 1033151 COMERCIAL CIRU RGICA					
26.09.2018	4100003817	RESCISÃO					
2104010003	Rescisão Contratual		0012	RESCISÃO	9.952,61	0,00	
		PAGTO. RESCISÃO REF ROSE KARLA VICENTE					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0		0012	RESCISÃO	0,00	9.952,61	
		PAGTO. RESCISÃO REF ROSE KARLA VICENTE					
26.09.2018	4100003818	FGTS RESC.					
6201030004	FGTS		0012	FGTS RESC.	3.940,10	0,00	
	123301101P	PAGTO. FGTS RESCISORIO RE F ROSE KARLA VICENTE					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0		0012	FGTS RESC.	0,00	3.940,10	
		PAGTO. FGTS RESCISORIO RE F ROSE KARLA VICENTE					
26.09.2018	4100003819	RESCISÃO					
2104010003	Rescisão Contratual		0012	RESCISÃO	22.673,07	0,00	
		PAGTO. RESCISÃO REF CLEYT ON TEXEIRA DOS SANTOS					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0		0012	RESCISÃO	0,00	22.673,07	
		PAGTO. RESCISÃO REF CLEYT ON TEXEIRA DOS SANTOS					
26.09.2018	4100003820	FGTS RESC.					
6201030004	FGTS		0012	FGTS RESC.	11.454,71	0,00	
	122209906P	PAGTO. FGTS RESCISORIO RE F CLEYTON TEXEIRA DOS SAN					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0		0012	FGTS RESC.	0,00	11.454,71	
		PAGTO. FGTS RESCISORIO RE F CLEYTON TEXEIRA DOS SAN					
26.09.2018	4100003821	VALE TRANSPORTE					
1106010009	Vale-Transporte		0012	VALE TRANSPORTE	2.754,30	0,00	
		PAGTO. VALE TRANSPORTE RE F. 10/2018					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0		0012	C. C. HDT	0,00	2.754,30	
		PAGTO. VALE TRANSPORTE RE F. 10/2018					
Total do dia 26.09.2018					60.528,29	60.528,29	
27.09.2018	1500009899	NF 108					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0		0012	CAIXA	0,00	11.111,30	
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010001	Fornecedores - Serviços		0012	20180927	20657	11.500,00	0,00
		PAGTO NF 108 ARGOS CONSUL TORIA					
2107040001	ISS a Recolher		0012	ARGOS CONSULTORIA	0,00	388,70	
		ISS a Recolher - NF NF 10 8 - ARGOS CONSULTORIA E G					
27.09.2018	1500009905	TARIFA					
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias		0012	TARIFA	9,50	0,00	
	123301001P	TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT A					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	9,50	
	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA						
27.09.2018	2100005487 37614						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	37614	19343	0,00	2.621,52	
	NF:37614BELIVE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	37614		2.621,52	0,00	
	NF:37614 BELIVE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES						
27.09.2018	2100005488 37625						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	37625	19343	0,00	553,60	
	NF:37625BELIVE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	37625		553,60	0,00	
	NF:37625 BELIVE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES						
27.09.2018	2100005491 1070041						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	1070041	20815	0,00	8.360,50	
	NF:1070041COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	1070041		8.360,50	0,00	
	NF:1070041 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA						
Total do dia 27.09.2018					23.045,12	23.045,12	
28.09.2018	1500009906 TARIFA						
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias	0012	TARIFA		3,18	0,00	
	123301001P TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	3,18	
	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA						
28.09.2018	1500009916 NFS DIVERSAS						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	250,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180928	21265	250,00	0,00	
	PAGTO NF 28, 29, 30, 33 DROGARIA ALAN						
6210010005	Variação Cambial Passiva	0012	DROGARIA ALAN EIRE		0,00	0,00	
	121010101P Variação Cambial Pas - NFS DIVERSAS - DROGARIA						
5110010005	Variação Cambial Ativa	0012	DROGARIA ALAN EIRE		0,00	0,00	
	121010101P Variação Cambial Ati - NFS DIVERSAS - DROGARIA						
28.09.2018	1500009919 NFS DIVERSAS						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	600,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180928	20794	600,00	0,00	
	PAGTO NF 8755, 8774, 137 POSTO Z+Z						
5110010005	Variação Cambial Ativa	0012	POSTO Z+Z LARANJEI		0,00	0,00	
	121010101P Variação Cambial Ati - NFS DIVERSAS - POSTO Z+Z						
28.09.2018	1500009922 NF 844						

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	52,50
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0012	20180928	21543	52,50	0,00
				PAGTO NF 844 HFER HIDRAUL			
				ICOS			
28.09.2018	1500009927	NF 1523					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0		0012	CAIXA		0,00	10,00
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0012	20180928	21544	10,00	0,00
				PAGTO NF 1523 EMPRESA GOI			
				ANIA			
28.09.2018	1500009928	NF 802					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0		0012	CAIXA		0,00	39,80
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0012	20180928	21545	39,80	0,00
				PAGTO NF 802 GUERREIRO DI			
				STRIBUIDORA			
28.09.2018	1500009933	NFS DIVERSAS					
1101010001	Caixa Central		0012	CAIXA		0,00	250,00
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0012	20180928	21265	250,00	0,00
				PAGTO NF 28, 29, 30, 33 D			
				ROGARIA ALAN			
6210010005	Variação Cambial Passiva		0012	DROGARIA ALAN EIRE		0,00	0,00
	121010101P	Variação Cambial Pas - NF					
		NFS DIVERSAS - DROGARIA					
5110010005	Variação Cambial Ativa		0012	DROGARIA ALAN EIRE		0,00	0,00
	121010101P	Variação Cambial Ati - NF					
		NFS DIVERSAS - DROGARIA					
28.09.2018	1500009935	NFS DIVERSAS					
1101010001	Caixa Central		0012	CAIXA		0,00	600,00
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0012	20180928	20794	600,00	0,00
				PAGTO NF 8755, 8774, 137			
				POSTO Z+Z			
5110010005	Variação Cambial Ativa		0012	POSTO Z+Z LARANJEI		0,00	0,00
	121010101P	Variação Cambial Ati - NF					
		NFS DIVERSAS - POSTO Z+Z					
28.09.2018	1500009937	NF 844					
1101010001	Caixa Central		0012	CAIXA		0,00	52,50
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0012	20180928	21543	52,50	0,00
				PAGTO NF 844 HFER HIDRAUL			
				ICOS			
28.09.2018	1500009938	NF 1523					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0		0012	CAIXA		0,00	10,00
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0012	20180928	21544	10,00	0,00
				PAGTO NF 1523 EMPRESA GOI			
				ANIA			

Data	Nº Doc.	Referência						
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
28.09.2018	1500009939	NF 802						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0		0012	CAIXA		0,00	39,80	
			SISPAG FORNECEDOR					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0012	20180928	21545	39,80	0,00	
			PAGTO NF 802 GUERREIRO DI					
			STRIBUIDORA					
28.09.2018	1500009945	NF 1523						
1101010001	Caixa Central		0012	CAIXA		0,00	10,00	
			SISPAG FORNECEDOR					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0012	20180928	21544	10,00	0,00	
			PAGTO NF 1523 EMPRESA GOI					
			ANIA					
28.09.2018	1500009947	NF 802						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0		0012	CAIXA		0,00	39,80	
			SISPAG FORNECEDOR					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0012	20180928	21545	39,80	0,00	
			PAGTO NF 802 GUERREIRO DI					
			STRIBUIDORA					
28.09.2018	1500009949	NF 802						
1101010001	Caixa Central		0012	CAIXA		0,00	39,80	
			SISPAG FORNECEDOR					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0012	20180928	21545	39,80	0,00	
			PAGTO NF 802 GUERREIRO DI					
			STRIBUIDORA					
28.09.2018	1700000402	NFS DIVERSAS						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0		0012	CAIXA		250,00	0,00	
			SISPAG FORNECEDOR					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0012	20180928	21265	0,00	250,00	
			PAGTO NF 28, 29, 30, 33 D					
			ROGARIA ALAN					
6210010005	Variação Cambial Passiva		0012	DROGARIA ALAN EIRE		0,00	0,00	
	121010101P		Variação Cambial Pas - NF					
			NFS DIVERSAS - DROGARIA					
5110010005	Variação Cambial Ativa		0012	DROGARIA ALAN EIRE		0,00	0,00	
	121010101P		Variação Cambial Ati - NF					
			NFS DIVERSAS - DROGARIA					
28.09.2018	1700000403	NFS DIVERSAS						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0		0012	CAIXA		600,00	0,00	
			SISPAG FORNECEDOR					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0012	20180928	20794	0,00	600,00	
			PAGTO NF 8755, 8774, 137					
			POSTO Z+Z					
5110010005	Variação Cambial Ativa		0012	POSTO Z+Z LARANJEI		0,00	0,00	
	121010101P		Variação Cambial Ati - NF					
			NFS DIVERSAS - POSTO Z+Z					
28.09.2018	1700000404	NF 802						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0		0012	CAIXA		39,80	0,00	
			SISPAG FORNECEDOR					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0012	20180928	21545	0,00	39,80	
			PAGTO NF 802 GUERREIRO DI					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			STRIBUIDORA				
28.09.2018	1700000405	NF 844					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		52,50	0,00	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180928	21543	0,00	52,50	
			PAGTO NF 844 HFER HIDRAUL				
			ICOS				
28.09.2018	1700000406	NF 1523					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		10,00	0,00	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180928	21544	0,00	10,00	
			PAGTO NF 1523 EMPRESA GOI				
			ANIA				
28.09.2018	1700000407	NF 802					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		39,80	0,00	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180928	21545	0,00	39,80	
			PAGTO NF 802 GUERREIRO DI				
			STRIBUIDORA				
28.09.2018	1700000408	NF 1523					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		10,00	0,00	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180928	21544	0,00	10,00	
			PAGTO NF 1523 EMPRESA GOI				
			ANIA				
28.09.2018	1700000409	NF 802					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		39,80	0,00	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180928	21545	0,00	39,80	
			PAGTO NF 802 GUERREIRO DI				
			STRIBUIDORA				
28.09.2018	1900004443	NF 28					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	NF 28	21265	0,00	50,00	
			NF: 28 DROGARIA ALAN				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	NF 28		50,00	0,00	
			NF: 28 DROGARIA ALAN				
28.09.2018	1900004444	NF 29					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	NF 29	21265	0,00	100,00	
			NF: 29 DROGARIA ALAN				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	NF 29		100,00	0,00	
			NF: 29 DROGARIA ALAN				
28.09.2018	1900004445	NF 30					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	NF 30	21265	0,00	50,00	
			NF: 30 DROGARIA ALAN				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	NF 30		50,00	0,00	
			NF: 30 DROGARIA ALAN				

Data	Nº Doc.	Referência						
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
28.09.2018	1900004446	NF 33						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0012	NF 33	21265	0,00	50,00	
	NF: 33 DROGARIA ALAN							
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0012	NF 33		50,00	0,00	
	NF: 33 DROGARIA ALAN							
28.09.2018	1900004447	NF 8755						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0012	NF 8755	20794	0,00	200,00	
	NF: 8755 POSTO Z + Z							
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0012	NF 8755		200,00	0,00	
	NF: 8755 POSTO Z + Z							
28.09.2018	1900004448	NF 8774						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0012	NF 8774	20794	0,00	200,00	
	NF: 8774 POSTO Z + Z							
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0012	NF 8774		200,00	0,00	
	NF: 8774 POSTO Z + Z							
28.09.2018	1900004449	NF 137						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0012	NF 137	20794	0,00	200,00	
	NF: 137 POSTO Z + Z							
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0012	NF 137		200,00	0,00	
	NF: 137 POSTO Z + Z							
28.09.2018	1900004450	NF 844						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0012	NF 844	21543	0,00	52,50	
	NF 844 HFER HIDRAULICOS							
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0012	NF 844		52,50	0,00	
	NF 844 HFER HIDRAULICOS							
28.09.2018	1900004451	NF 1523						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0012	NF 1523	21544	0,00	10,00	
	NF 1523 EMPRESA GOIANIA							
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0012	NF 1523		10,00	0,00	
	NF 1523 EMPRESA GOIANIA							
28.09.2018	1900004452	NF 802						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0012	NF 802	21545	0,00	39,80	
	NF 802 GUERREIRO DISTRIBU IDORA							
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0012	NF 802		39,80	0,00	
	NF 802 GUERREIRO DISTRIBU IDORA							
28.09.2018	4100003822	FÉRIAS						
1103060003	Antecipação de Férias		0012	FÉRIAS		28.448,61	0,00	
	PAGTO DE FERIAS DIVERSAS							
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0		0012	FÉRIAS		0,00	28.448,61	
	PAGTO DE FERIAS DIVERSAS							
28.09.2018	4100003825	FUNDO FIXO						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
6203040012	Legais e Judiciais 123301001P	0012 SUPRIMENTO DE FUNDO FIXO	FUNDO FIXO		57,77	0,00	
1101010001	Caixa Central	0012 SUPRIMENTO DE FUNDO FIXO	FUNDO FIXO		0,00	57,77	
28.09.2018	4100003826	FUNDO FIXO					
6203040012	Legais e Judiciais 123301001P	0012 SUPRIMENTO DE FUNDO FIXO	FUNDO FIXO		60,65	0,00	
1101010001	Caixa Central	0012 SUPRIMENTO DE FUNDO FIXO	FUNDO FIXO		0,00	60,65	
28.09.2018	4100003827	DEV. FUNDO FIXO					
1101010001	Caixa Central	0012 RESTITUIÇÃO DE FUNDO FIXO	DEV. FUNDO FIXO		0,00	1.029,28	
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012 RESTITUIÇÃO DE FUNDO FIXO	DEV. FUNDO FIXO		1.029,28	0,00	
Total do dia 28.09.2018					33.587,89	33.587,89	
30.09.2018	1500010391	PROV. SERVIÇOS					
6203030001	Despesas com Alimentação 122209903E	0012 PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES TADOS LPATSA 09/2018	LPATSA		74.027,44	0,00	
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012 PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES TADOS LPATSA 09/2018	LPATSA		0,00	74.027,44	
30.09.2018	1500010392	PROV. SERVIÇOS					
6203030024	Serviços de Consultoria 122209907E	0012 PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES TADOS PLANISA 09/2018	PLANISA		6.107,00	0,00	
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012 PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES TADOS PLANISA 09/2018	PLANISA		0,00	6.107,00	
30.09.2018	1500010393	PROV. SERVIÇOS					
6203040008	Manutenção e Reparo de Veiculos 122209907E	0012 PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES TADOS PONCIANO 09/2018	PONCIANO		200,00	0,00	
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012 PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES TADOS PONCIANO 09/2018	PONCIANO		0,00	200,00	
30.09.2018	1500010394	PROV. SERVIÇOS					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral 122200907P	0012 PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES TADOS SOLUÇÕES COM 09/201	SOLUÇÕES COMERCIO		64.933,07	0,00	
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012 PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES TADOS SOLUÇÕES COM 09/201	SOLUÇÕES COMERCIO		0,00	64.933,07	
30.09.2018	1500010395	PROV. SERVIÇOS					
6203030003	Serviços de Vigilância e Segurança 122209903E	0012 PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES TADOS STAR SEGURANÇA 09/2	STAR SEGURANÇA		11.880,00	0,00	
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012 PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES TADOS STAR SEGURANÇA 09/2	STAR SEGURANÇA		0,00	11.880,00	
30.09.2018	1500010396	PROV. SERVIÇOS					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
6203030027	Serviços Especializados em TI		0012	SYSDESIGN CONSULTO		1.700,00	0,00
	122209903E	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
		TADOS SYSDESIGN CON. 09/2					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		0012	SYSDESIGN CONSULTO		0,00	1.700,00
		PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
		TADOS SYSDESIGN CON. 09/2					
30.09.2018	1500010397	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					
30.09.2018	1900004518	PROV. SERVIÇOS					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral		0012	AGUIA RELOGIOS		550,00	0,00
	122201001P	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
		TADOS AGUIA RELOGIOS 09/2					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		0012	AGUIA RELOGIOS		0,00	550,00
		PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
		TADOS AGUIA RELOGIOS 09/2					
30.09.2018	1900004519	PROV. SERVIÇOS					
6203030024	Serviços de Consultoria		0012	ARGOS		11.500,00	0,00
	123300401E	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
		TADOS ARGOS CONSULTORIA 0					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		0012	ARGOS		0,00	11.500,00
		PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
		TADOS ARGOS CONSULTORIA 0					
30.09.2018	1900004520	PROV. SERVIÇOS					
6104030005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos		0012	ASG		10.980,00	0,00
	122201001P	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
		TADOS ASG 09/2018					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		0012	ASG		0,00	10.980,00
		PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
		TADOS ASG 09/2018					
30.09.2018	1900004521	PROV. SERVIÇOS					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral		0012	BR GAAP		2.450,00	0,00
	122201001P	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
		TADOS BR GAAP 09/2018					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		0012	BR GAAP		0,00	2.450,00
		PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
		TADOS BR GAAP 09/2018					
30.09.2018	1900004522	PROV. SERVIÇOS					
6203030023	Serviços Advocatícios		0012	BRZEZINSKI		10.000,00	0,00
	122201001P	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
		TADOS BRZEZINSKI 09/2018					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		0012	BRZEZINSKI		0,00	10.000,00
		PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
		TADOS BRZEZINSKI 09/2018					
30.09.2018	1900004523	PROV. SERVIÇOS					
6203030003	Serviços de Vigilância e Segurança		0012	BURITI SERVIÇOS		11.190,00	0,00
	122201001P	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
		TADOS BURITI SERVIÇOS 09/					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		0012	BURITI SERVIÇOS		0,00	11.190,00
		PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
		TADOS BURITI SERVIÇOS 09/					
30.09.2018	1900004524	PROV. SERVIÇOS					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
6203040010	Locação de Máquinas e Equipamentos	0012	BURITI SEGURANÇA		29.804,61	0,00	
	122201001P	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
		TADOS BURITI SERVIÇOS 09/					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	BURITI SEGURANÇA		0,00	29.804,61	
		PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
		TADOS BURITI SERVIÇOS 09/					
30.09.2018	1900004525	PROV. SERVIÇOS					
6203020001	Energia Elétrica	0012	CELG		3.583,75	0,00	
	123301001P	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
		TADOS CELG 09/2018					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	CELG		0,00	3.583,75	
		PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
		TADOS CELG 09/2018					
30.09.2018	1900004526	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 09					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	COMP. E SISTEMAS		0,00	4.450,00	
		PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
		TADOS COMP. E SISTEMAS 09					
30.09.2018	1900004527	PROV. SERVIÇOS					
6203030027	Serviços Especializados em TI	0012	COPYSYSTEMS		1.424,67	0,00	
	122201001P	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
		TADOS COPYSYSTEMS 09/2018					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	COPYSYSTEMS		0,00	1.424,67	
		PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
		TADOS COPYSYSTEMS 09/2018					
30.09.2018	1900004528	PROV. SERVIÇOS					
6203030021	Serviços Administrativos	0012	ENG COMERCIO		3.850,00	0,00	
	122201001P	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
		TADOS ENG COMERCIO 09/201					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	ENG COMERCIO		0,00	3.850,00	
		PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
		TADOS ENG COMERCIO 09/201					
30.09.2018	1900004529	PROV. SERVIÇOS					
6203030004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	0012	LAVEBRAS		987,14	0,00	
	122201001P	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
		TADOS LAVEBRAS 09/2018					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	LAVEBRAS		0,00	987,14	
		PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
		TADOS LAVEBRAS 09/2018					
30.09.2018	1900004530	PROV. SERVIÇOS					
6203030002	Serviços de Higienização e Limpeza	0012	META LIMPEZA		179.980,00	0,00	
	123301001P	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
		TADOS META LIMPEZA 09/201					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	META LIMPEZA		0,00	179.980,00	
		PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
		TADOS META LIMPEZA 09/201					
30.09.2018	1900004531	PROV. SERVIÇOS					
6203030027	Serviços Especializados em TI	0012	MV INFORMATICA		5.700,00	0,00	
	122201001P	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
		TADOS MV INFORMATICA 09/2					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	MV INFORMATICA		0,00	5.700,00	
		PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
		TADOS MV INFORMATICA 09/2					
30.09.2018	1900004532	PROV. SERVIÇOS					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
6203030027	Serviços Especializados em TI	0012	N1 PUBLICIDADE		7.400,00	0,00	
122201001P	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES						
	TADOS N1 PUBLICIDADE 09/2						
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	N1 PUBLICIDADE		0,00	7.400,00	
	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES						
	TADOS N1 PUBLICIDADE 09/2						
30.09.2018	1900004533	PROV. SERVIÇOS					
6203030022	Serviços de Transporte	0012	PERFIL LOC.		19.920,00	0,00	
122201001P	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES						
	TADOS PERFIL LOCAÇÕES 09/						
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	PERFIL LOC.		0,00	19.920,00	
	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES						
	TADOS PERFIL LOCAÇÕES 09/						
30.09.2018	1900004534	PROV. SERVIÇOS					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0012	TELEMAX		950,00	0,00	
122209906P	8PROVISÃO DE SERVIÇOS PRE						
	STADOS TELEMAX 09/2018						
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	TELEMAX		0,00	950,00	
	8PROVISÃO DE SERVIÇOS PRE						
	STADOS TELEMAX 09/2018						
30.09.2018	1900004535	PROV. SERVIÇOS					
6203030026	Serviços de Contabilidade	0012	TMF BRASIL		8.015,29	0,00	
123301001P	8PROVISÃO DE SERVIÇOS PRE						
	STADOS TMF BRASIL 09/2018						
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	TMF BRASIL		0,00	8.015,29	
	8PROVISÃO DE SERVIÇOS PRE						
	STADOS TMF BRASIL 09/2018						
30.09.2018	1900004554	APROPRIAÇÃO					
6102020003	Vale-Transporte	0012	AJUSTE DE APROPRIA		1.914,91	0,00	
123301001P	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPOR						
	TE NO MÊS 08-2018						
6201020003	Vale-Transporte	0012	AJUSTE DE APROPRIA		535,39	0,00	
123301001P	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPOR						
	TE NO MÊS 08-2018						
1106010009	Vale-Transporte	0012	AJUSTE DE APROPRIA		0,00	2.450,30	
	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPOR						
	TE NO MÊS 08-2018						
30.09.2018	1900004594	RECLASSIFICAÇÃO					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	20180930		0,01	0,00	
	AJUSTE ESTOQUE CONDOMINIO						
	SOLIDARIEDADE 09/2018						
6103019999	Ajuste de Inventário e Perdas	0012	20180930		0,00	0,01	
121010101P	AJUSTE ESTOQUE CONDOMINIO						
	SOLIDARIEDADE 09/2018						
30.09.2018	1900004667	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						
30.09.2018	1900004669	REPASSE					
5101010002	Programa Atividades de Saúde	0012	20180930		319.635,08	0,00	
121010101P	RECEITA DE REPASSE DE CUS						
	TEIO REALIZADA EM SETEMBR						
2199010001	Subvenções Governamentais	0012	20180930		0,00	319.635,08	
	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 SETEMBR				
30.09.2018	1900004670	REPASSE					
5101010002	Programa Atividades de Saúde 121010101P	0012	20180930		0,00	319.635,08	
			RECEITA DE REPASSE DE CUS				
			TEIO REALIZADA EM SETEMBR				
2199010001	Subvenções Governamentais	0012	20180930		319.635,08	0,00	
			RECEITA DE REPASSE DE CUS				
			TEIO REALIZADA EM SETEMBR				
30.09.2018	1900004671	REPASSE					
5101010002	Programa Atividades de Saúde 121010101P	0012	20180930		0,00	319.635,08	
			RECEITA DE REPASSE DE CUS				
			TEIO REALIZADA EM SETEMBR				
2199010001	Subvenções Governamentais	0012	20180930		319.635,08	0,00	
			RECEITA DE REPASSE DE CUS				
			TEIO REALIZADA EM SETEMBR				
30.09.2018	1900005264	RECLASSIFICAÇÃO					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados ajuste provisão	0012	20180930		0,00	18.648,73	
6104040014	Serviços Clinicos 121010101P	0012	20180930		18.648,73	0,00	
			ajuste provisão				
30.09.2018	1900005278	RECLASSIFICAÇÃO					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados ajuste provisão	0012	20180930		0,00	18.648,73	
6104040014	Serviços Clinicos 121010101P	0012	20180930		18.648,73	0,00	
			ajuste provisão				
30.09.2018	1900005281	REPASSE					
5101010002	Programa Atividades de Saúde 121010101P	0012	20180930		0,00	27.448,52	
			RECEITA DE REPASSE DE CUS				
			TEIO REALIZADA EM SETEMBR				
2199010001	Subvenções Governamentais	0012	20180930		27.448,52	0,00	
			RECEITA DE REPASSE DE CUS				
			TEIO REALIZADA EM SETEMBR				
30.09.2018	3400000175						
6102010001	Salários 121020204P	0012	FOPAG 09/2018 - CS		140.304,08	0,00	
			EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6102010001	Salários 122200702P	0012	FOPAG 09/2018 - CS		24.714,40	0,00	
			EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6201010001	Salários 123300201P	0012	FOPAG 09/2018 - CS		21.871,32	0,00	
			EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6102010001	Salários 121070401P	0012	FOPAG 09/2018 - CS		19.603,54	0,00	
			EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
2106020001	Provisão de Férias	0012	FOPAG 09/2018 - CS		19.504,41	0,00	
			EVT 0041 - FERIAS NO MES				
6201010008	Aviso Prévio 123300101P	0012	FOPAG 09/2018 - CS		14.766,56	0,00	
			EVT 0062 - AVISO PREVIO I NDENIZADO				
6201010001	Salários 122201101P	0012	FOPAG 09/2018 - CS		14.154,01	0,00	
			EVT 0002 - SALÁRIO BASE				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6201010001	Salários 123301101P		0012 EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FOPAG 09/2018 - CS		13.220,67	0,00
6102010001	Salários 121089901P		0012 EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FOPAG 09/2018 - CS		11.767,45	0,00
6102010004	Adicional de Insalubridade 121020204P		0012 EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FOPAG 09/2018 - CS		11.654,35	0,00
6201010001	Salários 122209906P		0012 EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FOPAG 09/2018 - CS		11.025,05	0,00
2106020001	Provisão de Férias		0012 EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	FOPAG 09/2018 - CS		9.668,58	0,00
6102010001	Salários 122209904E		0012 EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FOPAG 09/2018 - CS		9.082,80	0,00
2105010001	INSS a Recolher		0012 EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	FOPAG 09/2018 - CS		8.867,39	0,00
1103070028	INSS a Recuperar		0012 EVT 9118 - DIFERENÇA SALARIO MATERNIDADE	FOPAG 09/2018 - CS		8.867,39	0,00
6102010001	Salários 121070404P		0012 EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FOPAG 09/2018 - CS		8.773,17	0,00
6102010001	Salários 122200403E		0012 EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FOPAG 09/2018 - CS		7.889,68	0,00
6102010001	Salários 122200801P		0012 EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FOPAG 09/2018 - CS		7.837,35	0,00
6102010001	Salários 123300202P		0012 EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FOPAG 09/2018 - CS		7.695,96	0,00
2106020001	Provisão de Férias		0012 EVT 0041 - FERIAS NO MES	FOPAG 09/2018 - CS		7.669,17	0,00
2106010001	Provisão 13º Sálario		0012 EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	FOPAG 09/2018 - CS		7.031,70	0,00
6201010008	Aviso Prévio 122209906P		0012 EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	FOPAG 09/2018 - CS		6.904,09	0,00
6201010001	Salários 123300601E		0012 EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FOPAG 09/2018 - CS		6.545,67	0,00
2106020001	Provisão de Férias		0012 EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	FOPAG 09/2018 - CS		6.501,47	0,00
2106010001	Provisão 13º Sálario		0012 EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	FOPAG 09/2018 - CS		6.411,15	0,00
6201010001	Salários 123300401E		0012 EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FOPAG 09/2018 - CS		6.120,00	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 123300101P		0012	FOPAG 09/2018 - CS		5.779,69	0,00
		EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6102010001	Salários 123301617P		0012	FOPAG 09/2018 - CS		5.556,35	0,00
		EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6201010008	Aviso Prévio 123300801P		0012	FOPAG 09/2018 - CS		5.279,88	0,00
		EVT 0062 - AVISO PREVIO I NDENIZADO					
6102010001	Salários 123301201P		0012	FOPAG 09/2018 - CS		4.971,47	0,00
		EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
2106020001	Provisão de Férias		0012	FOPAG 09/2018 - CS		4.931,49	0,00
		EVT 0024 - FERIAS VENCIDA S					
6102010001	Salários 122209901E		0012	FOPAG 09/2018 - CS		4.853,91	0,00
		EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
2106020001	Provisão de Férias		0012	FOPAG 09/2018 - CS		4.586,47	0,00
		EVT 0041 - FERIAS NO MES					
6201010008	Aviso Prévio 123301101P		0012	FOPAG 09/2018 - CS		4.475,67	0,00
		EVT 0062 - AVISO PREVIO I NDENIZADO					
2106020001	Provisão de Férias		0012	FOPAG 09/2018 - CS		4.399,90	0,00
		EVT 0025 - FERIAS PROPORC IONAIS					
6201010001	Salários 123301106P		0012	FOPAG 09/2018 - CS		4.386,59	0,00
		EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6102010008	Aviso Prévio 122200801P		0012	FOPAG 09/2018 - CS		4.314,82	0,00
		EVT 0062 - AVISO PREVIO I NDENIZADO					
6102010004	Adicional de Insalubridade 121020204P		0012	FOPAG 09/2018 - CS		4.254,74	0,00
		EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO					
6102010005	Outros Adicionais 121020204P		0012	FOPAG 09/2018 - CS		4.114,48	0,00
		EVT 9089 - AD.NOTURNO					
6102010001	Salários 122209919P		0012	FOPAG 09/2018 - CS		4.094,16	0,00
		EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6102010001	Salários 123301102E		0012	FOPAG 09/2018 - CS		4.047,78	0,00
		EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
2106020001	Provisão de Férias		0012	FOPAG 09/2018 - CS		4.017,29	0,00
		EVT 0025 - FERIAS PROPORC IONAIS					
2106020001	Provisão de Férias		0012	FOPAG 09/2018 - CS		3.922,56	0,00
		EVT 0024 - FERIAS VENCIDA S					
6201010001	Salários 123300701E		0012	FOPAG 09/2018 - CS		3.655,49	0,00
		EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6102010005	Outros Adicionais 121020204P		0012	FOPAG 09/2018 - CS		3.558,61	0,00
		EVT 0745 - ADICIONAL NOTUR					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
		NO S/ PROVENTO					
1103060002	Antecipação 13º Salário	0012	FOPAG 09/2018 - CS		3.524,79	0,00	
		EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
6201010001	Salários 123301003P	0012	FOPAG 09/2018 - CS		3.509,26	0,00	
		EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
2106020001	Provisão de Férias	0012	FOPAG 09/2018 - CS		3.402,69	0,00	
		EVT 0041 - FERIAS NO MES					
2106020001	Provisão de Férias	0012	FOPAG 09/2018 - CS		3.345,67	0,00	
		EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC					
2106010001	Provisão 13º Salário	0012	FOPAG 09/2018 - CS		3.199,93	0,00	
		EVT 0048 - 13º SALARIO RE SCISAO					
2106020001	Provisão de Férias	0012	FOPAG 09/2018 - CS		3.165,53	0,00	
		EVT 0041 - FERIAS NO MES					
2106010001	Provisão 13º Salário	0012	FOPAG 09/2018 - CS		3.051,59	0,00	
		EVT 0048 - 13º SALARIO RE SCISAO					
6102010001	Salários 122200601P	0012	FOPAG 09/2018 - CS		3.042,95	0,00	
		EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6102010004	Adicional de Insalubridade 121089901P	0012	FOPAG 09/2018 - CS		2.948,10	0,00	
		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA					
2106010001	Provisão 13º Salário	0012	FOPAG 09/2018 - CS		2.615,04	0,00	
		EVT 0048 - 13º SALARIO RE SCISAO					
2106020001	Provisão de Férias	0012	FOPAG 09/2018 - CS		2.615,04	0,00	
		EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS					
2106020001	Provisão de Férias	0012	FOPAG 09/2018 - CS		2.556,39	0,00	
		EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES					
1103060002	Antecipação 13º Salário	0012	FOPAG 09/2018 - CS		2.465,75	0,00	
		EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
2106020001	Provisão de Férias	0012	FOPAG 09/2018 - CS		2.349,86	0,00	
		EVT 0039 - ABONO DE FÉRIAS					
6102010009	D.S.R. 121020204P	0012	FOPAG 09/2018 - CS		2.091,85	0,00	
		EVT 0159 - DSR EM HORAS					
6102010003	Gratificações 123300202P	0012	FOPAG 09/2018 - CS		1.854,38	0,00	
		EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO					
2106010001	Provisão 13º Salário	0012	FOPAG 09/2018 - CS		1.829,37	0,00	
		EVT 0071 - 13º SALÁRIO IN DENIZADO					
2106020001	Provisão de Férias	0012	FOPAG 09/2018 - CS		1.712,69	0,00	
		EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO					
2106020001	Provisão de Férias	0012	FOPAG 09/2018 - CS		1.681,49	0,00	
		EVT 9131 - ADICIONAL 1/3					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO				
6102010004	Adicional de Insalubridade	0012	FOPAG 09/2018 - CS		1.652,80	0,00	
	122200702P		EVT 9043 - INSALUBRIDADE				
			40% PISO FARMACÊUTICO				
2106020001	Provisão de Férias	0012	FOPAG 09/2018 - CS		1.561,70	0,00	
			EVT 0041 - FERIAS NO MES				
6201010001	Salários	0012	FOPAG 09/2018 - CS		1.555,77	0,00	
	123300802P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
2106020001	Provisão de Férias	0012	FOPAG 09/2018 - CS		1.528,82	0,00	
			EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO				
			MES				
6102010001	Salários	0012	FOPAG 09/2018 - CS		1.524,99	0,00	
	121020204P		EVT 0037 - DIFERENCA SALA				
			RIAL				
2106020001	Provisão de Férias	0012	FOPAG 09/2018 - CS		1.494,25	0,00	
			EVT 9141 - ADICIONAL 1/3				
			FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC				
2106020001	Provisão de Férias	0012	FOPAG 09/2018 - CS		1.458,30	0,00	
			EVT 0042 - FERIAS NO PROX				
			IMO MES				
1103060002	Antecipação 13º Salário	0012	FOPAG 09/2018 - CS		1.456,60	0,00	
			EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º				
			SALÁRIO				
6102010004	Adicional de Insalubridade	0012	FOPAG 09/2018 - CS		1.446,55	0,00	
	122209919P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				
2106020001	Provisão de Férias	0012	FOPAG 09/2018 - CS		1.429,06	0,00	
			EVT 9141 - ADICIONAL 1/3				
			FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC				
2105010001	INSS a Recolher	0012	FOPAG 09/2018 - CS		1.412,14	0,00	
			EVT 0135 - MEDIA SALARIO				
			MATERNIDADE				
6201010005	Outros Adicionais	0012	FOPAG 09/2018 - CS		1.394,23	0,00	
	123301101P		EVT 0220 - ADICIONAL DE S				
			UBSTITUICAO				
2106020001	Provisão de Férias	0012	FOPAG 09/2018 - CS		1.393,16	0,00	
			EVT 0042 - FERIAS NO PROX				
			IMO MES				
6201010001	Salários	0012	FOPAG 09/2018 - CS		1.387,45	0,00	
	122209906P		EVT 0037 - DIFERENCA SALA				
			RIAL				
6201010001	Salários	0012	FOPAG 09/2018 - CS		1.343,31	0,00	
	122209907E		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6102010001	Salários	0012	FOPAG 09/2018 - CS		1.315,98	0,00	
	122209918P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6102010001	Salários	0012	FOPAG 09/2018 - CS		1.286,73	0,00	
	122200801P		EVT 0215 - ATESTADO MEDIC				
			O (PREVIDENCIA)				
6201010004	Adicional de Insalubridade	0012	FOPAG 09/2018 - CS		1.267,45	0,00	
	123301101P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				
6201010001	Salários	0012	FOPAG 09/2018 - CS		1.240,86	0,00	
	123300101P		EVT 0037 - DIFERENCA SALA				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102010004	Adicional de Insalubridade		RIAL				
	122200702P		EVT 9023 - INSALUBRIDADE	0012 FOPAG 09/2018 - CS	1.239,90	0,00	
			- 40% SALARIO MINIMO				
6201010004	Adicional de Insalubridade			0012 FOPAG 09/2018 - CS	1.239,90	0,00	
	122201101P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				
6102010004	Adicional de Insalubridade			0012 FOPAG 09/2018 - CS	1.239,90	0,00	
	121070404P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				
6201010001	Salários			0012 FOPAG 09/2018 - CS	1.169,76	0,00	
	123300103P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6102010001	Salários			0012 FOPAG 09/2018 - CS	1.169,76	0,00	
	122200908P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6201010005	Outros Adicionais			0012 FOPAG 09/2018 - CS	1.146,82	0,00	
	123301106P		EVT 0220 - ADICIONAL DE S				
			UBSTITUICAO				
2106020001	Provisão de Férias			0012 FOPAG 09/2018 - CS	1.134,23	0,00	
			EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO				
			MES				
2106020001	Provisão de Férias			0012 FOPAG 09/2018 - CS	1.120,99	0,00	
			EVT 9141 - ADICIONAL 1/3				
			FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC				
6102010003	Gratificações			0012 FOPAG 09/2018 - CS	1.118,60	0,00	
	121020204P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5				
			% - STS				
6102010001	Salários			0012 FOPAG 09/2018 - CS	1.084,99	0,00	
	122200801P		EVT 0037 - DIFERENCA SALA				
			RIAL				
6102010004	Adicional de Insalubridade			0012 FOPAG 09/2018 - CS	1.074,57	0,00	
	122200801P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				
2106020001	Provisão de Férias			0012 FOPAG 09/2018 - CS	1.055,18	0,00	
			EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO				
			MES				
2105010001	INSS a Recolher			0012 FOPAG 09/2018 - CS	1.052,25	0,00	
			EVT 0017 - SALARIO MATERN				
			IDADE				
6201010001	Salários			0012 FOPAG 09/2018 - CS	1.051,42	0,00	
	123301101P		EVT 0037 - DIFERENCA SALA				
			RIAL				
2106020001	Provisão de Férias			0012 FOPAG 09/2018 - CS	1.017,20	0,00	
			EVT 0025 - FERIAS PROPORC				
			IONAIS				
6102010001	Salários			0012 FOPAG 09/2018 - CS	950,43	0,00	
	123301301P		EVT 0215 - ATESTADO MEDIC				
			O (PREVIDENCIA)				
6102010004	Adicional de Insalubridade			0012 FOPAG 09/2018 - CS	854,05	0,00	
	122209901E		EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				
6102010003	Gratificações			0012 FOPAG 09/2018 - CS	848,58	0,00	
	121020204P		EVT 0099 - GRATIFICACAO P				
			OR FUNCAO				
6102010004	Adicional de Insalubridade			0012 FOPAG 09/2018 - CS	826,60	0,00	
	123301201P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102010004	Adicional de Insalubridade		- 40% PISO CATEGORIA				
	123301617P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE	0012	FOPAG 09/2018 - CS	826,60	0,00
6102010004	Adicional de Insalubridade		- 40% PISO CATEGORIA				
	123301102E		EVT 9026 - INSALUBRIDADE	0012	FOPAG 09/2018 - CS	826,60	0,00
6102010004	Adicional de Insalubridade		- 40% PISO CATEGORIA				
	121070401P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE	0012	FOPAG 09/2018 - CS	826,60	0,00
6102010004	Adicional de Insalubridade		- 40% PISO CATEGORIA				
	123300202P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE	0012	FOPAG 09/2018 - CS	826,50	0,00
6201010004	Adicional de Insalubridade		- 40% PISO CATEGORIA				
	123300601E		EVT 9026 - INSALUBRIDADE	0012	FOPAG 09/2018 - CS	826,40	0,00
2106020001	Provisão de Férias		- 40% PISO CATEGORIA				
			EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	810,17	0,00
6102010004	Adicional de Insalubridade		- 40% PISO CATEGORIA				
	122209904E		EVT 9026 - INSALUBRIDADE	0012	FOPAG 09/2018 - CS	794,90	0,00
6102010004	Adicional de Insalubridade		- 40% SALARIO MINIMO				
	121070401P		EVT 9023 - INSALUBRIDADE	0012	FOPAG 09/2018 - CS	763,20	0,00
6102010004	Adicional de Insalubridade		- 40% PISO CATEGORIA				
	122200403E		EVT 9026 - INSALUBRIDADE	0012	FOPAG 09/2018 - CS	763,20	0,00
6201010004	Adicional de Insalubridade		- 40% PISO CATEGORIA				
	122209906P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE	0012	FOPAG 09/2018 - CS	730,16	0,00
6102010005	Outros Adicionais		- 40% PISO CATEGORIA				
	121089901P		EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	0012	FOPAG 09/2018 - CS	712,77	0,00
6102010005	Outros Adicionais		- 40% PISO CATEGORIA				
	121020204P		EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	0012	FOPAG 09/2018 - CS	694,07	0,00
6102010001	Salários		- 40% PISO CATEGORIA				
	122200702P		EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	0012	FOPAG 09/2018 - CS	693,92	0,00
6102010005	Outros Adicionais		- 40% PISO CATEGORIA				
	122209919P		EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	0012	FOPAG 09/2018 - CS	656,62	0,00
6102010005	Outros Adicionais		- 40% PISO CATEGORIA				
	122200702P		EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	0012	FOPAG 09/2018 - CS	656,62	0,00
6201010003	Gratificações		- 40% PISO CATEGORIA				
	123301101P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	648,84	0,00
6201010001	Salários		- 40% PISO CATEGORIA				
	122201101P		EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	0012	FOPAG 09/2018 - CS	625,68	0,00
6102010006	Férias		- 40% PISO CATEGORIA				
	121020204P		EVT 0045 - DIF. FERIAS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	586,35	0,00
6201010001	Salários		- 40% PISO CATEGORIA				
	123300801P		EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	0012	FOPAG 09/2018 - CS	564,67	0,00

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6201010008	Aviso Prévio 123300101P		RIAL EVT 9305 - MEDIA ASSIDUID ADE AVISO PREVIO	0012 FOPAG 09/2018 - CS	562,70	0,00	
6201010001	Salários 122201101P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	0012 FOPAG 09/2018 - CS	561,48	0,00	
6201010004	Adicional de Insalubridade 123300101P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE	0012 FOPAG 09/2018 - CS	550,97	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		- 40% PISO CATEGORIA	0012 FOPAG 09/2018 - CS	547,80	0,00	
6102010005	Outros Adicionais 122200801P		EVT 0042 - FERIAS NO PROX IMO MES	0012 FOPAG 09/2018 - CS	543,60	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		EVT 0091 - MEDIA AD.NOTUR NO	0012 FOPAG 09/2018 - CS	520,57	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	0012 FOPAG 09/2018 - CS	494,18	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		EVT 0734 - MEDIA AD. NOTU RNO FERIAS RESCISAO	0012 FOPAG 09/2018 - CS	486,10	0,00	
6102010002	Horas-Extras 122200801P		EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	0012 FOPAG 09/2018 - CS	478,55	0,00	
6102010001	Salários 121089901P		EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	0012 FOPAG 09/2018 - CS	477,77	0,00	
6102010011	Auxilio Educação 121089901P		EVT 0037 - DIFERENCA SALA RIAL	0012 FOPAG 09/2018 - CS	477,00	0,00	
6102010011	Auxilio Educação 121020204P		EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	0012 FOPAG 09/2018 - CS	477,00	0,00	
6201010011	Auxilio Educação 123301106P		EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	0012 FOPAG 09/2018 - CS	477,00	0,00	
6102010006	Férias 122200801P		EVT 0045 - DIF. FERIAS	0012 FOPAG 09/2018 - CS	468,17	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	0012 FOPAG 09/2018 - CS	464,38	0,00	
6201010001	Salários 123300801P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE	0012 FOPAG 09/2018 - CS	438,66	0,00	
2106010001	Provisão 13º Salario		EVT 0071 - 13º SALÁRIO IN DENIZADO	0012 FOPAG 09/2018 - CS	427,95	0,00	
6102010003	Gratificações 122200801P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	0012 FOPAG 09/2018 - CS	426,96	0,00	
6102010004	Adicional de Insalubridade 122200601P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE	0012 FOPAG 09/2018 - CS	426,67	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		- 40% PISO CATEGORIA				
	123301106P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE	0012	FOPAG 09/2018 - CS	413,30	0,00
			- 40% PISO CATEGORIA				
6201010004	Adicional de Insalubridade		- 40% PISO CATEGORIA				
	123300103P		EVT 9023 - INSALUBRIDADE	0012	FOPAG 09/2018 - CS	413,30	0,00
			- 40% SALARIO MINIMO				
6201010004	Adicional de Insalubridade		- 40% PISO CATEGORIA				
	123300701E		EVT 9026 - INSALUBRIDADE	0012	FOPAG 09/2018 - CS	413,30	0,00
			- 40% PISO CATEGORIA				
6201010004	Adicional de Insalubridade		- 40% PISO CATEGORIA				
	122209907E		EVT 9026 - INSALUBRIDADE	0012	FOPAG 09/2018 - CS	413,30	0,00
			- 40% PISO CATEGORIA				
6102010004	Adicional de Insalubridade		- 40% PISO CATEGORIA				
	122200403E		EVT 9023 - INSALUBRIDADE	0012	FOPAG 09/2018 - CS	413,30	0,00
			- 40% SALARIO MINIMO				
6102010004	Adicional de Insalubridade		- 40% PISO CATEGORIA				
	122200908P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE	0012	FOPAG 09/2018 - CS	413,30	0,00
			- 40% PISO CATEGORIA				
6201010004	Adicional de Insalubridade		- 40% PISO CATEGORIA				
	123300201P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE	0012	FOPAG 09/2018 - CS	413,30	0,00
			- 40% PISO CATEGORIA				
6102010004	Adicional de Insalubridade		- 40% PISO CATEGORIA				
	122200702P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE	0012	FOPAG 09/2018 - CS	413,30	0,00
			- 40% PISO CATEGORIA				
6201010004	Adicional de Insalubridade		- 40% SALARIO MINIMO				
	123300401E		EVT 9023 - INSALUBRIDADE	0012	FOPAG 09/2018 - CS	413,30	0,00
			- 40% SALARIO MINIMO				
6102010004	Adicional de Insalubridade		- 40% PISO CATEGORIA				
	122209918P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE	0012	FOPAG 09/2018 - CS	413,30	0,00
			- 40% PISO CATEGORIA				
2106010001	Provisão 13º Salário						
			EVT 0071 - 13º SALÁRIO IN	0012	FOPAG 09/2018 - CS	406,05	0,00
			DENIZADO				
2106010001	Provisão 13º Salário						
			EVT 0071 - 13º SALÁRIO IN	0012	FOPAG 09/2018 - CS	400,64	0,00
			DENIZADO				
6102010001	Salários						
	121070404P		EVT 0037 - DIFERENCA SALA	0012	FOPAG 09/2018 - CS	399,52	0,00
			RIAL				
6201010001	Salários						
	123301101P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	0012	FOPAG 09/2018 - CS	389,31	0,00
6201010003	Gratificações						
	122209906P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5	0012	FOPAG 09/2018 - CS	386,76	0,00
			% - STS				
6201010004	Adicional de Insalubridade		- 40% SALARIO MINIMO				
	123300201P		EVT 9023 - INSALUBRIDADE	0012	FOPAG 09/2018 - CS	381,60	0,00
			- 40% SALARIO MINIMO				
2106020001	Provisão de Férias						
			EVT 9304 - MEDIA ASSIDUID	0012	FOPAG 09/2018 - CS	368,44	0,00
			ADE FERIAS PROPORCIONAIS				
2105010001	INSS a Recolher						
			EVT 0337 SALARIO MATERNID	0012	FOPAG 09/2018 - CS	361,05	0,00
			ADE MES ANTERIOR				
2106020001	Provisão de Férias						
			EVT 9141 - ADICIONAL 1/3	0012	FOPAG 09/2018 - CS	353,61	0,00

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106010001	Provisão 13º Salário		FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC 0012	FOPAG 09/2018 - CS	353,48	0,00	
			EVT 0071 - 13º SALÁRIO IN DENIZADO				
6201010006	Férias 122209906P		0012	FOPAG 09/2018 - CS	338,69	0,00	
			EVT 0045 - DIF. FERIAS				
6201010006	Férias 122201101P		0012	FOPAG 09/2018 - CS	332,54	0,00	
			EVT 0045 - DIF. FERIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0012	FOPAG 09/2018 - CS	329,45	0,00	
			EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS				
6201010006	Férias 123301101P		0012	FOPAG 09/2018 - CS	329,35	0,00	
			EVT 0045 - DIF. FERIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0012	FOPAG 09/2018 - CS	327,60	0,00	
			EVT 0042 - FERIAS NO PROX IMO MES				
6201010001	Salários 122209906P		0012	FOPAG 09/2018 - CS	319,78	0,00	
			EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
6201010003	Gratificações 123300401E		0012	FOPAG 09/2018 - CS	306,00	0,00	
			EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS				
6102010001	Salários 121020204P		0012	FOPAG 09/2018 - CS	301,06	0,00	
			EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
6102010003	Gratificações 122200403E		0012	FOPAG 09/2018 - CS	297,97	0,00	
			EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT				
6102010003	Gratificações 121070404P		0012	FOPAG 09/2018 - CS	292,44	0,00	
			EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS				
2106010001	Provisão 13º Salário		0012	FOPAG 09/2018 - CS	285,82	0,00	
			EVT 9302 - MEDIA ASSIDUID ADE 13º SALARIO RESCISÃO				
6201010001	Salários 123301003P		0012	FOPAG 09/2018 - CS	281,98	0,00	
			EVT 0037 - DIFERENCA SALA RIAL				
6201010002	Horas-Extras 122209906P		0012	FOPAG 09/2018 - CS	281,77	0,00	
			EVT 0082 - HORA EXTRA 50%				
6102010003	Gratificações 123301617P		0012	FOPAG 09/2018 - CS	277,82	0,00	
			EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS				
6102010003	Gratificações 121089901P		0012	FOPAG 09/2018 - CS	267,59	0,00	
			EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS				
6201010006	Férias 123301003P		0012	FOPAG 09/2018 - CS	264,94	0,00	
			EVT 0045 - DIF. FERIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0012	FOPAG 09/2018 - CS	263,84	0,00	
			EVT 0025 - FERIAS PROPORC IONAIS				
2106010001	Provisão 13º Salário		0012	FOPAG 09/2018 - CS	263,84	0,00	
			EVT 0048 - 13º SALARIO RE				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			SCISAO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0012	FOPAG 09/2018 - CS	263,25	0,00	
			EVT 0701 - MEDIA AD. NOTU RNO 13 RESCISAO				
6201010004	Adicional de Insalubridade 123300802P		0012	FOPAG 09/2018 - CS	261,76	0,00	
			EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA				
6201010001	Salários 123300401E		0012	FOPAG 09/2018 - CS	256,20	0,00	
			EVT 0037 - DIFERENCA SALA RIAL				
6201010008	Aviso Prévio 122209906P		0012	FOPAG 09/2018 - CS	250,87	0,00	
			EVT 9305 - MEDIA ASSIDUID ADE AVISO PREVIO				
6102010001	Salários 123301617P		0012	FOPAG 09/2018 - CS	250,29	0,00	
			EVT 0037 - DIFERENCA SALA RIAL				
6102010003	Gratificações 123301201P		0012	FOPAG 09/2018 - CS	248,57	0,00	
			EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS				
6201010001	Salários 123300201P		0012	FOPAG 09/2018 - CS	246,39	0,00	
			EVT 0037 - DIFERENCA SALA RIAL				
6102010002	Horas-Extras 122200801P		0012	FOPAG 09/2018 - CS	230,91	0,00	
			EVT 0090 - MEDIA HORA EXT RA AVISO PREVIO				
6102010001	Salários 122209919P		0012	FOPAG 09/2018 - CS	227,59	0,00	
			EVT 0037 - DIFERENCA SALA RIAL				
6102010001	Salários 123301201P		0012	FOPAG 09/2018 - CS	227,36	0,00	
			EVT 0037 - DIFERENCA SALA RIAL				
2106020001	Provisão de Férias		0012	FOPAG 09/2018 - CS	226,11	0,00	
			EVT 0042 - FERIAS NO PROX IMO MES				
6201010002	Horas-Extras 123300801P		0012	FOPAG 09/2018 - CS	220,90	0,00	
			EVT 0082 - HORA EXTRA 50%				
6201010004	Adicional de Insalubridade 123301003P		0012	FOPAG 09/2018 - CS	220,43	0,00	
			EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA				
6201010003	Gratificações 123301106P		0012	FOPAG 09/2018 - CS	219,33	0,00	
			EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS				
2106010001	Provisão 13º Salário		0012	FOPAG 09/2018 - CS	212,25	0,00	
			EVT 9302 - MEDIA ASSIDUID ADE 13º SALARIO RESCISÃO				
2106020001	Provisão de Férias		0012	FOPAG 09/2018 - CS	209,92	0,00	
			EVT 0300 - MEDIA HORA EXT RA FERIAS RESCISAO				
6102010003	Gratificações 122209919P		0012	FOPAG 09/2018 - CS	204,72	0,00	
			EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS				
6102010008	Aviso Prévio 122200801P		0012	FOPAG 09/2018 - CS	202,43	0,00	
			EVT 0727 - MEDIA DSR AVIS O PREVIO				
6102010003	Gratificações 123301102E		0012	FOPAG 09/2018 - CS	202,39	0,00	
			EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102010009	D.S.R. 121089901P		% - STS EVT 0159 - DSR EM HORAS	0012 FOPAG 09/2018 - CS	193,88	0,00	
6102010009	D.S.R. 122200702P		EVT 0159 - DSR EM HORAS	0012 FOPAG 09/2018 - CS	193,51	0,00	
6102010001	Salários 121089901P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	0012 FOPAG 09/2018 - CS	192,48	0,00	
6102010001	Salários 123301102E		EVT 0037 - DIFERENCA SALA RIAL	0012 FOPAG 09/2018 - CS	191,14	0,00	
6201010001	Salários 123301106P		EVT 0037 - DIFERENCA SALA RIAL	0012 FOPAG 09/2018 - CS	188,22	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		EVT 0772 - MEDIA DSR FERI AS RESCISAO	0012 FOPAG 09/2018 - CS	184,03	0,00	
6201010003	Gratificações 123300701E		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	0012 FOPAG 09/2018 - CS	182,77	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	0012 FOPAG 09/2018 - CS	182,60	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		EVT 9303 - MEDIA ASSIDUID ADE FERIAS RESCISÃO	0012 FOPAG 09/2018 - CS	179,19	0,00	
6102010004	Adicional de Insalubridade 123301301P		EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	0012 FOPAG 09/2018 - CS	179,10	0,00	
6102010003	Gratificações 122200702P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	0012 FOPAG 09/2018 - CS	175,47	0,00	
6102010001	Salários 121070404P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	0012 FOPAG 09/2018 - CS	175,46	0,00	
6201010003	Gratificações 123301003P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	0012 FOPAG 09/2018 - CS	175,46	0,00	
2106010001	Provisão 13º Salario		EVT 0780 - MEDIA ADICIONA L DE SUBSTITUICAO 13º RES	0012 FOPAG 09/2018 - CS	175,21	0,00	
6201010008	Aviso Prévio 123301101P		EVT 9305 - MEDIA ASSIDUID ADE AVISO PREVIO	0012 FOPAG 09/2018 - CS	174,11	0,00	
6201010002	Horas-Extras 123301101P		EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	0012 FOPAG 09/2018 - CS	166,45	0,00	
6102010009	D.S.R. 122209919P		EVT 0159 - DSR EM HORAS	0012 FOPAG 09/2018 - CS	164,16	0,00	
6201010001	Salários 123300701E		EVT 0037 - DIFERENCA SALA RIAL	0012 FOPAG 09/2018 - CS	159,55	0,00	
6102010003	Gratificações 123300202P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5	0012 FOPAG 09/2018 - CS	153,00	0,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102010006	Férias 121089901P		% - STS EVT 0045 - DIF. FERIAS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	147,76	0,00
6201010003	Gratificações 122201101P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	146,22	0,00
2106020001	Provisão de Férias		EVT.7000 - MÉDIA HORA EXT RA FÉRIAS PROPORCIONAIS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	139,95	0,00
6102010001	Salários 123300202P		EVT 0037 - DIFERENCA SALA RIAL	0012	FOPAG 09/2018 - CS	136,20	0,00
6102010001	Salários 121070401P		EVT 0037 - DIFERENCA SALA RIAL	0012	FOPAG 09/2018 - CS	135,62	0,00
6201010001	Salários 123301106P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	0012	FOPAG 09/2018 - CS	131,60	0,00
6102010003	Gratificações 122209904E		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	131,60	0,00
6102010008	Aviso Prévio 122200801P		EVT 0800 - MEDIA DE FERIA DO TRABALHADO AVISO PREVI	0012	FOPAG 09/2018 - CS	131,01	0,00
6201010006	Férias 123301106P		EVT 0045 - DIF. FERIAS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	128,57	0,00
2106020001	Provisão de Férias		EVT 9304 - MEDIA ASSIDUID ADE FERIAS PROPORCIONAIS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	126,32	0,00
6102010008	Aviso Prévio 122200801P		EVT 9305 - MEDIA ASSIDUID ADE AVISO PREVIO	0012	FOPAG 09/2018 - CS	126,15	0,00
6102010001	Salários 122209901E		EVT 0037 - DIFERENCA SALA RIAL	0012	FOPAG 09/2018 - CS	124,14	0,00
2106020001	Provisão de Férias		EVT 0738 - MEDIA DSR FERI AS RESCISAO	0012	FOPAG 09/2018 - CS	122,69	0,00
6201010001	Salários 123300601E		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	0012	FOPAG 09/2018 - CS	121,37	0,00
6102010001	Salários 122209904E		EVT 0037 - DIFERENCA SALA RIAL	0012	FOPAG 09/2018 - CS	119,41	0,00
2106020001	Provisão de Férias		EVT.7005 - MEDIA DE FERIA DO TRABALHADO FERIAS RESC	0012	FOPAG 09/2018 - CS	119,10	0,00
6102010005	Outros Adicionais 122200702P		EVT 9089 - AD.NOTURNO	0012	FOPAG 09/2018 - CS	117,39	0,00
6201010001	Salários 123300802P		EVT 0037 - DIFERENCA SALA RIAL	0012	FOPAG 09/2018 - CS	117,35	0,00
6201010005	Outros Adicionais 122209906P		EVT 0778 - MEDIA ADICIONA	0012	FOPAG 09/2018 - CS	114,98	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		L DE SUBSTITUICAO FÉRIAS 0012	FOPAG 09/2018 - CS		114,68	0,00
			EVT 9303 - MEDIA ASSIDUID ADE FERIAS RESCISÃO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0012	FOPAG 09/2018 - CS		113,49	0,00
			EVT 9302 - MEDIA ASSIDUID ADE 13º SALARIO RESCISÃO				
6102010001	Salários 122200801P		0012	FOPAG 09/2018 - CS		112,30	0,00
			EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
2106020001	Provisão de Férias		0012	FOPAG 09/2018 - CS		111,55	0,00
			EVT 0042 - FERIAS NO PROX IMO MES				
6201010006	Férias 123300701E		0012	FOPAG 09/2018 - CS		110,57	0,00
			EVT 0045 - DIF. FERIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0012	FOPAG 09/2018 - CS		109,20	0,00
			EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				
6201010006	Férias 123300802P		0012	FOPAG 09/2018 - CS		108,49	0,00
			EVT 0045 - DIF. FERIAS				
6102010002	Horas-Extras 122200801P		0012	FOPAG 09/2018 - CS		105,87	0,00
			EVT 0798 - MEDIA DE FERIA DO TRABALHADO 13ª SALARIO				
6201010001	Salários 123301003P		0012	FOPAG 09/2018 - CS		105,28	0,00
			EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
6102010001	Salários 123301301P		0012	FOPAG 09/2018 - CS		102,21	0,00
			EVT 0037 - DIFERENCA SALA RIAL				
6201010001	Salários 123300101P		0012	FOPAG 09/2018 - CS		98,39	0,00
			EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
6102010001	Salários 122200403E		0012	FOPAG 09/2018 - CS		97,52	0,00
			EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
6102010001	Salários 122200403E		0012	FOPAG 09/2018 - CS		91,89	0,00
			EVT 0037 - DIFERENCA SALA RIAL				
2106020001	Provisão de Férias		0012	FOPAG 09/2018 - CS		90,35	0,00
			EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC				
6201010006	Férias 123300401E		0012	FOPAG 09/2018 - CS		87,40	0,00
			EVT 0045 - DIF. FERIAS				
2106010001	Provisão 13º Salário		0012	FOPAG 09/2018 - CS		85,16	0,00
			EVT 0705 - MEDIA DSR 13 R ESCISAO				
6102010006	Férias 122209904E		0012	FOPAG 09/2018 - CS		82,19	0,00
			EVT 0045 - DIF. FERIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0012	FOPAG 09/2018 - CS		80,64	0,00
			9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO				
2106020001	Provisão de Férias		0012	FOPAG 09/2018 - CS		79,40	0,00
			EVT.7007 - MEDIA DE FERIA				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6201010008	Aviso Prévio 123300801P		DO TRABALHO FERIAS PROP 0012 EVT 9305 - MEDIA ASSIDUID ADE AVISO PREVIO	FOPAG 09/2018 - CS	78,85	0,00	
6201010001	Salários 123300802P		0012 EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	FOPAG 09/2018 - CS	77,79	0,00	
6201010003	Gratificações 123300802P		0012 EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	FOPAG 09/2018 - CS	77,79	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		0012 EVT 9304 - MEDIA ASSIDUID ADE FERIAS PROPORCIONAIS	FOPAG 09/2018 - CS	76,45	0,00	
2106010001	Provisão 13º Salario		0012 EVT 9302 - MEDIA ASSIDUID ADE 13º SALARIO RESCISÃO	FOPAG 09/2018 - CS	76,45	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		0012 EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	FOPAG 09/2018 - CS	75,37	0,00	
6102010006	Férias 123301301P		0012 EVT 0045 - DIF. FERIAS	FOPAG 09/2018 - CS	70,54	0,00	
6201010001	Salários 122209907E		0012 EVT 0037 - DIFERENCA SALA RIAL	FOPAG 09/2018 - CS	68,88	0,00	
6102010001	Salários 122209918P		0012 EVT 0037 - DIFERENCA SALA RIAL	FOPAG 09/2018 - CS	67,81	0,00	
6201010003	Gratificações 122209907E		0012 EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	FOPAG 09/2018 - CS	67,17	0,00	
6102010003	Gratificações 122209918P		0012 EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	FOPAG 09/2018 - CS	65,80	0,00	
6102010003	Gratificações 121070401P		0012 EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	FOPAG 09/2018 - CS	65,80	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		0012 EVT 9304 - MEDIA ASSIDUID ADE FERIAS PROPORCIONAIS	FOPAG 09/2018 - CS	65,71	0,00	
6102010005	Outros Adicionais 121089901P		0012 EVT 9037 - AD. NOTURNO FI XO 20% ENF.	FOPAG 09/2018 - CS	62,70	0,00	
6102010003	Gratificações 122209901E		0012 EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	FOPAG 09/2018 - CS	62,39	0,00	
6102010001	Salários 122200908P		0012 EVT 0037 - DIFERENCA SALA RIAL	FOPAG 09/2018 - CS	62,07	0,00	
6201010001	Salários 123300103P		0012 EVT 0037 - DIFERENCA SALA RIAL	FOPAG 09/2018 - CS	62,07	0,00	
2106010001	Provisão 13º Salario		0012 EVT 0088 - MEDIA HORA EXT RA 13º RESCISAO	FOPAG 09/2018 - CS	59,25	0,00	
6201010003	Gratificações 123300103P		0012 EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5	FOPAG 09/2018 - CS	58,49	0,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102010003	Gratificações 122200908P		% - STS EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	0012 FOPAG 09/2018 - CS		58,49	0,00
6102010003	Gratificações 123301301P		% - STS EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	0012 FOPAG 09/2018 - CS		47,52	0,00
6102010006	Férias 122209919P		EVT 0045 - DIF. FERIAS	0012 FOPAG 09/2018 - CS		47,07	0,00
6201010009	D.S.R. 122209906P		EVT 0159 - DSR EM HORAS	0012 FOPAG 09/2018 - CS		46,96	0,00
6102010006	Férias 123301201P		EVT 0045 - DIF. FERIAS	0012 FOPAG 09/2018 - CS		46,64	0,00
6102010006	Férias 122200702P		EVT 0045 - DIF. FERIAS	0012 FOPAG 09/2018 - CS		46,49	0,00
6102010006	Férias 122209901E		EVT 0045 - DIF. FERIAS	0012 FOPAG 09/2018 - CS		44,62	0,00
6102010001	Salários 121089901P		EVT 9073 - DEVOLUCAO DE D ESCONTO INDEVIDO	0012 FOPAG 09/2018 - CS		43,24	0,00
6102010006	Férias 122200908P		EVT 0045 - DIF. FERIAS	0012 FOPAG 09/2018 - CS		42,66	0,00
6201010006	Férias 123300103P		EVT 0045 - DIF. FERIAS	0012 FOPAG 09/2018 - CS		42,66	0,00
6102010006	Férias 123301617P		EVT 0045 - DIF. FERIAS	0012 FOPAG 09/2018 - CS		42,53	0,00
6201010004	Adicional de Insalubridade 123300801P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	0012 FOPAG 09/2018 - CS		41,33	0,00
2106020001	Provisão de Férias		EVT 9304 - MEDIA ASSIDUID ADE FERIAS PROPORCIONAIS	0012 FOPAG 09/2018 - CS		39,57	0,00
2106020001	Provisão de Férias		EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	0012 FOPAG 09/2018 - CS		37,18	0,00
6201010002	Horas-Extras 122209906P		EVT 0090 - MEDIA HORA EXT RA AVISO PREVIO	0012 FOPAG 09/2018 - CS		32,87	0,00
2106010001	Provisão 13º Salário		EVT 9302 - MEDIA ASSIDUID ADE 13º SALARIO RESCISÃO	0012 FOPAG 09/2018 - CS		31,86	0,00
6201010009	D.S.R. 123301101P		EVT 0159 - DSR EM HORAS	0012 FOPAG 09/2018 - CS		27,74	0,00
2105010001	INSS a Recolher		EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	0012 FOPAG 09/2018 - CS		25,27	0,00
2106020001	Provisão de Férias		EVT 0300 - MEDIA HORA EXT	0012 FOPAG 09/2018 - CS		23,48	0,00

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106010001	Provisão 13º Salário		RA FERIAS RESCISAO	0012	FOPAG 09/2018 - CS	23,48	0,00
			EVT 0088 - MEDIA HORA EXT				
6201010002	Horas-Extras 123300801P		RA 13º RESCISAO	0012	FOPAG 09/2018 - CS	20,25	0,00
			EVT 0090 - MEDIA HORA EXT				
2106020001	Provisão de Férias		RA AVISO PREVIO	0012	FOPAG 09/2018 - CS	16,88	0,00
			EVT.7000 - MÉDIA HORA EXT				
2106010001	Provisão 13º Salário		RA FÉRIAS PROPORCIONAIS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	16,36	0,00
			EVT 0088 - MEDIA HORA EXT				
2106020001	Provisão de Férias		RA 13º RESCISAO	0012	FOPAG 09/2018 - CS	15,43	0,00
			EVT 0302 - MEDIA COMISSAO				
6201010002	Horas-Extras 123301101P		FERIAS PROPORCIONAIS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	15,26	0,00
			EVT 0090 - MEDIA HORA EXT				
2106010001	Provisão 13º Salário		RA AVISO PREVIO	0012	FOPAG 09/2018 - CS	13,87	0,00
			EVT 0088 - MEDIA HORA EXT				
6102010009	D.S.R. 122200801P		RA 13º RESCISAO	0012	FOPAG 09/2018 - CS	11,82	0,00
			EVT 0159 - DSR EM HORAS				
2106020001	Provisão de Férias			0012	FOPAG 09/2018 - CS	7,83	0,00
			EVT.7000 - MÉDIA HORA EXT				
2106020001	Provisão de Férias		RA FÉRIAS PROPORCIONAIS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	7,22	0,00
			EVT 9304 - MEDIA ASSIDUID				
2106010001	Provisão 13º Salário		ADE FERIAS PROPORCIONAIS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	7,22	0,00
			EVT 9302 - MEDIA ASSIDUID				
6102010001	Salários 122200601P		ADE 13º SALARIO RESCISÃO	0012	FOPAG 09/2018 - CS	5,71	0,00
			EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
6201010008	Aviso Prévio 122209906P			0012	FOPAG 09/2018 - CS	5,47	0,00
			EVT 0727 - MEDIA DSR AVIS				
2106020001	Provisão de Férias		O PREVIO	0012	FOPAG 09/2018 - CS	5,32	0,00
			EVT 0738 - MEDIA DSR FERI				
2106020001	Provisão de Férias		AS RESCISAO	0012	FOPAG 09/2018 - CS	3,91	0,00
			EVT 0772 - MEDIA DSR FERI				
2106010001	Provisão 13º Salário		AS RESCISAO	0012	FOPAG 09/2018 - CS	3,91	0,00
			EVT 0705 - MEDIA DSR 13 R				
2106020001	Provisão de Férias		ESCISAO	0012	FOPAG 09/2018 - CS	3,47	0,00
			EVT.7000 - MÉDIA HORA EXT				
6201010009	D.S.R. 123300801P		RA FÉRIAS PROPORCIONAIS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	3,27	0,00
			EVT 0159 - DSR EM HORAS				
6201010008	Aviso Prévio 123301101P			0012	FOPAG 09/2018 - CS	2,54	0,00
			EVT 0727 - MEDIA DSR AVIS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			O PREVIO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0012	FOPAG 09/2018 - CS		2,31	0,00
			EVT 0705 - MEDIA DSR 13 R ESCISAO				
6102010001	Salários 121020204P		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,82	0,00
			EVT 0020 - ARREDONDAMENTO				
2106020001	Provisão de Férias		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,58	0,00
			EVT 0738 - MEDIA DSR FERI AS RESCISAO				
6201010008	Aviso Prévio 123300801P		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,30	0,00
			EVT 0727 - MEDIA DSR AVIS O PREVIO				
2106020001	Provisão de Férias		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,25	0,00
			EVT 0738 - MEDIA DSR FERI AS RESCISAO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,24	0,00
			EVT 0705 - MEDIA DSR 13 R ESCISAO				
2104010002	Salários/Ordenados		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	155.660,95
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L				
2104010003	Rescisão Contratual		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	38.830,84
			EVT 0150 - LIQUIDO DE RES CISAO				
2104010003	Rescisão Contratual		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	29.442,67
			EVT 0150 - LIQUIDO DE RES CISAO				
2104010002	Salários/Ordenados		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	24.774,48
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L				
1103060003	Antecipação de Férias		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	21.923,21
			EVT 0043 - ADIANTAMENTO C ONFORME RECIBO				
2104010003	Rescisão Contratual		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	20.978,86
			EVT 0150 - LIQUIDO DE RES CISAO				
2107010001	IRRF s/ Salários		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	20.362,03
			EVT 0004 - IRRF				
2104010002	Salários/Ordenados		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	17.448,87
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L				
2104010002	Salários/Ordenados		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	16.839,62
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L				
2104010003	Rescisão Contratual		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	15.458,83
			EVT 0150 - LIQUIDO DE RES CISAO				
2104010002	Salários/Ordenados		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	15.271,23
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L				
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	14.262,05
			EVT 0003 - INSS				
2104010002	Salários/Ordenados		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	13.638,22
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2104010002	Salários/Ordenados	L	0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	13.526,51
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
1103060003	Antecipação de Férias	L	0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	12.033,62
		EVT 0043 - ADIANTAMENTO C					
		ONFORME RECIBO					
2104010003	Rescisão Contratual	L	0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	9.952,61
		EVT 0150 - LIQUIDO DE RES					
		CISAO					
2104010002	Salários/Ordenados	L	0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	9.541,83
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
2104010002	Salários/Ordenados	L	0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	9.343,49
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
1103060003	Antecipação de Férias	L	0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	8.791,76
		EVT 0043 - ADIANTAMENTO C					
		ONFORME RECIBO					
2104010002	Salários/Ordenados	L	0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	8.747,04
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
2104010002	Salários/Ordenados	L	0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	8.281,25
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
2104010002	Salários/Ordenados	L	0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	8.156,33
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
2104010002	Salários/Ordenados	L	0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	8.155,58
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
2104010002	Salários/Ordenados	L	0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	6.349,68
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
2104010002	Salários/Ordenados	L	0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	6.107,61
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
2104010002	Salários/Ordenados	L	0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	5.744,78
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
2104010002	Salários/Ordenados	L	0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	5.625,72
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
2104010002	Salários/Ordenados	L	0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	5.435,64
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
2104010002	Salários/Ordenados	L	0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	5.329,72
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
1103060003	Antecipação de Férias	L	0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	5.169,38
		EVT 0043 - ADIANTAMENTO C					
		ONFORME RECIBO					
2104010002	Salários/Ordenados	L	0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	5.139,43
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
2104010002	Salários/Ordenados	L	0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	4.748,78
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					

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	L	0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	4.220,68
		EVT 0004 - IRRF					
2104010002	Salários/Ordenados	L	0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	4.026,14
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
2104010002	Salários/Ordenados	L	0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	3.910,39
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
2107010001	IRRF s/ Salários	L	0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	3.876,64
		EVT 0030 - IRRF FERIAS					
1103060003	Antecipação de Férias	L	0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	3.755,32
		EVT 0043 - ADIANTAMENTO C					
		ONFORME RECIBO					
2104010002	Salários/Ordenados	L	0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	3.753,97
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
2105010001	INSS a Recolher	L	0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	3.108,61
		EVT 0003 - INSS					
2104010002	Salários/Ordenados	L	0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	3.047,17
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
2107010001	IRRF s/ Salários	L	0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	2.796,76
		EVT 0004 - IRRF					
2104010002	Salários/Ordenados	L	0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	2.743,77
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
2107010001	IRRF s/ Salários	L	0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	2.316,96
		EVT 0004 - IRRF					
2107010001	IRRF s/ Salários	L	0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	2.064,64
		EVT 0004 - IRRF					
2107010001	IRRF s/ Salários	L	0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	2.037,68
		EVT 0004 - IRRF					
1103060003	Antecipação de Férias	L	0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	2.031,71
		EVT 0043 - ADIANTAMENTO C					
		ONFORME RECIBO					
2105010001	INSS a Recolher	L	0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	1.927,53
		EVT 0098 - INSS FERIAS					
2107010001	IRRF s/ Salários	L	0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	1.831,31
		EVT 0004 - IRRF					
2104010002	Salários/Ordenados	L	0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	1.721,33
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
2104010002	Salários/Ordenados	L	0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	1.615,27
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
2105010001	INSS a Recolher	L	0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	1.599,55
		EVT 0003 - INSS					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	1.591,03
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	1.568,68
			EVT 0003 - INSS				
2104010002	Salários/Ordenados		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	1.517,93
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L				
2104010002	Salários/Ordenados		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	1.517,93
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L				
2107010001	IRRF s/ Salários		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	1.475,25
			EVT 0049 - IRRF 13º SALAR IO				
2104010005	Pensão Alimentícia		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	1.471,37
			EVT 0013 - PENSÃO ALIMENT ICIA JUDICIAL				
2104010003	Rescisão Contratual		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	1.407,08
			EVT 0150 - LIQUIDO DE RES CISAO				
2107010001	IRRF s/ Salários		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	1.324,91
			EVT 0030 - IRRF FERIAS				
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	1.300,60
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	1.270,31
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	1.242,06
			EVT 0003 - INSS				
2104010002	Salários/Ordenados		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	1.240,82
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L				
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	1.196,84
			EVT 0003 - INSS				
2107010001	IRRF s/ Salários		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	1.187,41
			EVT 0004 - IRRF				
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	1.162,73
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	1.034,90
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	1.001,62
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	992,65
			EVT 0003 - INSS				
2107010001	IRRF s/ Salários		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	935,15
			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		EVT 0004 - IRRF	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	935,00
2107010001	IRRF s/ Salários		EVT 0004 - IRRF	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	873,10
2105010001	INSS a Recolher		EVT 0003 - INSS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	843,68
2105010001	INSS a Recolher		EVT 0003 - INSS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	824,27
2107010001	IRRF s/ Salários		EVT 0030 - IRRF FERIAS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	799,15
2105010001	INSS a Recolher		EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	797,93
2107010001	IRRF s/ Salários		EVT 0004 - IRRF	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	792,30
2105010001	INSS a Recolher		EVT 0098 - INSS FERIAS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	784,86
2107010001	IRRF s/ Salários		EVT 0004 - IRRF	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	778,82
2107010001	IRRF s/ Salários		EVT 0030 - IRRF FERIAS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	761,68
2105010001	INSS a Recolher		EVT 0003 - INSS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	729,96
2105010001	INSS a Recolher		EVT 0003 - INSS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	656,16
2105010001	INSS a Recolher		EVT 0003 - INSS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	621,03
2105010001	INSS a Recolher		EVT 0003 - INSS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	621,03
2105010001	INSS a Recolher		EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	621,03
2105010001	INSS a Recolher		EVT 0003 - INSS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	614,90
2105010001	INSS a Recolher		EVT 0003 - INSS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	590,00
2105010001	INSS a Recolher		EVT 0098 - INSS FERIAS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	579,63
2105010001	INSS a Recolher		EVT 0003 - INSS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	497,38

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	474,10
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	464,27
			EVT 0098 - INSS FERIAS				
2107010001	IRRF s/ Salários		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	406,66
			EVT 0004 - IRRF				
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	401,98
			EVT 0011 - INSS 13º SALAR IO				
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	396,62
			EVT 0011 - INSS 13º SALAR IO				
6102020003	Vale-Transporte 121020204P		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	394,80
			EVT 0006 - VALE TRANSPORT E				
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	388,82
			EVT 0011 - INSS 13º SALAR IO				
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	382,28
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	360,41
			EVT 0003 - INSS				
2107010001	IRRF s/ Salários		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	340,16
			EVT 0004 - IRRF				
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	331,22
			EVT 0003 - INSS				
2107010001	IRRF s/ Salários		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	318,49
			EVT 0004 - IRRF				
2107010001	IRRF s/ Salários		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	314,74
			EVT 0004 - IRRF				
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	289,81
			EVT 0098 - INSS FERIAS				
2107010001	IRRF s/ Salários		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	269,44
			EVT 0030 - IRRF FERIAS				
2107010001	IRRF s/ Salários		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	269,33
			EVT 0004 - IRRF				
2107010001	IRRF s/ Salários		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	263,66
			EVT 0004 - IRRF				
2107010001	IRRF s/ Salários		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	257,76
			EVT 0004 - IRRF				
2107010001	IRRF s/ Salários		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	245,54
			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 09/2018 - CS		0,00	229,59
			EVT 0049 - IRRF 13° SALAR IO				
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	227,01
			EVT 9051 - CONTRIBUICAO A SSISTENCIAL 3% SALARIO BA				
6102010001	Salários 121020204P		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	201,44
			EVT 9387 - ATRASOS				
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	187,40
			EVT 0098 - INSS FERIAS				
2107010001	IRRF s/ Salários		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	181,78
			EVT 0004 - IRRF				
2107010001	IRRF s/ Salários		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	177,55
			EVT 0004 - IRRF				
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	170,33
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	167,66
			EVT 0003 - INSS				
6102020003	Vale-Transporte 121089901P		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	157,92
			EVT 0006 - VALE TRANSPORT E				
6102020003	Vale-Transporte 121070401P		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	157,92
			EVT 0006 - VALE TRANSPORT E				
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	157,16
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	157,16
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	136,04
			EVT 0196 - INSS FERIAS PR OX MES				
2107010001	IRRF s/ Salários		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	126,55
			EVT 0049 - IRRF 13° SALAR IO				
6201020003	Vale-Transporte 122201101P		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	126,33
			EVT 0006 - VALE TRANSPORT E				
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	124,20
			EVT 0196 - INSS FERIAS PR OX MES				
2107010001	IRRF s/ Salários		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	117,08
			EVT 0049 - IRRF 13° SALAR IO				
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	107,98
			EVT 0003 - INSS				
6201020003	Vale-Transporte 123301101P		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	105,28
			EVT 0006 - VALE TRANSPORT				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2105010001	INSS a Recolher		E				
			EVT 0003 - INSS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	101,50
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia						
			EVT 9051 - CONTRIBUICAO A SSISTENCIAL 3% SALARIO BA	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	97,52
6201010001	Salários						
	122201101P		EVT 9387 - ATRASOS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	96,00
6102010001	Salários						
	121089901P		EVT 9387 - ATRASOS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	85,01
2107010001	IRRF s/ Salários						
			EVT 0004 - IRRF	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	82,60
6102020003	Vale-Transporte						
	123301201P		EVT 0006 - VALE TRANSPORT E	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	78,96
6102020003	Vale-Transporte						
	122209918P		EVT 0006 - VALE TRANSPORT E	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	78,96
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia						
			EVT 9051 - CONTRIBUICAO A SSISTENCIAL 3% SALARIO BA	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	73,69
6102020003	Vale-Transporte						
	123301617P		EVT 0006 - VALE TRANSPORT E	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	70,19
6102020003	Vale-Transporte						
	122200702P		EVT 0006 - VALE TRANSPORT E	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	70,19
6201020003	Vale-Transporte						
	123300103P		EVT 0006 - VALE TRANSPORT E	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	70,19
6102020003	Vale-Transporte						
	122200908P		EVT 0006 - VALE TRANSPORT E	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	70,19
2107010001	IRRF s/ Salários						
			EVT 0049 - IRRF 13° SALARIO	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	58,47
6102010009	D.S.R.						
	121020204P		EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	57,64
6102010001	Salários						
	121020204P		EVT 0008 - FALTAS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	57,64
2105010001	INSS a Recolher						
			EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	54,43
6102010001	Salários						
	122200702P		EVT 0008 - FALTAS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	52,77
6102010009	D.S.R.						
	122200702P		EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	52,77
2107010001	IRRF s/ Salários						
			EVT 0004 - IRRF	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	45,88

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2107010001	IRRF s/ Salários		EVT 0004 - IRRF	0012 FOPAG 09/2018 - CS	0,00	43,03	
2105010001	INSS a Recolher		EVT 0196 - INSS FERIAS PR OX MES	0012 FOPAG 09/2018 - CS	0,00	41,40	
6203030001	Despesas com Alimentação 121020204P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO	0012 FOPAG 09/2018 - CS	0,00	41,00	
2105010001	INSS a Recolher		EVT 0196 - INSS FERIAS PR OX MES	0012 FOPAG 09/2018 - CS	0,00	33,16	
6102010001	Salários 121070401P		EVT 9387 - ATRASOS	0012 FOPAG 09/2018 - CS	0,00	30,78	
2105010001	INSS a Recolher		EVT 0011 - INSS 13º SALAR IO	0012 FOPAG 09/2018 - CS	0,00	21,68	
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia		EVT 9044 - MENSALIDADE SI NDICAL	0012 FOPAG 09/2018 - CS	0,00	15,00	
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia		EVT 9044 - MENSALIDADE SI NDICAL	0012 FOPAG 09/2018 - CS	0,00	15,00	
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia		EVT 9044 - MENSALIDADE SI NDICAL	0012 FOPAG 09/2018 - CS	0,00	15,00	
2107010001	IRRF s/ Salários		EVT 0004 - IRRF	0012 FOPAG 09/2018 - CS	0,00	14,94	
6102010001	Salários 122200403E		EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	0012 FOPAG 09/2018 - CS	0,00	13,00	
2105010001	INSS a Recolher		EVT 0196 - INSS FERIAS PR OX MES	0012 FOPAG 09/2018 - CS	0,00	11,89	
6102010001	Salários 123300202P		EVT 9127 - DESCONTO 2ª VI A - CRACHA	0012 FOPAG 09/2018 - CS	0,00	10,00	
6102010001	Salários 123301201P		EVT 9387 - ATRASOS	0012 FOPAG 09/2018 - CS	0,00	8,26	
6203030001	Despesas com Alimentação 122200702P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO	0012 FOPAG 09/2018 - CS	0,00	8,00	
6203030001	Despesas com Alimentação 121089901P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO	0012 FOPAG 09/2018 - CS	0,00	8,00	
6102010001	Salários 122200403E		EVT 9387 - ATRASOS	0012 FOPAG 09/2018 - CS	0,00	6,18	
6102010001	Salários 122200702P		EVT 9387 - ATRASOS	0012 FOPAG 09/2018 - CS	0,00	5,67	
6102010001	Salários 122200801P		EVT 9387 - ATRASOS	0012 FOPAG 09/2018 - CS	0,00	5,19	

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 09/2018 - CS	0,00	4,00	
	123301101P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	4,00	
	122209919P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	4,00	
	122200801P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	3,00	
	122201101P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	3,00	
	122209901E		EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	2,00	
	123301201P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	2,00	
	122209906P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	2,00	
	123301617P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	2,00	
	123301102E		EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	2,00	
	122209904E		EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	1,00	
	122209918P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	1,00	
	123300601E		EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	1,00	
	123301301P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	1,00	
	123300701E		EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	1,00	
	123300201P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	1,00	
	123300802P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	1,00	
	122200908P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	1,00	
	123301003P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	1,00	
	121070401P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6203030001	Despesas com Alimentação		ÇÃO				
	123301106P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	1,00	
6203030001	Despesas com Alimentação		ÇÃO				
	123300103P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	1,00	
6203030001	Despesas com Alimentação		ÇÃO				
	123300101P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	1,00	
6203030001	Despesas com Alimentação		ÇÃO				
	123300202P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	1,00	
6203030001	Despesas com Alimentação		ÇÃO				
	123300801P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	1,00	
6203030001	Despesas com Alimentação		ÇÃO				
	122200403E		EVT 9033 - DESCONTO REFEI	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	1,00	
6203030001	Despesas com Alimentação		ÇÃO				
	122209907E		EVT 9033 - DESCONTO REFEI	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	1,00	
6203030001	Despesas com Alimentação		ÇÃO				
	123300401E		EVT 9033 - DESCONTO REFEI	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	1,00	
6102030001	INSS		ÇÃO				
	121020204P		ENC 064 - INSS	FOPAG 09/2018 - CS	73.092,13	0,00	
2105010001	INSS a Recolher						
			ENC 064 - INSS	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	73.092,13	
6102010006	Férias						
	121020204P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	FOPAG 09/2018 - CS	21.149,40	0,00	
2106020001	Provisão de Férias						
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	21.149,40	
6102010007	13º Salário						
	121020204P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO	FOPAG 09/2018 - CS	17.386,60	0,00	
2106010001	Provisão 13º Salário						
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	17.386,60	
6102030004	FGTS						
	121020204P		ENC 003 - FGTS	FOPAG 09/2018 - CS	17.299,89	0,00	
2105020001	FGTS a Recolher						
			ENC 003 - FGTS	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	17.299,89	
6102030001	INSS						
	122200702P		ENC 064 - INSS	FOPAG 09/2018 - CS	10.069,91	0,00	
2105010001	INSS a Recolher						
			ENC 064 - INSS	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	10.069,91	
2106020002	Provisão INSS s/ Férias						
			ENC 014 - BAIXA DE INSS S	FOPAG 09/2018 - CS	9.616,04	0,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102030001	INSS 121020204P		OBRE FÉRIAS ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	9.616,04
6102030001	INSS 121089901P		ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	9.110,54	0,00
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	9.110,54
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias 121020204P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	4.530,75	0,00
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	4.530,75
6201030001	INSS 123300201P		ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	7.744,40	0,00
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	7.744,40
6201030001	INSS 123301101P		ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	7.370,47	0,00
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	7.370,47
6102030001	INSS 121070401P		ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	7.221,03	0,00
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	7.221,03
6102030001	INSS 122200801P		ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	6.385,34	0,00
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	6.385,34
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 121020204P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 09/2018 - CS	5.816,92	0,00
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	5.816,92
6201030001	INSS 122201101P		ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	5.733,78	0,00
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	5.733,78
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	5.214,56	0,00
6102030001	INSS 122200801P		ENC 014 - BAIXA DE INSS S	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	5.214,56

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6201030001	INSS 122209906P		OBRE FÉRIAS ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	4.906,62	0,00
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	4.906,62
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	3.753,06	0,00
6102030001	INSS 121089901P		ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	3.753,06
6102030001	INSS 121070404P		ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	3.677,60	0,00
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	3.677,60
6102030001	INSS 123300202P		ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	3.605,13	0,00
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	3.605,13
6102010006	Férias 122200702P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	3.466,27	0,00
2106020001	Provisão de Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	3.466,27
6102030001	INSS 122209904E		ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	3.451,29	0,00
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	3.451,29
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	3.392,51	0,00
6201030001	INSS 123300101P		ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	3.392,51
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	3.375,58	0,00
6201030001	INSS 123301003P		ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	3.375,58
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	3.300,21	0,00
6201030001	INSS 122209906P		ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	3.300,21
6102030001	INSS 122200403E		ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	3.227,01	0,00

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	3.227,01
			ENC 064 - INSS				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0012	FOPAG 09/2018 - CS		3.091,65	0,00
			ENC 017 - BAIXA DE INSS S				
			OBRE 13º				
6201030001	INSS		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	3.091,65
	123300101P		ENC 017 - BAIXA DE INSS S				
			OBRE 13º				
6201030001	INSS		0012	FOPAG 09/2018 - CS		3.091,65	0,00
	123300101P		ENC 067 - INSS 13º				
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	3.091,65
			ENC 067 - INSS 13º				
6201030001	INSS		0012	FOPAG 09/2018 - CS		3.073,86	0,00
	123301003P		ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	3.073,86
			ENC 064 - INSS				
6201010006	Férias		0012	FOPAG 09/2018 - CS		2.923,54	0,00
	123300101P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	2.923,54
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6102010006	Férias		0012	FOPAG 09/2018 - CS		2.837,11	0,00
	122200801P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	2.837,11
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6201010006	Férias		0012	FOPAG 09/2018 - CS		2.727,48	0,00
	123301101P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	2.727,48
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6102030001	INSS		0012	FOPAG 09/2018 - CS		2.711,23	0,00
	122209901E		ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	2.711,23
			ENC 064 - INSS				
6201010006	Férias		0012	FOPAG 09/2018 - CS		2.624,63	0,00
	123300201P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	2.624,63
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6102010006	Férias		0012	FOPAG 09/2018 - CS		2.623,52	0,00
	121089901P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	2.623,52
			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				
6102030001	INSS 122200601P		ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	2.601,27	0,00
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	2.601,27
6201030001	INSS 123300101P		ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	2.592,43	0,00
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	2.592,43
6201030001	INSS 123300601E		ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	2.532,78	0,00
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	2.532,78
6102010007	13º Salário 122200702P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0012	FOPAG 09/2018 - CS	2.513,15	0,00
2106010001	Provisão 13º Salário		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	2.513,15
6201010006	Férias 122209906P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	2.462,30	0,00
2106020001	Provisão de Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	2.462,30
6201030001	INSS 122209906P		ENC 067 - INSS 13º	0012	FOPAG 09/2018 - CS	2.451,84	0,00
2105010001	INSS a Recolher		ENC 067 - INSS 13º	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	2.451,84
6201030001	INSS 123300401E		ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	2.427,82	0,00
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	2.427,82
6102010006	Férias 121070401P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	2.424,58	0,00
2106020001	Provisão de Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	2.424,58
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13º	0012	FOPAG 09/2018 - CS	2.392,62	0,00
6201030001	INSS 122209906P		ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13º	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	2.392,62
6102030004	FGTS 122200702P		ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	2.383,44	0,00

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2105020001	FGTS a Recolher		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	2.383,44
		ENC 003 - FGTS					
6102030001	INSS 123301617P		0012	FOPAG 09/2018 - CS		2.350,31	0,00
		ENC 064 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	2.350,31
		ENC 064 - INSS					
6201010007	13º Salário 123301101P		0012	FOPAG 09/2018 - CS		2.340,30	0,00
		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO					
2106010001	Provisão 13º Sálario		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	2.340,30
		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO					
6102030001	INSS 122209919P		0012	FOPAG 09/2018 - CS		2.312,22	0,00
		ENC 064 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	2.312,22
		ENC 064 - INSS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0012	FOPAG 09/2018 - CS		2.275,99	0,00
		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS					
6102030004	FGTS 121020204P		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	2.275,99
		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS					
6201030001	INSS 123301106P		0012	FOPAG 09/2018 - CS		2.235,68	0,00
		ENC 064 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	2.235,68
		ENC 064 - INSS					
6201010006	Férias 122201101P		0012	FOPAG 09/2018 - CS		2.225,97	0,00
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020001	Provisão de Férias		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	2.225,97
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
6102030007	PIS 121020204P		0012	FOPAG 09/2018 - CS		2.181,09	0,00
		ENC 009 - PIS					
2107020001	PIS a Recolher		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	2.181,09
		ENC 009 - PIS					
6201010007	13º Salário 123300101P		0012	FOPAG 09/2018 - CS		2.174,31	0,00
		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO					
2106010001	Provisão 13º Sálario		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	2.174,31
		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO					
6102030004	FGTS 121089901P		0012	FOPAG 09/2018 - CS		2.156,33	0,00
		ENC 003 - FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	2.156,33
		ENC 003 - FGTS					

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 09/2018 - CS	2.133,58	0,00
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	2.133,58
6102010007	13º Salário 121089901P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0012	FOPAG 09/2018 - CS	2.048,04	0,00
2106010001	Provisão 13º Sálario		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	2.048,04
6201010007	13º Salário 123300201P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0012	FOPAG 09/2018 - CS	1.970,98	0,00
2106010001	Provisão 13º Sálario		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	1.970,98
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias 121020204P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	1.072,67	0,00
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	1.072,67
6201030004	FGTS 123300201P		ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	1.833,01	0,00
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	1.833,01
6102010007	13º Salário 121070401P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0012	FOPAG 09/2018 - CS	1.816,81	0,00
2106010001	Provisão 13º Sálario		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	1.816,81
6201010007	13º Salário 122209906P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0012	FOPAG 09/2018 - CS	1.791,36	0,00
2106010001	Provisão 13º Sálario		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	1.791,36
6102030001	INSS 123301102E		ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	1.780,56	0,00
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	1.780,56
6102030004	FGTS 121070401P		ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	1.709,11	0,00
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	1.709,11
6102010007	13º Salário 122200801P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR	0012	FOPAG 09/2018 - CS	1.660,62	0,00

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102010006	Férias 123300202P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	1.260,81	0,00
2106020001	Provisão de Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	1.260,81
6201030001	INSS 123300801P		ENC 067 - INSS 13°	0012	FOPAG 09/2018 - CS	1.235,20	0,00
2105010001	INSS a Recolher		ENC 067 - INSS 13°	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	1.235,20
2106010002	Provisão INSS s/ 13°	Sálario	ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13°	0012	FOPAG 09/2018 - CS	1.235,20	0,00
6201030001	INSS 123300801P		ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13°	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	1.235,20
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	1.234,22	0,00
6102030004	FGTS 122200801P		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	1.234,22
6102030001	INSS 122200801P		ENC 067 - INSS 13°	0012	FOPAG 09/2018 - CS	1.218,71	0,00
2105010001	INSS a Recolher		ENC 067 - INSS 13°	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	1.218,71
6201030001	INSS 123301101P		ENC 067 - INSS 13°	0012	FOPAG 09/2018 - CS	1.194,74	0,00
2105010001	INSS a Recolher		ENC 067 - INSS 13°	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	1.194,74
2106010002	Provisão INSS s/ 13°	Sálario	ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13°	0012	FOPAG 09/2018 - CS	1.194,74	0,00
6201030001	INSS 123301101P		ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13°	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	1.194,74
2106010002	Provisão INSS s/ 13°	Sálario	ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13°	0012	FOPAG 09/2018 - CS	1.182,93	0,00
6102030001	INSS 122200801P		ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13°	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	1.182,93
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias 122200702P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	1.171,61	0,00
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	1.171,61
6102010006	Férias 122209904E		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	1.156,11	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 09/2018 - CS		0,00	1.156,11
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6201030001	INSS 123300802P		0012	FOPAG 09/2018 - CS		1.107,45	0,00
			ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	1.107,45
			ENC 064 - INSS				
6102010006	Férias 122200403E		0012	FOPAG 09/2018 - CS		1.102,56	0,00
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	1.102,56
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6102010007	13º Salário 121070404P		0012	FOPAG 09/2018 - CS		1.006,60	0,00
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	1.006,60
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
6201010006	Férias 123301106P		0012	FOPAG 09/2018 - CS		1.001,46	0,00
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	1.001,46
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias 123300101P		0012	FOPAG 09/2018 - CS		988,16	0,00
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	988,16
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias 122200801P		0012	FOPAG 09/2018 - CS		958,95	0,00
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	958,95
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
6102010007	13º Salário 123300202P		0012	FOPAG 09/2018 - CS		922,90	0,00
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	922,90
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias 123301101P		0012	FOPAG 09/2018 - CS		921,88	0,00
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	921,88
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
6102010006	Férias 122209919P		0012	FOPAG 09/2018 - CS		920,17	0,00
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	920,17
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6201010006	Férias		0012	FOPAG 09/2018 - CS		903,19	0,00
	123300401E		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	903,19
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0012	FOPAG 09/2018 - CS		888,30	0,00
			ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS				
6102030004	FGTS		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	888,30
	121089901P		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS				
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias		0012	FOPAG 09/2018 - CS		887,13	0,00
	123300201P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	887,13
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0012	FOPAG 09/2018 - CS		886,74	0,00
	121089901P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	886,74
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS				
6102010007	13º Salário		0012	FOPAG 09/2018 - CS		873,94	0,00
	122209904E		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	873,94
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO				
6102030004	FGTS		0012	FOPAG 09/2018 - CS		870,45	0,00
	121070404P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	870,45
			ENC 003 - FGTS				
6102010006	Férias		0012	FOPAG 09/2018 - CS		867,21	0,00
	122209901E		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	867,21
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6102010006	Férias		0012	FOPAG 09/2018 - CS		860,73	0,00
	123301617P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	860,73
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6102030004	FGTS		0012	FOPAG 09/2018 - CS		853,28	0,00
	123300202P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	853,28
			ENC 003 - FGTS				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0012	FOPAG 09/2018 - CS		849,44	0,00
	122200702P		ENC 066 - INSS PROV. 13º				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		SALÁRIO ENC 066 - INSS PROV. 13º	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	849,44
6201010006	Férias 123300601E		SALÁRIO ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	832,59	0,00
2106020001	Provisão de Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	832,59
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias 122209906P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	832,26	0,00
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		AS ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	832,26
6201030004	FGTS 122209906P		ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	825,61	0,00
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	825,61
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias 121070401P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	819,50	0,00
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		AS ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	819,50
6102010007	13º Salário 122200403E		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 09/2018 - CS	819,09	0,00
2106010001	Provisão 13º Salário		IO ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	819,09
6102030004	FGTS 122209904E		ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	816,88	0,00
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	816,88
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	802,96	0,00
6201030004	FGTS 123300101P		ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	802,96
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	798,95	0,00
6201030004	FGTS 123301003P		ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	798,95
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 123301101P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 09/2018 - CS	791,03	0,00
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		ENC 066 - INSS PROV. 13º	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	791,03

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			SALÁRIO				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS	0012 FOPAG 09/2018 - CS	781,12	0,00	
6201030004	FGTS 122209906P		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS	0012 FOPAG 09/2018 - CS	0,00	781,12	
6102010006	Férias 123301201P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012 FOPAG 09/2018 - CS	776,19	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012 FOPAG 09/2018 - CS	0,00	776,19	
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS	0012 FOPAG 09/2018 - CS	769,16	0,00	
6102030001	INSS 122209901E		ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS	0012 FOPAG 09/2018 - CS	0,00	769,16	
6102030004	FGTS 122200403E		ENC 003 - FGTS	0012 FOPAG 09/2018 - CS	763,79	0,00	
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	0012 FOPAG 09/2018 - CS	0,00	763,79	
6102010006	Férias 122200601P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012 FOPAG 09/2018 - CS	754,14	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012 FOPAG 09/2018 - CS	0,00	754,14	
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias 122201101P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	0012 FOPAG 09/2018 - CS	752,38	0,00	
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	0012 FOPAG 09/2018 - CS	0,00	752,38	
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 123300101P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0012 FOPAG 09/2018 - CS	734,92	0,00	
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Sálario		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0012 FOPAG 09/2018 - CS	0,00	734,92	
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Sálario		ENC 018 - BAIXA DE FGTS S OBRE 13º	0012 FOPAG 09/2018 - CS	731,75	0,00	
6201030004	FGTS 123300101P		ENC 018 - BAIXA DE FGTS S OBRE 13º	0012 FOPAG 09/2018 - CS	0,00	731,75	
6201030004	FGTS 123301003P		ENC 003 - FGTS	0012 FOPAG 09/2018 - CS	727,54	0,00	
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	0012 FOPAG 09/2018 - CS	0,00	727,54	
6102010006	Férias 123301102E		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012 FOPAG 09/2018 - CS	717,74	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 09/2018 - CS		0,00	717,74
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6201010007	13º Salário		0012	FOPAG 09/2018 - CS		707,84	0,00
123301003P			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	707,84
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0012	FOPAG 09/2018 - CS		692,22	0,00
121089901P			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	692,22
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
6201010006	Férias		0012	FOPAG 09/2018 - CS		683,69	0,00
123301003P			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	683,69
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6201010007	13º Salário		0012	FOPAG 09/2018 - CS		675,27	0,00
123301106P			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	675,27
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO				
6102010007	13º Salário		0012	FOPAG 09/2018 - CS		667,47	0,00
122209919P			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	667,47
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO				
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0012	FOPAG 09/2018 - CS		666,19	0,00
123300201P			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	666,19
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
6201010007	13º Salário		0012	FOPAG 09/2018 - CS		655,35	0,00
123300401E			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	655,35
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO				
6201010006	Férias		0012	FOPAG 09/2018 - CS		648,79	0,00
123300801P			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	648,79
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6102010007	13º Salário		0012	FOPAG 09/2018 - CS		645,41	0,00
122209901E			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	645,41
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102030004	FGTS 122209901E		IO ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	641,71	0,00
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	641,71
6201030001	INSS 122209907E		ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	639,72	0,00
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	639,72
6102010007	13º Salário 123301617P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0012	FOPAG 09/2018 - CS	638,51	0,00
2106010001	Provisão 13º Sálario		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	638,51
6102030001	INSS 122209918P		ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	629,66	0,00
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	629,66
6201010007	13º Salário 123300601E		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0012	FOPAG 09/2018 - CS	624,45	0,00
2106010001	Provisão 13º Sálario		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	624,45
6102030004	FGTS 122200601P		ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	615,68	0,00
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	615,68
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 121070401P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 09/2018 - CS	614,09	0,00
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Sálario		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	614,09
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 122209906P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 09/2018 - CS	605,48	0,00
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Sálario		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	605,48
6201030004	FGTS 123300601E		ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	599,48	0,00
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	599,48
6102030001	INSS 122200908P		ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	590,24	0,00

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	590,24
		ENC 064 - INSS					
6201030001	INSS 123300103P		0012	FOPAG 09/2018 - CS		590,24	0,00
		ENC 064 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	590,24
		ENC 064 - INSS					
6102010007	13º Salário 123301201P		0012	FOPAG 09/2018 - CS		579,69	0,00
		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO					
2106010001	Provisão 13º Salário		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	579,69
		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO					
6201030004	FGTS 123300401E		0012	FOPAG 09/2018 - CS		574,63	0,00
		ENC 003 - FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	574,63
		ENC 003 - FGTS					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0012	FOPAG 09/2018 - CS		566,30	0,00
		ENC 018 - BAIXA DE FGTS S OBRE 13º					
6201030004	FGTS 122209906P		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	566,30
		ENC 018 - BAIXA DE FGTS S OBRE 13º					
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 122200801P		0012	FOPAG 09/2018 - CS		561,29	0,00
		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	561,29
		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					
6102030004	FGTS 123301617P		0012	FOPAG 09/2018 - CS		556,29	0,00
		ENC 003 - FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	556,29
		ENC 003 - FGTS					
6201010006	Férias 123300701E		0012	FOPAG 09/2018 - CS		551,35	0,00
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020001	Provisão de Férias		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	551,35
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
6102010007	13º Salário 122200601P		0012	FOPAG 09/2018 - CS		549,25	0,00
		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO					
2106010001	Provisão 13º Salário		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	549,25
		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO					
6201030004	FGTS 123301106P		0012	FOPAG 09/2018 - CS		529,15	0,00
		ENC 003 - FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	529,15
		ENC 003 - FGTS					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 122201101P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 09/2018 - CS	524,02	0,00
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	524,02
6102030004	FGTS 123301201P		ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	504,99	0,00
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	504,99
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias 121070404P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	490,44	0,00
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	490,44
6102010007	13º Salário 123301102E		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0012	FOPAG 09/2018 - CS	486,78	0,00
2106010001	Provisão 13º Salário		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	486,78
6201010007	13º Salário 123300801P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0012	FOPAG 09/2018 - CS	481,41	0,00
2106010001	Provisão 13º Salário		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	481,41
6102030004	FGTS 122209919P		ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	476,64	0,00
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	476,64
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	469,88	0,00
6201030001	INSS 123301101P		ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	469,88
6102030001	INSS 123301301P		ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	456,23	0,00
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	456,23
6201030001	INSS 123300801P		ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	428,86	0,00
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	428,86
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias 123300202P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI	0012	FOPAG 09/2018 - CS	426,15	0,00

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	426,15
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
6102030004	FGTS 123301102E		0012	FOPAG 09/2018 - CS		421,43	0,00
			ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	421,43
			ENC 003 - FGTS				
6201010007	13º Salário 123300701E		0012	FOPAG 09/2018 - CS		407,48	0,00
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR				
			IO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	407,48
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR				
			IO				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias 122209904E		0012	FOPAG 09/2018 - CS		390,77	0,00
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	390,77
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias 122200403E		0012	FOPAG 09/2018 - CS		372,67	0,00
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	372,67
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
6201010006	Férias 123300802P		0012	FOPAG 09/2018 - CS		367,06	0,00
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	367,06
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0012	FOPAG 09/2018 - CS		361,78	0,00
			ENC 015 - BAIXA DE FGTS S				
			OBRE FÉRIAS				
6102030004	FGTS 122200601P		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	361,78
			ENC 015 - BAIXA DE FGTS S				
			OBRE FÉRIAS				
6201030004	FGTS 123300701E		0012	FOPAG 09/2018 - CS		361,73	0,00
			ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	361,73
			ENC 003 - FGTS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0012	FOPAG 09/2018 - CS		358,62	0,00
			ENC 015 - BAIXA DE FGTS S				
			OBRE FÉRIAS				
6201030004	FGTS 123300801P		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	358,62
			ENC 015 - BAIXA DE FGTS S				
			OBRE FÉRIAS				
6201030007	PIS 122209906P		0012	FOPAG 09/2018 - CS		345,88	0,00
			ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	345,88
			ENC 009 - PIS				

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 09/2018 - CS		344,00	0,00
	122200801P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	344,00
			ENC 009 - PIS				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0012	FOPAG 09/2018 - CS		340,23	0,00
	121070404P		ENC 066 - INSS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	340,23
			ENC 066 - INSS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias		0012	FOPAG 09/2018 - CS		338,49	0,00
	123301106P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	338,49
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
6102010006	Férias		0012	FOPAG 09/2018 - CS		338,41	0,00
	123301301P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	338,41
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6201030007	PIS		0012	FOPAG 09/2018 - CS		322,19	0,00
	123300101P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	322,19
			ENC 009 - PIS				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0012	FOPAG 09/2018 - CS		311,94	0,00
	123300202P		ENC 066 - INSS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	311,94
			ENC 066 - INSS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0012	FOPAG 09/2018 - CS		311,01	0,00
	122209919P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	311,01
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias		0012	FOPAG 09/2018 - CS		305,28	0,00
	123300401E		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	305,28
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
6102030007	PIS		0012	FOPAG 09/2018 - CS		297,92	0,00
	122200702P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	297,92
			ENC 009 - PIS				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0012	FOPAG 09/2018 - CS		295,39	0,00
	122209904E		ENC 066 - INSS PROV. 13º				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º		SALÁRIO Sálario ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0012 FOPAG 09/2018 - CS	0,00	295,39	
6201010007	13º Salário 123300802P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO	0012 FOPAG 09/2018 - CS	294,98	0,00	
2106010001	Provisão 13º Sálario		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO	0012 FOPAG 09/2018 - CS	0,00	294,98	
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias 122209901E		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS	0012 FOPAG 09/2018 - CS	293,11	0,00	
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS	0012 FOPAG 09/2018 - CS	0,00	293,11	
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º		Sálario ENC 018 - BAIXA DE FGTS S OBRE 13º	0012 FOPAG 09/2018 - CS	292,36	0,00	
6201030004	FGTS 123300801P		ENC 018 - BAIXA DE FGTS S OBRE 13º	0012 FOPAG 09/2018 - CS	0,00	292,36	
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias 123301617P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS	0012 FOPAG 09/2018 - CS	290,93	0,00	
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS	0012 FOPAG 09/2018 - CS	0,00	290,93	
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS	0012 FOPAG 09/2018 - CS	284,49	0,00	
6102030007	PIS 121020204P		ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS	0012 FOPAG 09/2018 - CS	0,00	284,49	
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º		Sálario ENC 018 - BAIXA DE FGTS S OBRE 13º	0012 FOPAG 09/2018 - CS	282,78	0,00	
6201030004	FGTS 123301101P		ENC 018 - BAIXA DE FGTS S OBRE 13º	0012 FOPAG 09/2018 - CS	0,00	282,78	
6201030004	FGTS 123301003P		ENC.022 - FGTS 13º	0012 FOPAG 09/2018 - CS	281,98	0,00	
2105020001	FGTS a Recolher		ENC.022 - FGTS 13º	0012 FOPAG 09/2018 - CS	0,00	281,98	
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias 123300601E		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS	0012 FOPAG 09/2018 - CS	281,41	0,00	
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS	0012 FOPAG 09/2018 - CS	0,00	281,41	
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º		Sálario ENC 018 - BAIXA DE FGTS S OBRE 13º	0012 FOPAG 09/2018 - CS	279,98	0,00	
6102030004	FGTS 122200801P		ENC 018 - BAIXA DE FGTS S	0012 FOPAG 09/2018 - CS	0,00	279,98	

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 122200702P		OBRE 13° ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS	0012 FOPAG 09/2018 - CS	277,31	0,00	
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS	0012 FOPAG 09/2018 - CS	0,00	277,31	
6102030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário 122200403E		ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO	0012 FOPAG 09/2018 - CS	276,85	0,00	
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Salário		ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO	0012 FOPAG 09/2018 - CS	0,00	276,85	
6102030007	PIS 121089901P		ENC 009 - PIS	0012 FOPAG 09/2018 - CS	276,85	0,00	
2107020001	PIS a Recolher		ENC 009 - PIS	0012 FOPAG 09/2018 - CS	0,00	276,85	
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias 123301201P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	0012 FOPAG 09/2018 - CS	262,35	0,00	
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	0012 FOPAG 09/2018 - CS	0,00	262,35	
6201030004	FGTS 123300802P		ENC 003 - FGTS	0012 FOPAG 09/2018 - CS	262,12	0,00	
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	0012 FOPAG 09/2018 - CS	0,00	262,12	
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias 122200601P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	0012 FOPAG 09/2018 - CS	254,90	0,00	
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	0012 FOPAG 09/2018 - CS	0,00	254,90	
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias 123301102E		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	0012 FOPAG 09/2018 - CS	242,60	0,00	
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	0012 FOPAG 09/2018 - CS	0,00	242,60	
6201010006	Férias 122209907E		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012 FOPAG 09/2018 - CS	242,30	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012 FOPAG 09/2018 - CS	0,00	242,30	
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias 121020204P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S	0012 FOPAG 09/2018 - CS	134,03	0,00	
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S	0012 FOPAG 09/2018 - CS	0,00	134,03	
6201030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário 123301003P		ENC 066 - INSS PROV. 13°	0012 FOPAG 09/2018 - CS	239,25	0,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			SALÁRIO				
6999999999	Conta Transitória		FOPAG 09/2018 - CS		0,00	239,25	
			FOPAG 09/2018 - CS				
30.09.2018	3400000176						
2106010002	Provisão INSS s/ 13º		SALÁRIO				
			ENC 066 - INSS PROV. 13º		0,00	239,25	
6201030004	FGTS		SALÁRIO				
	122209906P		ENC.022 - FGTS 13º		237,96	0,00	
2105020001	FGTS a Recolher		ENC.022 - FGTS 13º		0,00	237,96	
6201030007	PIS		ENC 009 - PIS		236,19	0,00	
	123301101P						
2107020001	PIS a Recolher		ENC 009 - PIS		0,00	236,19	
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI		233,89	0,00	
	123300101P		AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI		0,00	233,89	
			AS				
6201030004	FGTS		ENC 003 - FGTS		233,06	0,00	
	123300101P						
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS		0,00	233,06	
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI		231,09	0,00	
	123301003P		AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI		0,00	231,09	
			AS				
6102010006	Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS		229,60	0,00	
	122209918P						
2106020001	Provisão de Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS		0,00	229,60	
6201030007	PIS		ENC 009 - PIS		229,13	0,00	
	123300201P						
2107020001	PIS a Recolher		ENC 009 - PIS		0,00	229,13	
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		ENC 066 - INSS PROV. 13º		228,24	0,00	
	123301106P		SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º		SALÁRIO				
			ENC 066 - INSS PROV. 13º		0,00	228,24	
			SALÁRIO				

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 122200801P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	226,97	0,00
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	226,97
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 122209919P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 09/2018 - CS	225,60	0,00
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Sálario		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	225,60
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 123300401E		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 09/2018 - CS	221,51	0,00
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Sálario		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	221,51
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias 123300801P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	219,29	0,00
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	219,29
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias 123301101P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	218,21	0,00
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	218,21
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 122209901E		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 09/2018 - CS	218,15	0,00
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Sálario		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	218,15
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 123301617P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 09/2018 - CS	215,82	0,00
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Sálario		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	215,82
6102030007	PIS 121070401P		ENC 009 - PIS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	213,63	0,00
2107020001	PIS a Recolher		ENC 009 - PIS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	213,63
6102010006	Férias 122201103P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	211,81	0,00
2106020001	Provisão de Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	211,81
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 123300601E		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 09/2018 - CS	211,06	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 09/2018 - CS	0,00	211,06	
		ENC 066 - INSS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias	123300201P	0012	FOPAG 09/2018 - CS	209,97	0,00	
		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
		AS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	209,97	
		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
		AS					
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias	121089901P	0012	FOPAG 09/2018 - CS	209,88	0,00	
		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
		AS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	209,88	
		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
		AS					
6102010006	Férias	122200908P	0012	FOPAG 09/2018 - CS	209,43	0,00	
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020001	Provisão de Férias		0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	209,43	
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
6201010006	Férias	123300103P	0012	FOPAG 09/2018 - CS	202,51	0,00	
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020001	Provisão de Férias		0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	202,51	
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	122200702P	0012	FOPAG 09/2018 - CS	201,06	0,00	
		ENC 008 - FGTS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	201,06	
		ENC 008 - FGTS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
6201030004	FGTS	123301106P	0012	FOPAG 09/2018 - CS	197,26	0,00	
		ENC.022 - FGTS 13º					
2105020001	FGTS a Recolher		0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	197,26	
		ENC.022 - FGTS 13º					
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias	122209906P	0012	FOPAG 09/2018 - CS	196,98	0,00	
		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
		AS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	196,98	
		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
		AS					
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	123301201P	0012	FOPAG 09/2018 - CS	195,93	0,00	
		ENC 066 - INSS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	195,93	
		ENC 066 - INSS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias	121070401P	0012	FOPAG 09/2018 - CS	193,97	0,00	
		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
		AS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	193,97	
		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
		AS					

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	0012	FOPAG 09/2018 - CS		187,22	0,00	
123301101P	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO						
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	187,22	
	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO						
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 09/2018 - CS		186,36	0,00	
123300701E	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS						
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	186,36	
	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS						
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 09/2018 - CS		185,65	0,00	
122200601P	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO						
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	185,65	
	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO						
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0012	FOPAG 09/2018 - CS		182,05	0,00	
	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS						
6102030004	FGTS	0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	182,05	
122209901E	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS						
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 09/2018 - CS		178,08	0,00	
122201101P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS						
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	178,08	
	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS						
6201030007	PIS	0012	FOPAG 09/2018 - CS		178,04	0,00	
123301003P	ENC 009 - PIS						
2107020001	PIS a Recolher	0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	178,04	
	ENC 009 - PIS						
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 09/2018 - CS		172,08	0,00	
121020204P	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	172,08	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO						
6201010007	13º Salário	0012	FOPAG 09/2018 - CS		174,95	0,00	
122209907E	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO						
2106010001	Provisão 13º Salário	0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	174,95	
	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO						
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 09/2018 - CS		173,94	0,00	
123300101P	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO						
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	173,94	
	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO						
6102010007	13º Salário	0012	FOPAG 09/2018 - CS		172,20	0,00	
122209918P	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106010001	Provisão 13º Salário		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	172,20
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
6201030007	PIS		0012	FOPAG 09/2018 - CS		169,64	0,00
	122201101P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	169,64
			ENC 009 - PIS				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0012	FOPAG 09/2018 - CS		164,53	0,00
	123301102E		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	164,53
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0012	FOPAG 09/2018 - CS		163,86	0,00
	121089901P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	163,86
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0012	FOPAG 09/2018 - CS		162,72	0,00
	123300801P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	162,72
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0012	FOPAG 09/2018 - CS		157,68	0,00
	123300201P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	157,68
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
6201010007	13º Salário		0012	FOPAG 09/2018 - CS		157,50	0,00
	123300103P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	157,50
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
6102010007	13º Salário		0012	FOPAG 09/2018 - CS		157,50	0,00
	122200908P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	157,50
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0012	FOPAG 09/2018 - CS		154,27	0,00
			ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				
6102030007	PIS		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	154,27
	122200801P		ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				
6201030004	FGTS		0012	FOPAG 09/2018 - CS		151,41	0,00
	122209907E		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	151,41
			ENC 003 - FGTS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102030004	FGTS 122209918P		ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	149,03	0,00
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	149,03
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário 121070401P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 09/2018 - CS	145,36	0,00
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	145,36
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário 122209906P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 09/2018 - CS	143,31	0,00
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	143,31
6201030004	FGTS 123300103P		ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	139,70	0,00
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	139,70
6102030004	FGTS 122200908P		ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	139,70	0,00
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	139,70
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 123300701E		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 09/2018 - CS	137,73	0,00
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	137,73
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário 122200801P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 09/2018 - CS	132,84	0,00
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	132,84
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias 123300802P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	124,07	0,00
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	124,07
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário 122201101P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 09/2018 - CS	124,04	0,00
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	124,04
6201030004	FGTS 123300101P		ENC.022 - FGTS 13º	0012	FOPAG 09/2018 - CS	116,53	0,00

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
2105020001	FGTS a Recolher	0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	116,53	
		ENC.022 - FGTS 13°					
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 09/2018 - CS		116,09	0,00	
	121070404P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	116,09	
		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 09/2018 - CS		114,38	0,00	
	123301301P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	114,38	
		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0012	FOPAG 09/2018 - CS		112,40	0,00	
		ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS					
6201030001	INSS	0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	112,40	
	122201101P	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0012	FOPAG 09/2018 - CS		111,21	0,00	
		ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS					
6201030004	FGTS	0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	111,21	
	123301101P	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS					
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0012	FOPAG 09/2018 - CS		111,04	0,00	
		ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS					
6102030007	PIS	0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	111,04	
	121089901P	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS					
6201030007	PIS	0012	FOPAG 09/2018 - CS		109,79	0,00	
	123300801P	ENC 009 - PIS					
2107020001	PIS a Recolher	0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	109,79	
		ENC 009 - PIS					
6102030007	PIS	0012	FOPAG 09/2018 - CS		108,81	0,00	
	121070404P	ENC 009 - PIS					
2107020001	PIS a Recolher	0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	108,81	
		ENC 009 - PIS					
6102030004	FGTS	0012	FOPAG 09/2018 - CS		107,98	0,00	
	123301301P	ENC 003 - FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher	0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	107,98	
		ENC 003 - FGTS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0012	FOPAG 09/2018 - CS		107,53	0,00	
		ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS					
6102030001	INSS	0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	107,53	
	122209919P	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102030007	PIS 123300202P		ENC 009 - PIS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	106,67	0,00
2107020001	PIS a Recolher		ENC 009 - PIS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	106,67
6102030007	PIS 122209904E		ENC 009 - PIS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	102,10	0,00
2107020001	PIS a Recolher		ENC 009 - PIS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	102,10
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias 123300202P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	100,87	0,00
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	100,87
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		ENC 016 - BAIXA DE PIS SO BRE FÉRIAS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	100,37	0,00
6201030007	PIS 123300101P		ENC 016 - BAIXA DE PIS SO BRE FÉRIAS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	100,37
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		ENC 016 - BAIXA DE PIS SO BRE FÉRIAS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	99,87	0,00
6201030007	PIS 123301003P		ENC 016 - BAIXA DE PIS SO BRE FÉRIAS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	99,87
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 123300802P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 09/2018 - CS	99,70	0,00
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Sálario		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	99,70
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		ENC 016 - BAIXA DE PIS SO BRE FÉRIAS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	97,64	0,00
6201030007	PIS 122209906P		ENC 016 - BAIXA DE PIS SO BRE FÉRIAS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	97,64
6102030007	PIS 122200403E		ENC 009 - PIS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	95,47	0,00
2107020001	PIS a Recolher		ENC 009 - PIS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	95,47
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias 122209904E		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	92,49	0,00
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	92,49
6102030001	INSS 122209919P		ENC 067 - INSS 13º	0012	FOPAG 09/2018 - CS	91,62	0,00

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
2105010001	INSS a Recolher	0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	91,62	
		ENC 067 - INSS 13°					
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Salário	0012	FOPAG 09/2018 - CS		91,62	0,00	
		ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13°					
6102030001	INSS 122209919P	0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	91,62	
		ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13°					
2106010004	Provisão PIS s/ 13° Salário	0012	FOPAG 09/2018 - CS		91,47	0,00	
		ENC 019 - BAIXA DE PIS SO BRE 13°					
6201030007	PIS 123300101P	0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	91,47	
		ENC 019 - BAIXA DE PIS SO BRE 13°					
6201030007	PIS 123301106P	0012	FOPAG 09/2018 - CS		90,80	0,00	
		ENC 009 - PIS					
2107020001	PIS a Recolher	0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	90,80	
		ENC 009 - PIS					
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias 122200403E	0012	FOPAG 09/2018 - CS		88,20	0,00	
		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	88,20	
		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS					
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias 122209907E	0012	FOPAG 09/2018 - CS		81,90	0,00	
		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	81,90	
		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS					
6102030007	PIS 122209901E	0012	FOPAG 09/2018 - CS		81,70	0,00	
		ENC 009 - PIS					
2107020001	PIS a Recolher	0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	81,70	
		ENC 009 - PIS					
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário 121070404P	0012	FOPAG 09/2018 - CS		80,52	0,00	
		ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13° Salário	0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	80,52	
		ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias 123301106P	0012	FOPAG 09/2018 - CS		80,12	0,00	
		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	80,12	
		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS					
6102030007	PIS 122200601P	0012	FOPAG 09/2018 - CS		79,98	0,00	
		ENC 009 - PIS					
2107020001	PIS a Recolher	0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	79,98	
		ENC 009 - PIS					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0012	FOPAG 09/2018 - CS		77,60	0,00
	122209918P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	77,60
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
6201030007	PIS		0012	FOPAG 09/2018 - CS		74,93	0,00
	123300601E		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	74,93
			ENC 009 - PIS				
6102030007	PIS		0012	FOPAG 09/2018 - CS		74,73	0,00
	122209919P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	74,73
			ENC 009 - PIS				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0012	FOPAG 09/2018 - CS		73,83	0,00
	123300202P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	73,83
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0012	FOPAG 09/2018 - CS		73,62	0,00
	122209919P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	73,62
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0012	FOPAG 09/2018 - CS		72,26	0,00
	123300401E		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	72,26
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
6201030007	PIS		0012	FOPAG 09/2018 - CS		71,83	0,00
	123300401E		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	71,83
			ENC 009 - PIS				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0012	FOPAG 09/2018 - CS		71,59	0,00
	122201103P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	71,59
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0012	FOPAG 09/2018 - CS		70,79	0,00
	122200908P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	70,79
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0012	FOPAG 09/2018 - CS		70,78	0,00
			ENC 019 - BAIXA DE PIS SO				
			BRE 13º				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6201030007	PIS		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	70,78
	122209906P		ENC 019 - BAIXA DE PIS SO BRE 13°				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário		0012	FOPAG 09/2018 - CS		69,91	0,00
	122209904E		ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13° Sálario		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	69,91
			ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO				
6102030007	PIS		0012	FOPAG 09/2018 - CS		69,53	0,00
	123301617P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	69,53
			ENC 009 - PIS				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0012	FOPAG 09/2018 - CS		69,38	0,00
	122209901E		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	69,38
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0012	FOPAG 09/2018 - CS		68,86	0,00
	123301617P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	68,86
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS				
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias		0012	FOPAG 09/2018 - CS		68,45	0,00
	123300103P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	68,45
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS				
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0012	FOPAG 09/2018 - CS		66,60	0,00
	123300601E		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	66,60
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário		0012	FOPAG 09/2018 - CS		65,53	0,00
	122200403E		ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13° Sálario		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	65,53
			ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO				
6102030007	PIS		0012	FOPAG 09/2018 - CS		63,13	0,00
	123301201P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	63,13
			ENC 009 - PIS				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0012	FOPAG 09/2018 - CS		62,09	0,00
	123301201P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	62,09
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias 122200601P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	60,34	0,00
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	60,34
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 122209907E		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 09/2018 - CS	59,13	0,00
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Sálario		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	59,13
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 122209918P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 09/2018 - CS	58,20	0,00
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Sálario		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	58,20
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias 123301102E		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	57,42	0,00
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	57,42
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário 123301003P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 09/2018 - CS	56,63	0,00
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Sálario		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	56,63
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias 123301003P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	54,70	0,00
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	54,70
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário 123301106P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 09/2018 - CS	54,02	0,00
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Sálario		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	54,02
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário 122209919P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 09/2018 - CS	53,41	0,00
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Sálario		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	53,41
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 122200908P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 09/2018 - CS	53,24	0,00
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Sálario		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	53,24
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 123300103P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 09/2018 - CS	53,24	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 09/2018 - CS	0,00	53,24	
		ENC 066 - INSS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
6102030007	PIS		0012	FOPAG 09/2018 - CS	52,68	0,00	
	123301102E	ENC 009 - PIS					
2107020001	PIS a Recolher		0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	52,68	
		ENC 009 - PIS					
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0012	FOPAG 09/2018 - CS	52,43	0,00	
	123300401E	ENC 008 - FGTS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º	Salário	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	52,43	
		ENC 008 - FGTS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0012	FOPAG 09/2018 - CS	51,90	0,00	
	123300801P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI					
		AS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	51,90	
		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI					
		AS					
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0012	FOPAG 09/2018 - CS	51,64	0,00	
	122209901E	ENC 008 - FGTS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º	Salário	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	51,64	
		ENC 008 - FGTS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0012	FOPAG 09/2018 - CS	51,08	0,00	
	123301617P	ENC 008 - FGTS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º	Salário	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	51,08	
		ENC 008 - FGTS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0012	FOPAG 09/2018 - CS	49,96	0,00	
	123300601E	ENC 008 - FGTS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º	Salário	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	49,96	
		ENC 008 - FGTS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0012	FOPAG 09/2018 - CS	46,38	0,00	
	123301201P	ENC 008 - FGTS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º	Salário	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	46,38	
		ENC 008 - FGTS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0012	FOPAG 09/2018 - CS	45,22	0,00	
		ENC 016 - BAIXA DE PIS SO					
		BRE FÉRIAS					
6102030007	PIS		0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	45,22	
	122200601P	ENC 016 - BAIXA DE PIS SO					
		BRE FÉRIAS					
6201030007	PIS		0012	FOPAG 09/2018 - CS	45,22	0,00	
	123300701E	ENC 009 - PIS					
2107020001	PIS a Recolher		0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	45,22	
		ENC 009 - PIS					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0012	FOPAG 09/2018 - CS		44,83	0,00	
	ENC 016 - BAIXA DE PIS SO BRE FÉRIAS						
6201030007	PIS	0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	44,83	
123300801P	ENC 016 - BAIXA DE PIS SO BRE FÉRIAS						
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 09/2018 - CS		44,11	0,00	
123300701E	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS						
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	44,11	
	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS						
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 09/2018 - CS		43,94	0,00	
122200601P	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO						
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	43,94	
	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO						
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0012	FOPAG 09/2018 - CS		43,46	0,00	
	ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS						
6201030001	INSS	0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	43,46	
123301106P	ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS						
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 09/2018 - CS		38,94	0,00	
123301102E	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO						
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	38,94	
	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO						
6102010007	13º Salário	0012	FOPAG 09/2018 - CS		38,61	0,00	
123301301P	ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO						
2106010001	Provisão 13º Salário	0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	38,61	
	ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO						
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 09/2018 - CS		38,51	0,00	
123300801P	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO						
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	38,51	
	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO						
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0012	FOPAG 09/2018 - CS		37,37	0,00	
	ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS						
6201030001	INSS	0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	37,37	
123300701E	ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS						
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0012	FOPAG 09/2018 - CS		36,67	0,00	
	ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS						
6201030001	INSS	0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	36,67	
123300802P	ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 09/2018 - CS		36,54	0,00	
	ENC 019 - BAIXA DE PIS SO BRE 13º						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
6201030007	PIS 123300801P	ENC 019 - BAIXA DE PIS SO BRE 13°	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	36,54	
2106010004	Provisão PIS s/ 13° Salário	ENC 019 - BAIXA DE PIS SO BRE 13°	0012	FOPAG 09/2018 - CS	35,35	0,00	
6201030007	PIS 123301101P	ENC 019 - BAIXA DE PIS SO BRE 13°	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	35,35	
2106010004	Provisão PIS s/ 13° Salário	ENC 019 - BAIXA DE PIS SO BRE 13°	0012	FOPAG 09/2018 - CS	35,00	0,00	
6102030007	PIS 122200801P	ENC 019 - BAIXA DE PIS SO BRE 13°	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	35,00	
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias 122200702P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S	0012	FOPAG 09/2018 - CS	34,66	0,00	
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	34,66	
6201030007	PIS 123300802P	ENC 009 - PIS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	32,76	0,00	
2107020001	PIS a Recolher	ENC 009 - PIS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	32,76	
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário 123300701E	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO	0012	FOPAG 09/2018 - CS	32,60	0,00	
2106010003	Provisão FGTS s/ 13° Salário	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	32,60	
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	29,54	0,00	
6201030001	INSS 123300401E	ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	29,54	
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias 123300802P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	29,36	0,00	
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	29,36	
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias 123300101P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S	0012	FOPAG 09/2018 - CS	29,24	0,00	
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	29,24	
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias 122200801P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S	0012	FOPAG 09/2018 - CS	28,38	0,00	
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	28,38	

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 09/2018 - CS		27,78	0,00
			ENC 014 - BAIXA DE INSS S				
			OBRE FÉRIAS				
6102030001	INSS		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	27,78
	122209904E		ENC 014 - BAIXA DE INSS S				
			OBRE FÉRIAS				
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias		0012	FOPAG 09/2018 - CS		27,27	0,00
	123301101P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	27,27
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
			S				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0012	FOPAG 09/2018 - CS		27,07	0,00
	123301301P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	27,07
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0012	FOPAG 09/2018 - CS		26,60	0,00
			ENC 015 - BAIXA DE FGTS S				
			OBRE FÉRIAS				
6201030004	FGTS		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	26,60
	122201101P		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S				
			OBRE FÉRIAS				
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias		0012	FOPAG 09/2018 - CS		26,24	0,00
	123300201P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	26,24
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
			S				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		0012	FOPAG 09/2018 - CS		26,24	0,00
	121089901P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	26,24
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
			S				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0012	FOPAG 09/2018 - CS		25,45	0,00
			ENC 015 - BAIXA DE FGTS S				
			OBRE FÉRIAS				
6102030004	FGTS		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	25,45
	122209919P		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S				
			OBRE FÉRIAS				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0012	FOPAG 09/2018 - CS		25,14	0,00
	122200702P		ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	25,14
			ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				
			ALÁRIO				
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias		0012	FOPAG 09/2018 - CS		24,63	0,00
	122209906P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	24,63
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
			S				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		0012	FOPAG 09/2018 - CS		24,24	0,00
	121070401P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
			S				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	24,24	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS						
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0012	FOPAG 09/2018 - CS		23,84	0,00	
	ENC 014 - BAIXA DE INSS S						
	OBRE FÉRIAS						
6102030001	INSS	0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	23,84	
123301301P	ENC 014 - BAIXA DE INSS S						
	OBRE FÉRIAS						
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 09/2018 - CS		23,60	0,00	
123300802P	ENC 008 - FGTS PROV. 13º						
	SALÁRIO						
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	23,60	
	ENC 008 - FGTS PROV. 13º						
	SALÁRIO						
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 09/2018 - CS		23,40	0,00	
123301101P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
	ALÁRIO						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	23,40	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
	ALÁRIO						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0012	FOPAG 09/2018 - CS		22,76	0,00	
	ENC 016 - BAIXA DE PIS SO						
	BRE FÉRIAS						
6102030007	PIS	0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	22,76	
122209901E	ENC 016 - BAIXA DE PIS SO						
	BRE FÉRIAS						
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 09/2018 - CS		22,25	0,00	
122201101P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS						
	S						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	22,25	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS						
	S						
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 09/2018 - CS		21,75	0,00	
123300101P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
	ALÁRIO						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	21,75	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
	ALÁRIO						
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 09/2018 - CS		21,68	0,00	
	ENC 018 - BAIXA DE FGTS S						
	OBRE 13º						
6102030004	FGTS	0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	21,68	
122209919P	ENC 018 - BAIXA DE FGTS S						
	OBRE 13º						
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 09/2018 - CS		20,48	0,00	
121089901P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
	ALÁRIO						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	20,48	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
	ALÁRIO						
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 09/2018 - CS		19,71	0,00	
123300201P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
	ALÁRIO						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	19,71	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
	ALÁRIO						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico	Contábil			
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias 122209907E		0012	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS	FOPAG 09/2018 - CS	19,38	0,00
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0012	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	19,38
6201030007	PIS 122209907E		0012	ENC 009 - PIS	FOPAG 09/2018 - CS	18,93	0,00
2107020001	PIS a Recolher		0012	ENC 009 - PIS	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	18,93
6102030007	PIS 122209918P		0012	ENC 009 - PIS	FOPAG 09/2018 - CS	18,63	0,00
2107020001	PIS a Recolher		0012	ENC 009 - PIS	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	18,63
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias 122209918P		0012	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS	FOPAG 09/2018 - CS	18,37	0,00
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0012	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	18,37
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário 121070401P		0012	ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO	FOPAG 09/2018 - CS	18,17	0,00
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0012	ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	18,17
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário 122209906P		0012	ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO	FOPAG 09/2018 - CS	17,91	0,00
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0012	ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	17,91
6201030007	PIS 123300103P		0012	ENC 009 - PIS	FOPAG 09/2018 - CS	17,46	0,00
2107020001	PIS a Recolher		0012	ENC 009 - PIS	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	17,46
6102030007	PIS 122200908P		0012	ENC 009 - PIS	FOPAG 09/2018 - CS	17,46	0,00
2107020001	PIS a Recolher		0012	ENC 009 - PIS	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	17,46
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias 122201103P		0012	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS	FOPAG 09/2018 - CS	16,94	0,00
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0012	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	16,94
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias 122200908P		0012	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS	FOPAG 09/2018 - CS	16,75	0,00

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	16,75	
	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS						
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 09/2018 - CS		16,61	0,00	
122200801P	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	16,61	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO						
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 09/2018 - CS		16,20	0,00	
123300103P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS						
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	16,20	
	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS						
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0012	FOPAG 09/2018 - CS		15,76	0,00	
	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS						
6102030001	INSS	0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	15,76	
123301201P	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS						
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0012	FOPAG 09/2018 - CS		15,71	0,00	
	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS						
6102030001	INSS	0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	15,71	
122200702P	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS						
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 09/2018 - CS		15,50	0,00	
122201101P	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	15,50	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO						
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 09/2018 - CS		14,51	0,00	
121070404P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	14,51	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS						
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0012	FOPAG 09/2018 - CS		14,42	0,00	
	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS						
6201030001	INSS	0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	14,42	
123300103P	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS						
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0012	FOPAG 09/2018 - CS		14,42	0,00	
	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS						
6102030001	INSS	0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	14,42	
122200908P	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS						
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0012	FOPAG 09/2018 - CS		14,38	0,00	
	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS						
6102030001	INSS	0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	14,38	
123301617P	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS						

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 122209907E		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 09/2018 - CS	14,00	0,00
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	14,00
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		ENC 016 - BAIXA DE PIS SO BRE FÉRIAS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	13,90	0,00
6201030007	PIS 123301101P		ENC 016 - BAIXA DE PIS SO BRE FÉRIAS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	13,90
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário 122209918P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 09/2018 - CS	13,78	0,00
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	13,78
6102030007	PIS 123301301P		ENC 009 - PIS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	13,50	0,00
2107020001	PIS a Recolher		ENC 009 - PIS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	13,50
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 123301301P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 09/2018 - CS	13,05	0,00
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	13,05
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias 123300202P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	12,61	0,00
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	12,61
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário 123300103P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 09/2018 - CS	12,60	0,00
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	12,60
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário 122200908P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 09/2018 - CS	12,60	0,00
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	12,60
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias 122209904E		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	11,56	0,00
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	11,56
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias 122200403E		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	11,02	0,00

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	11,02	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS						
6102010007	13º Salário	0012	FOPAG 09/2018 - CS		10,35	0,00	
	122201103P	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					
2106010001	Provisão 13º Salário	0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	10,35	
	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO						
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0012	FOPAG 09/2018 - CS		10,29	0,00	
	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS						
6201030004	FGTS	0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	10,29	
	123301106P	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS					
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 09/2018 - CS		10,06	0,00	
	121070404P	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	10,06	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO						
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 09/2018 - CS		10,01	0,00	
	123301106P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	10,01	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS						
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 09/2018 - CS		9,23	0,00	
	123300202P	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	9,23	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO						
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 09/2018 - CS		9,21	0,00	
	122209919P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	9,21	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS						
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 09/2018 - CS		9,03	0,00	
	123300401E	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	9,03	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS						
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0012	FOPAG 09/2018 - CS		8,85	0,00	
	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS						
6201030004	FGTS	0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	8,85	
	123300701E	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS					
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 09/2018 - CS		8,74	0,00	
	122209904E	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	8,74	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	8,68	0,00
6201030004	FGTS		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	8,68
123300802P							
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S	0012	FOPAG 09/2018 - CS	8,67	0,00
122209901E							
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	8,67
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S	0012	FOPAG 09/2018 - CS	8,61	0,00
123301617P							
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	8,61
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S	0012	FOPAG 09/2018 - CS	8,33	0,00
123300601E							
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	8,33
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO	0012	FOPAG 09/2018 - CS	8,19	0,00
122200403E							
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	8,19
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S	0012	FOPAG 09/2018 - CS	7,76	0,00
123301201P							
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	7,76
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S	0012	FOPAG 09/2018 - CS	7,54	0,00
122200601P							
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	7,54
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S	0012	FOPAG 09/2018 - CS	7,18	0,00
123301102E							
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	7,18
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO	0012	FOPAG 09/2018 - CS	7,08	0,00
123301003P							
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	7,08
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	6,99	0,00

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
6201030004	FGTS 123300401E	ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	6,99	
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias 123301003P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	6,84	0,00	
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	6,84	
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário 123301106P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO	0012	FOPAG 09/2018 - CS	6,75	0,00	
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	6,75	
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário 122209919P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO	0012	FOPAG 09/2018 - CS	6,68	0,00	
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	6,68	
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	6,58	0,00	
6102030004	FGTS 122209904E	ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	6,58	
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário 123300401E	ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO	0012	FOPAG 09/2018 - CS	6,55	0,00	
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	6,55	
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias 123300801P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	6,49	0,00	
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	6,49	
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário 122209901E	ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO	0012	FOPAG 09/2018 - CS	6,46	0,00	
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	6,46	
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário 123301617P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO	0012	FOPAG 09/2018 - CS	6,39	0,00	
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	6,39	
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário 123300601E	ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO	0012	FOPAG 09/2018 - CS	6,25	0,00	
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO	0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	6,25	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0012	FOPAG 09/2018 - CS		5,79	0,00
	123301201P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	5,79
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0012	FOPAG 09/2018 - CS		5,64	0,00
			ENC 015 - BAIXA DE FGTS S				
			OBRE FÉRIAS				
6102030004	FGTS		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	5,64
	123301301P		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S				
			OBRE FÉRIAS				
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias		0012	FOPAG 09/2018 - CS		5,51	0,00
	123300701E		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	5,51
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0012	FOPAG 09/2018 - CS		5,49	0,00
	122200601P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	5,49
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0012	FOPAG 09/2018 - CS		4,87	0,00
	123301102E		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	4,87
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0012	FOPAG 09/2018 - CS		4,81	0,00
	123300801P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	4,81
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0012	FOPAG 09/2018 - CS		4,07	0,00
	123300701E		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	4,07
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0012	FOPAG 09/2018 - CS		3,73	0,00
			ENC 015 - BAIXA DE FGTS S				
			OBRE FÉRIAS				
6102030004	FGTS		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	3,73
	123301201P		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S				
			OBRE FÉRIAS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0012	FOPAG 09/2018 - CS		3,72	0,00
			ENC 015 - BAIXA DE FGTS S				
			OBRE FÉRIAS				
6102030004	FGTS		0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	3,72
	122200702P		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S				
			OBRE FÉRIAS				
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias		0012	FOPAG 09/2018 - CS		3,67	0,00
	123300802P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	3,67	
		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0012	FOPAG 09/2018 - CS	3,50	0,00	
	122201103P	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Sálario		0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	3,50	
		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0012	FOPAG 09/2018 - CS	3,41	0,00	
		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS					
6102030004	FGTS		0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	3,41	
	122200908P	ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0012	FOPAG 09/2018 - CS	3,41	0,00	
		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS					
6201030004	FGTS		0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	3,41	
	123300103P	ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0012	FOPAG 09/2018 - CS	3,40	0,00	
		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS					
6102030004	FGTS		0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	3,40	
	123301617P	ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS					
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		0012	FOPAG 09/2018 - CS	3,38	0,00	
	123301301P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	3,38	
		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0012	FOPAG 09/2018 - CS	3,32	0,00	
		ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS					
6201030007	PIS		0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	3,32	
	122201101P	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS					
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0012	FOPAG 09/2018 - CS	3,18	0,00	
		ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS					
6102030007	PIS		0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	3,18	
	122209919P	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS					
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0012	FOPAG 09/2018 - CS	3,09	0,00	
	123301301P	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Sálario		0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	3,09	
		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0012	FOPAG 09/2018 - CS	2,95	0,00	
	123300802P	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Sálario		0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	2,95	
		ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0012	FOPAG 09/2018 - CS	2,71	0,00	
			ENC 019 - BAIXA DE PIS SO BRE 13º				
6102030007	PIS		0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	2,71	
	122209919P		ENC 019 - BAIXA DE PIS SO BRE 13º				
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias		0012	FOPAG 09/2018 - CS	2,42	0,00	
	122209907E		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	2,42	
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		0012	FOPAG 09/2018 - CS	2,30	0,00	
	122209918P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	2,30	
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		0012	FOPAG 09/2018 - CS	2,12	0,00	
	122201103P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	2,12	
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		0012	FOPAG 09/2018 - CS	2,09	0,00	
	122200908P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	2,09	
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S				
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias		0012	FOPAG 09/2018 - CS	2,03	0,00	
	123300103P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	2,03	
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S				
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0012	FOPAG 09/2018 - CS	1,75	0,00	
	122209907E		ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	1,75	
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0012	FOPAG 09/2018 - CS	1,72	0,00	
	122209918P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	1,72	
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO				
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0012	FOPAG 09/2018 - CS	1,58	0,00	
	123300103P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0012	FOPAG 09/2018 - CS	0,00	1,58	
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0012	FOPAG 09/2018 - CS	1,58	0,00	
	122200908P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO				

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	0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	1,58	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0012	FOPAG 09/2018 - CS		1,29	0,00	
	ENC 016 - BAIXA DE PIS SO BRE FÉRIAS						
6201030007	PIS	0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	1,29	
	123301106P	ENC 016 - BAIXA DE PIS SO BRE FÉRIAS					
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0012	FOPAG 09/2018 - CS		1,11	0,00	
	ENC 016 - BAIXA DE PIS SO BRE FÉRIAS						
6201030007	PIS	0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	1,11	
	123300701E	ENC 016 - BAIXA DE PIS SO BRE FÉRIAS					
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0012	FOPAG 09/2018 - CS		1,08	0,00	
	ENC 016 - BAIXA DE PIS SO BRE FÉRIAS						
6201030007	PIS	0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	1,08	
	123300802P	ENC 016 - BAIXA DE PIS SO BRE FÉRIAS					
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,87	0,00	
	ENC 016 - BAIXA DE PIS SO BRE FÉRIAS						
6201030007	PIS	0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	0,87	
	123300401E	ENC 016 - BAIXA DE PIS SO BRE FÉRIAS					
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,83	0,00	
	122201103P	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	0,83	
	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,82	0,00	
	ENC 016 - BAIXA DE PIS SO BRE FÉRIAS						
6102030007	PIS	0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	0,82	
	122209904E	ENC 016 - BAIXA DE PIS SO BRE FÉRIAS					
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,71	0,00	
	ENC 016 - BAIXA DE PIS SO BRE FÉRIAS						
6102030007	PIS	0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	0,71	
	123301301P	ENC 016 - BAIXA DE PIS SO BRE FÉRIAS					
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,47	0,00	
	ENC 016 - BAIXA DE PIS SO BRE FÉRIAS						
6102030007	PIS	0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	0,47	
	123301201P	ENC 016 - BAIXA DE PIS SO BRE FÉRIAS					
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,46	0,00	
	ENC 016 - BAIXA DE PIS SO BRE FÉRIAS						
6102030007	PIS	0012	FOPAG 09/2018 - CS		0,00	0,46	
	122200702P	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				
6103010008	Materiais de Manutenção		0012	CS		55,00	0,00
	121070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010009	Materiais de Segurança		0012	CS		478,89	0,00
	121070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0012	CS		0,98	0,00
	121070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010029	Materiais de Odontologia		0012	CS		433,81	0,00
	121070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha		0012	CS		1,14	0,00
	121070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0012	CS		83,25	0,00
	121089901P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção		0012	CS		1.557,50	0,00
	121089901P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010010	Materiais de Higienização e Zel		0012	CS		76,86	0,00
	121089901P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0012	CS		36,08	0,00
	121089901P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha		0012	CS		27,34	0,00
	121089901P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0012	CS		43,35	0,00
	121070403P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0012	CS		1,05	0,00
	121070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0012	CS		1,52	0,00
	121070404P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0012	CS		69,99	0,00
	123301617P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010005	Materiais de Copa e Cozinha		0012	CS		39,96	0,00
	123301617P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção		0012	CS		104,60	0,00
	122209904E		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha		0012	CS		6,31	0,00
	122209904E		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0012	CS		86,25	0,00
	122209906P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção		0012	CS		368,14	0,00
	122209904E		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6202010012	Materiais de Expediente		0012	CS		29,95	0,00
	123300601E		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0012	CS		2,17	0,00
	122200907P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção		0012	CS		534,00	0,00
	122200907P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0012	CS		130,96	0,00
	122200907P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0012	CS		113,20	0,00
	123301101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010011	Combustíveis e Lubrificantes		0012	CS		600,00	0,00
	122200101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0012	CS		29,95	0,00
	123300802P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010005	Materiais de Copa e Cozinha		0012	CS		37,86	0,00
	123300802P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0012	CS		98,12	0,00
	121020204P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0012	CS		4.527,73	0,00
	121020204P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção		0012	CS		915,86	0,00
	121020204P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010009	Materiais de Segurança		0012	CS		1.284,91	0,00
	121020204P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010010	Materiais de Higienização e Zel		0012	CS		307,44	0,00
	121020204P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0012	CS		283,10	0,00
	121020204P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha		0012	CS		201,30	0,00
	121020204P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010004	Gases		0012	CS		1.982,31	0,00
	122200101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0012	CS		15,52	0,00
	122200702P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0012	CS		246,55	0,00
	122200702P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0012	CS		109,00	0,00
	123301003P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
TADOS JOÃO BATISTA 09/201							
30.09.2018	4100004085						
1105100001	Almoxarifado e Central	0012	EMPRÉSTIMO		16.728,84	0,00	
			EMPRESTIMO RECEBIDO CFE R				
			ELATÓRIO - SETEMBRO/2018				
2108010100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	0012	EMPRÉSTIMO		0,00	16.728,84	
			EMPRESTIMO RECEBIDO CFE R				
			ELATÓRIO - SETEMBRO/2018				
30.09.2018	4100004086						
2108010100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	0012	EMPRÉSTIMO		1.666,61	0,00	
			PAGTO DE EMPRÉSTIMO RECEB				
			IDO CFE RELATÓRIO - SETEM				
1105100001	Almoxarifado e Central	0012	EMPRÉSTIMO		0,00	1.666,61	
			PAGTO DE EMPRÉSTIMO RECEB				
			IDO CFE RELATÓRIO - SETEM				
30.09.2018	4100004087						
1105100001	Almoxarifado e Central	0012	EMPRÉSTIMO		2.823,08	0,00	
			EMPRESTIMO RECEBIDO CFE R				
			ELATÓRIO - SETEMBRO/2018				
2108010100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	0012	EMPRÉSTIMO		0,00	2.823,08	
			EMPRESTIMO RECEBIDO CFE R				
			ELATÓRIO - SETEMBRO/2018				
30.09.2018	4100004088						
2108010100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	0012	EMPRÉSTIMO		6.658,52	0,00	
			EMPRESTIMO CONCEDIDO CFE				
			RELATÓRIO - SETEMBRO/2018				
1105100001	Almoxarifado e Central	0012	EMPRÉSTIMO		0,00	6.658,52	
			EMPRESTIMO CONCEDIDO CFE				
			RELATÓRIO - SETEMBRO/2018				
30.09.2018	4100004089						
6103019999	Ajuste de Inventário e Perdas	0012	CS		106,80	0,00	
	123301617P		CONSUMO DE MATERIAIS CFE				
			RELATÓRIO DE SETEMBRO/201				
1105100001	Almoxarifado e Central	0012	CS		0,00	106,80	
			CONSUMO DE MATERIAIS CFE				
			RELATÓRIO DE SETEMBRO/201				
30.09.2018	4100004129	REPASSE					
2199010001	Subvenções Governamentais	0012	REPASSE		1.450.519,93	0,00	
			RECEITA DE REPASSE DE CUS				
			TEIO REALIZADA EM SETEMBR				
5101010002	Programa Atividades de Saúde	0012	REPASSE		0,00	1.450.519,93	
	123301001P		RECEITA DE REPASSE DE CUS				
			TEIO REALIZADA EM SETEMBR				
Total do dia 30.09.2018					4.666.530,00	4.666.769,25	
Total Ano/Mês 2018/09					10.753.536,44	10.753.775,69	

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Setembro / 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: Setembro 0,00 Apartir do Dia : 01.09.2018									
03.09.2018	4100003800	FUNDO FIXO	SUPRIMENTO DE FUNDO FIXO	FUNDO FIXO			2.100,00		2.100,00
28.09.2018	1500009933	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS				250,00	1.850,00
28.09.2018	1500009935	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS				600,00	1.250,00
28.09.2018	1500009937	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 844				52,50	1.197,50
28.09.2018	1500009945	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 1523				10,00	1.187,50
28.09.2018	1500009949	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 802				39,80	1.147,70
28.09.2018	4100003825	FUNDO FIXO	SUPRIMENTO DE FUNDO FIXO	FUNDO FIXO				57,77	1.089,93
28.09.2018	4100003826	FUNDO FIXO	SUPRIMENTO DE FUNDO FIXO	FUNDO FIXO				60,65	1.029,28
28.09.2018	4100003827	DEV. FUNDO FIXO	RESTITUIÇÃO DE FUNDO FIXO	DEV. FUNDO FIXO				1.029,28	0,00
Saldo Final do mês de Setembro							2.100,00	2.100,00	0,00

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Setembro / 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: Setembro 2.093,49 Apartir do Dia : 01.09.2018									
23.09.2018	1500010523	CAIXA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA			42,00		2.051,49
Saldo Final do mês de Setembro							0,00	42,00	2.051,49

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R	Referente a : Setembro / 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: Setembro 382.328,69 Apartir do Dia : 01.09.2018									
03.09.2018	1500009752	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			4.013,00		378.315,69
03.09.2018	4100003800	FUNDO FIXO	SUPRIMENTO DE FUNDO FIXO	FUNDO FIXO			2.100,00		376.215,69
06.09.2018	1500009760	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 19027			5.349,45		370.866,24
06.09.2018	4100003801	FGTS	PAGTO. FGTS FOLHA 08/2018	FGTS			42.660,72		328.205,52
10.09.2018	1500009766	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	FAT 0660042182-0			2.354,86		325.850,66
10.09.2018	1500009768	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 90			1.206,19		324.644,47
10.09.2018	1900004436	CAIXA	PAGTO. ISS	ISS			21.132,59		303.511,88
10.09.2018	4100003802	PENSÃO ALIMENTICIA	PAGTO ALIMENTOS PROV. 08/2018 - VALERIA F DE LIMA	PENSÃO			1.407,55		302.104,33
11.09.2018	1500009775	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 119629			492,40		301.611,93
11.09.2018	4100003803	RESCISÃO	PAGTO. RESCISÃO REF GABRIEL MARTINS HENRIQUE SANTA	RESCISÃO			6.769,60		294.842,33
11.09.2018	4100003804	RESCISÃO	PAGTO. RESCISÃO REF ELIZEU MESQUITA LEMES DA SILVA	RESCISÃO			15.458,83		279.383,50
12.09.2018	1500009783	CAIXA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA			9,50		279.374,00
12.09.2018	4100003805	CAIXA	PAGTO RATEIO ISG/ MATRIZ AGOSTO/2018	C. C.			26.651,34		252.722,66
13.09.2018	1500009789	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 3419			8.412,91		244.309,75
13.09.2018	1500009790	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 9075			809,02		243.500,73
13.09.2018	1500009791	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 61			4.597,71		238.903,02
13.09.2018	1500009793	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 18470			5.731,41		233.171,61
13.09.2018	1500009795	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 19479			5.577,95		227.593,66
13.09.2018	1500009800	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			8.487,86		219.105,80
13.09.2018	1500009803	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 1433			1.989,00		217.116,80
13.09.2018	1500009806	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 136507			1.200,00		215.916,80
13.09.2018	1500009817	CAIXA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA			22,18		215.894,62
13.09.2018	1900004562	RESCISÃO	PAGTO. RESCISÃO REF ELIZEU MESQUITA LEMES DA SILVA	RESCISÃO			20.978,86		194.915,76
13.09.2018	3800000484	RESCISÃO	PAGTO. RESCISÃO REF ELIZEU MESQUITA LEMES DA SILVA	RESCISÃO		20.978,86			215.894,62
13.09.2018	4100003806	FGTS RESC.	PAGTO. FGTS RESCISORIO REF THAIS ARAUJO E SILVA	FGTS RESC.			5.010,70		210.883,92
13.09.2018	4100003807	FGTS RESC.	PAGTO. FGTS RESCISORIO REF ELIZEU MESQUITA LEMES D	FGTS RESC.			5.815,53		205.068,39
13.09.2018	4100003809	RESCISÃO	PAGTO. RESCISÃO REF ELIZEU MESQUITA LEMES DA SILVA	RESCISÃO			20.978,86		184.089,53
14.09.2018	1500009827	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 74044			3.656,40		180.433,13
14.09.2018	1500009832	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 431577			3.356,00		177.077,13
14.09.2018	1500009835	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 934122			7.755,00		169.322,13
14.09.2018	1500009838	CAIXA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA			28,50		169.293,63
17.09.2018	1500009862	CAIXA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA			29,89		169.263,74
18.09.2018	1500009848	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 1381			3.335,15		165.928,59
19.09.2018	4100003810	REPASSE 09/2018	RECEBIMENTO DO REPASSE DO MÊS DE ABRIL/2018	REPASSE 09/2018		390.000,00			555.928,59
19.09.2018	4100003811	RESCISÃO	PAGTO. RESCISÃO REF BRUNO AUGUSTO BRITO DE ALMEIDA	RESCISÃO			38.830,84		517.097,75
19.09.2018	4100003812	FGTS RESC.	PAGTO. FGTS RESCISORIO REF BRUNO AUGUSTO BRITO DE	FGTS RESC.			28.582,60		488.515,15
19.09.2018	4100003813	SALARIO	PAGTO SALARIO COMP. 08/2018	SALARIO			389.019,86		99.495,29
20.09.2018	1500009868	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	FAT.0678008546-0			2.354,86		97.140,43
20.09.2018	1500009871	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	FAT 272366698-5			8.568,70		88.571,73
20.09.2018	1500009875	CAIXA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA			74,25		88.497,48
21.09.2018	1500009876	CAIXA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA			184,44		88.313,04
21.09.2018	4100003814	RESCISÃO	PAGTO. RESCISÃO REF DENISE MARINHO DE SOUZA BRITO	RESCISÃO			1.407,08		86.905,96
21.09.2018	4100003815	FGTS RESC.	PAGTO. FGTS RESCISORIO REF DENISE MARINHO DE SOUZA	FGTS RESC.			92,31		86.813,65
25.09.2018	1500009881	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			1.727,64		85.086,01
25.09.2018	1500009893	CAIXA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA			20,59		85.065,42
25.09.2018	4100003816	REPASSE 09/2018	RECEBIMENTO DO REPASSE DO MÊS DE MAIO/2018	REPASSE 09/2018		100.000,00			185.065,42

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

Transporte da Página Anterior									185.065,42
26.09.2018	150009889	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 1033151			1.907,80		183.157,62
26.09.2018	150009894	CAIXA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA			9,50		183.148,12
26.09.2018	1500010150	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1033151				1.907,80	181.240,32
26.09.2018	1700000416	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 1033151			1.907,80		183.148,12
26.09.2018	4100003817	RESCISÃO	PAGTO. RESCISÃO REF ROSE KARLA VICENTE	RESCISÃO				9.952,61	173.195,51
26.09.2018	4100003818	FGTS RESC.	PAGTO. FGTS RESCISORIO REF ROSE KARLA VICENTE	FGTS RESC.				3.940,10	169.255,41
26.09.2018	4100003819	RESCISÃO	PAGTO. RESCISÃO REF CLEYTON TEXEIRA DOS SANTOS	RESCISÃO				22.673,07	146.582,34
26.09.2018	4100003820	FGTS RESC.	PAGTO. FGTS RESCISORIO REF CLEYTON TEXEIRA DOS SAN	FGTS RESC.				11.454,71	135.127,63
26.09.2018	4100003821	C. C. HDT	PAGTO. VALE TRANSPORTE REF. 10/2018	VALE TRANSPORTE				2.754,30	132.373,33
27.09.2018	150009899	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 108				11.111,30	121.262,03
27.09.2018	150009905	CAIXA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA				9,50	121.252,53
28.09.2018	150009906	CAIXA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA				3,18	121.249,35
28.09.2018	150009916	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS				250,00	120.999,35
28.09.2018	150009919	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS				600,00	120.399,35
28.09.2018	150009922	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 844				52,50	120.346,85
28.09.2018	150009927	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 1523				10,00	120.336,85
28.09.2018	150009928	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 802				39,80	120.297,05
28.09.2018	150009938	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 1523				10,00	120.287,05
28.09.2018	150009939	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 802				39,80	120.247,25
28.09.2018	150009947	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 802				39,80	120.207,45
28.09.2018	1700000402	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			250,00		120.457,45
28.09.2018	1700000403	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			600,00		121.057,45
28.09.2018	1700000404	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 802				39,80	121.097,25
28.09.2018	1700000405	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 844				52,50	121.149,75
28.09.2018	1700000406	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 1523				10,00	121.159,75
28.09.2018	1700000407	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 802				39,80	121.199,55
28.09.2018	1700000408	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 1523				10,00	121.209,55
28.09.2018	1700000409	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 802				39,80	121.249,35
28.09.2018	4100003822	FÉRIAS	PAGTO DE FERIAS DIVERSAS	FÉRIAS				28.448,61	92.800,74
28.09.2018	4100003827	DEV. FUNDO FIXO	RESTITUIÇÃO DE FUNDO FIXO	DEV. FUNDO FIXO			1.029,28		93.830,02
Saldo Final do mês de Setembro							514.957,84	803.456,51	93.830,02

Empresa : 2015		CS		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Setembro / 2018								Folha : 5	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 1103060002 - Antecipação 13° Salário									
Saldo Inicial mês de: Setembro 17.109,17 Apartir do Dia : 01.09.2018									
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13° SALÁRIO				3.524,79		20.633,96
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13° SALÁRIO				2.465,75		23.099,71
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13° SALÁRIO				1.456,60		24.556,31
Saldo Final do mês de Setembro							7.447,14	0,00	24.556,31

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

Conta : 1103060003 - Antecipação de Férias										
Saldo Inicial mês de: Setembro										
					60.660,07					Apartir do Dia : 01.09.2018
28.09.2018	4100003822	FÉRIAS	PAGTO DE FERIAS DIVERSAS	FÉRIAS			28.448,61		89.108,68	
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO					3.755,32	85.353,36	
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO					5.169,38	80.183,98	
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO					21.923,21	58.260,77	
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO					8.791,76	49.469,01	
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO					2.031,71	47.437,30	
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO					12.033,62	35.403,68	
Saldo Final do mês de Setembro							28.448,61	53.705,00	35.403,68	

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

Conta : 1103070028 - INSS a Recuperar									
Saldo Inicial mês de: Setembro					0,00 Apartir do Dia : 01.09.2018				
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 9118 - DIFERENÇA SALARIO MATERNIDADE				8.867,39		8.867,39
Saldo Final do mês de Setembro							8.867,39	0,00	8.867,39

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

Conta : 110510001 - Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico									
Saldo Inicial mês de: Setembro 195.638,20 Apartir do Dia : 01.09.2018									
01.09.2018	1900005266	1884	NF:1884 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1884			790,21		196.428,41
01.09.2018	1900005274	270963	NF:270963 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	270963			1.280,17		197.708,58
01.09.2018	1900005289	20180901	REVERSAO PROVISAO REPASSE	RECLASSIFICAÇÃO			830,87		198.539,45
01.09.2018	380000673	2200	NF:2200 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2200			390,50		198.929,95
01.09.2018	380000674	1884	NF:1884 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1884				790,21	198.139,74
01.09.2018	380000675	NF 270963	NF: 270963 PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	270963				1.280,17	196.859,57
01.09.2018	7400002121	037274	NF. 000037274 AIR LIQUIDE BRA REF MAIO 2018	037274				431,16	196.428,41
03.09.2018	1900004426	NF 12786	NF 12786 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	NF 12786			2.218,10		198.646,51
03.09.2018	2100005406	2224	NF:2224 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2224			390,50		199.037,01
03.09.2018	2100005407	35978	NF:35978 DENTAL OTTONAVES EIRELI - EPP	35978			1.191,48		200.228,49
03.09.2018	2100005408	12783	NF:12783 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	12783			3.360,00		203.588,49
03.09.2018	2100005423	11683	NF:11683 FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME	11683			330,00		203.918,49
03.09.2018	310000232	2224	NF:2224 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2224				390,50	203.527,99
04.09.2018	2100005413	12798	NF:12798 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	12798			223,20		203.751,19
04.09.2018	2100005432	2252	NF:2252 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2252			411,47		204.162,66
05.09.2018	2100005409	119629	NF:119629 UNICA DENTAL VENDAS DE PRODUTOS ODONTOLO	119629			492,40		204.655,06
05.09.2018	310000204	119629	NF:119629 UNICA DENTAL VENDAS DE PRODUTOS ODONTOLO	119629				492,40	204.162,66
06.09.2018	2100005415	2403	NF:2403 ILUX MATERIAL ELETRICO	2403			1.251,40		205.414,06
10.09.2018	1900004427	NF 37762	NF 37762 AIR LIQUIDE BRA REF AGOSTO 2018	NF 37762			431,16		205.845,22
10.09.2018	2100005411	36838	NF:36838 BELIVE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	36838			947,52		206.792,74
10.09.2018	2100005414	12847	NF:12847 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	12847			2.697,00		209.489,74
10.09.2018	2100005416	2864	NF:2864 SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO ATACADISTA LTDA -	2864			5.108,00		214.597,74
10.09.2018	2100005418	2266	NF:2266 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2266			367,34		214.965,08
10.09.2018	3800000474	NF 37762	NF 37762 AIR LIQUIDE BRA REF AGOSTO 2018	NF 37762				431,16	214.533,92
11.09.2018	1900004437	NF 119629	NF 119629 UNICA DENTAL VENDAS DE PRODUTOS	NF 119629			492,40		215.026,32
12.09.2018	2100005412	73784	NF:73784 CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	73784			635,03		215.661,35
12.09.2018	2100005417	485	NF:485 SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA	485			400,00		216.061,35
12.09.2018	2100005419	2285	NF:2285 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2285			399,71		216.461,06
12.09.2018	310000264	2285	NF:2285 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2285				399,71	216.061,35
13.09.2018	2100005410	44	NF:44 AUTOMATICOS JK LTDA - ME	44			5.370,00		221.431,35
13.09.2018	2100005421	6863	NF:6863 AMERICA TINTAS EIRELI-EPP	6863			250,00		221.681,35
13.09.2018	2100005424	289588	NF:289588 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	289588			1.665,00		223.346,35
13.09.2018	2100005426	2896	NF:2896 SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO ATACADISTA LTDA -	2896			640,00		223.986,35
14.09.2018	1900004439	NF 74044	NF 74044 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	NF 74044			3.656,40		227.642,75
14.09.2018	1900004440	NF 431577	NF 431577 MEDILAR IMPORTAÇÃO	NF 431577			3.356,00		230.998,75
14.09.2018	1900004441	NF 934122	NF 934122 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	NF 934122			7.755,00		238.753,75
14.09.2018	2100005420	2300	NF:2300 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2300			390,50		239.144,25
14.09.2018	2100005422	6873	NF:6873 AMERICA TINTAS EIRELI-EPP	6873			470,00		239.614,25
15.09.2018	2100005427	6059	NF:6059 STOCK COMERCIAL LTDA - EPP	6059			1.645,39		241.259,64
17.09.2018	2100005425	18277	NF:18277 NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE	18277			429,90		241.689,54
19.09.2018	2100005430	2220	NF:2220 EMBALAGENS JK LTDA	2220			390,50		242.080,04
20.09.2018	2100005428	2335	NF:2335 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2335			390,50		242.470,54
21.09.2018	2100005429	20481	NF:20481 ASTHAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMEN	20481			229,00		242.699,54
21.09.2018	2100005431	2052	NF:2052 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	2052			120,00		242.819,54
24.09.2018	2100005433	157	NF:157 PONTO FORTE PRODUTOS AGROPECUARIOS E FERRAG	157			315,00		243.134,54
25.09.2018	2100005486	2020	NF:2020 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2020			346,39		243.480,93

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

Transporte da Página Anterior									243.480,93
25.09.2018	2100005490	48882	NF:48882 META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48882			4.317,60		247.798,53
26.09.2018	1900004442	NF 1033151	NF 1033151 COMERCIAL CIRURGICA	NF 1033151			1.907,80		249.706,33
26.09.2018	2100005489	22738	NF:22738 BORRACHAS ANHANGUERA LTDA - ME	22738			205,00		249.911,33
26.09.2018	3800000473	NF 1033151	NF 1033151 COMERCIAL CIRURGICA	NF 1033151				1.907,80	248.003,53
27.09.2018	2100005487	37614	NF:37614 BELIVE COMÃ#RCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	37614			2.621,52		250.625,05
27.09.2018	2100005488	37625	NF:37625 BELIVE COMÃ#RCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	37625			553,60		251.178,65
27.09.2018	2100005491	1070041	NF:1070041 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1070041			8.360,50		259.539,15
28.09.2018	1900004443	NF 28	NF: 28 DROGARIA ALAN	NF 28			50,00		259.589,15
28.09.2018	1900004444	NF 29	NF: 29 DROGARIA ALAN	NF 29			100,00		259.689,15
28.09.2018	1900004445	NF 30	NF: 30 DROGARIA ALAN	NF 30			50,00		259.739,15
28.09.2018	1900004446	NF 33	NF: 33 DROGARIA ALAN	NF 33			50,00		259.789,15
28.09.2018	1900004447	NF 8755	NF: 8755 POSTO Z + Z	NF 8755			200,00		259.989,15
28.09.2018	1900004448	NF 8774	NF: 8774 POSTO Z + Z	NF 8774			200,00		260.189,15
28.09.2018	1900004449	NF 137	NF: 137 POSTO Z + Z	NF 137			200,00		260.389,15
28.09.2018	1900004450	NF 844	NF 844 HFER HIDRAULICOS	NF 844			52,50		260.441,65
28.09.2018	1900004451	NF 1523	NF 1523 EMPRESA GOIANIA	NF 1523			10,00		260.451,65
28.09.2018	1900004452	NF 802	NF 802 GUERREIRO DISTRIBUIDORA	NF 802			39,80		260.491,45
30.09.2018	1900004594	20180930	AJUSTE ESTOQUE CONDOMINIO SOLIDARIEDADE 09/2018	RECLASSIFICAÇÃO			0,01		260.491,46
30.09.2018	4100003909	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					52.626,10	207.865,36
30.09.2018	4100004085	EMPRÉSTIMO	EMPRESTIMO RECEBIDO CFE RELATÓRIO - SETEMBRO/2018				16.728,84		224.594,20
30.09.2018	4100004086	EMPRÉSTIMO	PAGTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO CFE RELATÓRIO - SETEM					1.666,61	222.927,59
30.09.2018	4100004087	EMPRÉSTIMO	EMPRESTIMO RECEBIDO CFE RELATÓRIO - SETEMBRO/2018				2.823,08		225.750,67
30.09.2018	4100004088	EMPRÉSTIMO	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO CFE RELATÓRIO - SETEMBRO/2018					6.658,52	219.092,15
30.09.2018	4100004089	CS	CONSUMO DE MATERIAIS CFE RELATÓRIO DE SETEMBRO/201					106,80	218.985,35
Saldo Final do mês de Setembro							90.528,29	67.181,14	218.985,35

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

Conta : 1106010009 - Vale-Transporte									
Saldo Inicial mês de: Setembro 2.450,30 Apartir do Dia : 01.09.2018									
26.09.2018	4100003821	VALE TRANSPORTE	PAGTO. VALE TRANSPORTE REF. 10/2018	VALE TRANSPORTE			2.754,30		5.204,60
30.09.2018	1900004554	AJUSTE DE APROPRIA	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE NO MÊS 08-2018	APROPRIAÇÃO				2.450,30	2.754,30
Saldo Final do mês de Setembro							2.754,30	2.450,30	2.754,30

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

Conta : 2102010001 - Fornecedores - Serviços									
Saldo Inicial mês de: Setembro 931.508,76-Apartir do Dia : 01.09.2018									
01.09.2018	1900004430	0678008546-0	FAT. 0678008546-0 TELEFONICA BRAS REF SET/2018	0678008546-0				2.354,86	933.863,62-
01.09.2018	1900005269	976	NF. 000000976 OXIENG COMERCIO REF JUNHO DE 2018	976		3.818,80			930.044,82-
01.09.2018	1900005270	132735	NF. 000132735 BIONEXO.COM DO REF MAIO DE 2018	132735		1.200,00			928.844,82-
01.09.2018	3800000617	NF 25966	NF 25966 META LIMPEZA	RECLASSIFICAÇÃO			179.980,00		1.108.824,82-
01.09.2018	3800000624	NF 1626	NF 1626 ASG RESIDUOS	RECLASSIFICAÇÃO				10.431,00	1.119.255,82-
01.09.2018	3800000667	20180801	NF. 000000976 OXIENG COMERCIO REF JUNHO DE 2018	RECLASSIFICAÇÃO				3.818,80	1.123.074,62-
01.09.2018	3800000689	NF 25966	NF 25966 META LIMPEZA	RECLASSIFICAÇÃO		179.980,00			943.094,62-
01.09.2018	3800000690	NF 1626	NF 1626 ASG RESIDUOS	RECLASSIFICAÇÃO		10.431,00			932.663,62-
02.09.2018	1900004415	NF 7783	NF 7783 VIDA GOIAS UTI REF AGOSTO DE 2018	NF 7783			48.240,87		980.904,49-
02.09.2018	1900004416	38	NF. 38 PERFIL LOCAÇÕES REF A AGOSTO DE 2018	NF 38				19.920,00	1.000.824,49-
03.09.2018	1900004410	NF 2303	NF. 2303 STAR SEGURANÇA REF AGOSTO 2018	NF 2303				11.800,00	1.012.624,49-
03.09.2018	1900004412	NF 2296	NF 2296 STAR SEGURANÇA REF AGOSTO 2018	NF 2296				11.800,00	1.024.424,49-
03.09.2018	1900004413	NF 1091	NF 1091 JOAO BATISTA DE REFERENTE AGOSTO 2018	NF 1091				310,00	1.024.734,49-
03.09.2018	1900004414	NF 5688	NF 5688 AGUIA RELOGIOS REF AGOSTO DE 2018	NF 5688				550,00	1.025.284,49-
03.09.2018	1900004417	NF 1290	NF. 1290 SYSDESING CONSUL. REF AGOSTO DE 2018	NF 1290				1.674,50	1.026.958,99-
03.09.2018	1900004421	NF 1381	NF. 1381 BR GAAP CONTABI REF AGOSTO DE 2018	NF 1381				3.500,00	1.030.458,99-
03.09.2018	1900004431	NF 137386	NF 137386 BIONEXO.COM DO REF AGOSTO DE 2018	NF 137386				1.200,00	1.031.658,99-
03.09.2018	1900004806	NF 137386	NF 137386 BIONEXO.COM DO REF AGOSTO DE 2018	NF 137386				1.200,00	1.032.858,99-
04.09.2018	1900004418	NF 1070	NF 1070 RECOL AMBIENTAL REF AGOSTO DE 2018	NF 1070				1.159,01	1.034.018,00-
06.09.2018	1500009760	20180906	PAGTO NF 19027 MV INFORMATICA	NF 19027		5.614,50			1.028.403,50-
06.09.2018	1900004422	NF 23	NF. 23 LAVEBRAS REF AGOSTO DE 2018	NF 23				2.260,29	1.030.663,79-
06.09.2018	1900004423	NF 328	NF. 328 LAVEBRAS REF AGOSTO DE 2018	NF 328				5.478,33	1.036.142,12-
06.09.2018	1900004428	NF 69	NF 69 LPATSA ALIM. REF AGOSTO DE 2018	NF 69			100.547,73		1.136.689,85-
06.09.2018	1900004434	NF 19027	NF 19027 MV INFORMATICA REF JUN/2018	NF 19027				5.614,50	1.142.304,35-
10.09.2018	1500009766	20180910	FAT 0660042182-0 VIVO	FAT 0660042182-0		2.354,86			1.139.949,49-
10.09.2018	1900004424	NF 499	NF. 499 CENTRO TECNOLOG. REF AGOSTO 2018	NF 499				23.322,50	1.163.271,99-
10.09.2018	1900004425	NF 1092	NF 1092 RECOL AMBIENTAL REF AGOSTO DE 2018	NF 1092				1.159,01	1.164.431,00-
10.09.2018	1900004432	FAT 272366698-5	FAT 272366698-5 SANEAMENTO DE G REF SETEMBRO 2018	FAT 272366698-5				8.568,70	1.172.999,70-
10.09.2018	1900004435	FAT 0660042182-0	FAT 0660042182-0 VIVO REF AGOSTO DE 2018	FAT 0660042182-0				2.354,86	1.175.354,56-
12.09.2018	1900004407	NF 45371	NF 45371 COPYSYSTEMS-COP - REF AGOSTO/2018	NF 45371				3.105,40	1.178.459,96-
13.09.2018	1500009789	20180913	PAGTO NF 3419 TMF BRASIL	NF 3419		8.412,91			1.170.047,05-
13.09.2018	1500009790	20180913	PAGTO NF 9075 TELEMEX TELEFONIA	NF 9075		845,50			1.169.201,55-
13.09.2018	1500009791	20180913	PAGTO NF 61 MRU TALENTOS	NF 61		4.825,51			1.164.376,04-
13.09.2018	1500009793	20180913	PAGTO NF 18470 PLANISA PLANEJAMENTO	NF 18470		6.015,39			1.158.360,65-
13.09.2018	1500009795	20180913	PAGTO NF 19479 MV INFORMATICA	NF 19479		5.854,31			1.152.506,34-
13.09.2018	1500009800	20180913	PAGTO NF 13, 295 LAVEBRAS	NFS DIVERSAS		8.487,86			1.144.018,48-
13.09.2018	1500009806	20180913	PAGTO NF 136507 BIONEXO DO BRASIL	NF 136507		1.200,00			1.142.818,48-
13.09.2018	1900004429	NF 70	NF 70 LPATSA ALIM. REF AGOSTO DE 2018	NF 70			100.344,78		1.243.163,26-
13.09.2018	1900004438	NF 136507	NF. 000136507 BIONEXO.COM DO REF JULHO DE 2018	NF 136507				1.200,00	1.244.363,26-
17.09.2018	1900004433	NF 19794	NF 19794 MV INFORMATICA REF AGO/2018	NF 19794				5.854,31	1.250.217,57-
18.09.2018	1500009848	20180918	PAGTO NF 1381 BR GAAP	NF 1381		3.500,00			1.246.717,57-
19.09.2018	1900004406	NF 7059	NF 7059 S&G INDUSTRIA REF AGOSTO DE 2018	NF 7059			2.611,90		1.249.329,47-
19.09.2018	1900004408	NF 101	NF 101 SERGIO LUCAS REF JULHO DE 2018	NF 101			449,00		1.249.778,47-
19.09.2018	1900004409	NF 102	NF 102 SERGIO LUCAS REF AGOSTO DE 2018	NF 102			449,00		1.250.227,47-
20.09.2018	1500009868	20180920	FAT. 0678008546-0 VIVO	FAT.0678008546-0		2.354,86			1.247.872,61-
20.09.2018	1500009871	20180920	FAT 272366698-5 SANEAMENTO GOIAS	FAT 272366698-5		8.568,70			1.239.303,91-

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

Transporte da Página Anterior									1.239.303,91-
25.09.2018	1900004411	NF 19907	NF 19907 MV INFORMATICA REF AGO/2018	NF 19907				1.891,20	1.241.195,11-
27.09.2018	1500009899	20180927	PAGTO NF 108 ARGOS CONSULTORIA	NF 108			11.500,00		1.229.695,11-
Saldo Final do mês de Setembro							264.964,20	563.150,55	1.229.695,11-

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

Conta : 2102010002 - Fornecedores - Bens e Mercadorias									
Saldo Inicial mês de: Setembro 131.208,36-Apartir do Dia : 01.09.2018									
01.09.2018	1900005266	1884	NF:1884AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1884				790,21	131.998,57-
01.09.2018	1900005271	2285	NF:2285AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2285				393,72	132.392,29-
01.09.2018	1900005274	270963	NF:270963 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	270963				1.280,17	133.672,46-
01.09.2018	380000673	2200	NF:2200 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2200				390,50	134.062,96-
01.09.2018	380000674	1884	NF:1884AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1884			790,21		133.272,75-
01.09.2018	380000675	NF 270963	NF: 270963 PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	270963			1.280,17		131.992,58-
01.09.2018	7400002121	037274	NF. 000037274 AIR LIQUIDE BRA REF MAIO 2018	037274				431,16	131.561,42-
03.09.2018	1500009752	20180903	PAGTO NF 12273, 12267, 12046 ELLO DISTRIBUIÇÃO	NFS DIVERSAS			4.013,00		127.548,42-
03.09.2018	1900004420	NF 34216	NF 34216 COMPUTADORES E SIS REF SETEMBRO DE 2018	NF 34216				4.450,00	131.998,42-
03.09.2018	1900004426	NF 12786	NF 12786 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	NF 12786				2.218,10	134.216,52-
03.09.2018	2100005406	2224	NF:2224AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2224				390,50	134.607,02-
03.09.2018	2100005407	35978	NF:35978DENTAL OTTONAVES EIRELI - EPP	35978				1.191,48	135.798,50-
03.09.2018	2100005408	12783	NF:12783ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	12783				3.360,00	139.158,50-
03.09.2018	2100005423	11683	NF:11683FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME	11683				330,00	139.488,50-
03.09.2018	310000232	2224	NF:2224AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2224			390,50		139.098,00-
04.09.2018	2100005413	12798	NF:12798ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	12798				223,20	139.321,20-
04.09.2018	2100005432	2252	NF:2252AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2252				405,30	139.726,50-
05.09.2018	2100005409	119629	NF:119629UNICA DENTAL VENDAS DE PRODUTOS ODONTOL	119629				492,40	140.218,90-
05.09.2018	3100000204	119629	NF:119629UNICA DENTAL VENDAS DE PRODUTOS ODONTOL	119629			492,40		139.726,50-
06.09.2018	2100005415	2403	NF:2403ILUX MATERIAL ELETRICO	2403				1.251,40	140.977,90-
10.09.2018	1900004427	NF 37762	NF 37762 AIR LIQUIDE BRA REF AGOSTO 2018	NF 37762				431,16	141.409,06-
10.09.2018	1900004803	NF 37762	NF 37762 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA REF AGO/2018	NF 37762				431,16	141.840,22-
10.09.2018	2100005411	36838	NF:36838BELIVE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	36838				947,52	142.787,74-
10.09.2018	2100005414	12847	NF:12847ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	12847				2.697,00	145.484,74-
10.09.2018	2100005416	2864	NF:2864SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO ATACADISTA LTDA -	2864				5.108,00	150.592,74-
10.09.2018	2100005418	2266	NF:2266AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2266				355,97	150.948,71-
10.09.2018	3800000474	NF 37762	NF 37762 AIR LIQUIDE BRA REF AGOSTO 2018	NF 37762			431,16		150.517,55-
11.09.2018	1500009775	20180911	PAGTO NF 119629 UNICA DENTAL	NF 119629			492,40		150.025,15-
11.09.2018	1900004437	NF 119629	NF 119629 UNICA DENTAL VENDAS DE PRODUTOS	NF 119629				492,40	150.517,55-
12.09.2018	2100005412	73784	NF:73784CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	73784				635,03	151.152,58-
12.09.2018	2100005417	485	NF:485SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA	485				400,00	151.552,58-
12.09.2018	2100005419	2285	NF:2285AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2285				393,72	151.946,30-
12.09.2018	3100000264	2285	NF:2285AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2285			393,72		151.552,58-
13.09.2018	1500009803	20180913	PAGTO NF 1433 HOSPDROGAS COMERCIAL	NF 1433			1.989,00		149.563,58-
13.09.2018	2100005421	6863	NF:6863AMERICA TINTAS EIRELI-EPP	6863				250,00	149.813,58-
13.09.2018	2100005424	289588	NF:289588HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	289588				1.665,00	151.478,58-
13.09.2018	2100005426	2896	NF:2896SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO ATACADISTA LTDA - M	2896				640,00	152.118,58-
14.09.2018	1500009827	20180914	PAGTO NF 74044 ANBIOTON IMPORTADORA	NF 74044			3.656,40		148.462,18-
14.09.2018	1500009832	20180914	PAGTO NF 431577 MEDILAR IMPORTAÇÃO	NF 431577			3.356,00		145.106,18-
14.09.2018	1500009835	20180914	PAGTO NF 934122 DUPATRI HOSPITALAR	NF 934122			7.755,00		137.351,18-
14.09.2018	1900004439	NF 74044	NF 74044 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	NF 74044				3.656,40	141.007,58-
14.09.2018	1900004440	NF 431577	NF 431577 MEDILAR IMPORTAÇÃO	NF 431577				3.356,00	144.363,58-
14.09.2018	1900004441	NF 934122	NF 934122 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	NF 934122				7.755,00	152.118,58-
14.09.2018	2100005420	2300	NF:2300AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2300				384,64	152.503,22-
14.09.2018	2100005422	6873	NF:6873AMERICA TINTAS EIRELI-EPP	6873				470,00	152.973,22-
15.09.2018	2100005427	6059	NF:6059STOCK COMERCIAL LTDA - EPP	6059				1.645,39	154.618,61-

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

Transporte da Página Anterior									154.618,61-
17.09.2018	2100005425	18277	NF:18277NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE	18277				429,90	155.048,51-
19.09.2018	2100005430	2220	NF:2220EMBALAGENS JK LTDA	2220				390,50	155.439,01-
20.09.2018	2100005428	2335	NF:2335AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2335				384,64	155.823,65-
21.09.2018	2100005429	20481	NF:20481ASTHAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENT	20481				229,00	156.052,65-
21.09.2018	2100005431	2052	NF:2052HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	2052				120,00	156.172,65-
25.09.2018	1500009881	20180925	PAGTO NF 1047615, 1055242 COMERCIAL CIRURGICA	NFS DIVERSAS			1.727,64		154.445,01-
25.09.2018	2100005486	2020	NF:2020AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2020				341,19	154.786,20-
25.09.2018	2100005490	48882	NF:48882META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48882				4.317,60	159.103,80-
26.09.2018	1500009889	20180926	PAGTO NF 1033151 COMERCIAL CIRURGICA	NF 1033151			1.907,80		157.196,00-
26.09.2018	1500010150	20180926	PAGTO NF 1033151 COMERCIAL CIRURGICA	1033151			1.907,80		155.288,20-
26.09.2018	1700000416	20180926	PAGTO NF 1033151 COMERCIAL CIRURGICA	NF 1033151				1.907,80	157.196,00-
26.09.2018	1900004442	NF 1033151	NF 1033151 COMERCIAL CIRURGICA	NF 1033151				1.907,80	159.103,80-
26.09.2018	2100005489	22738	NF:22738BORRACHAS ANHANGUERA LTDA - ME	22738				205,00	159.308,80-
26.09.2018	3800000473	NF 1033151	NF 1033151 COMERCIAL CIRURGICA	NF 1033151			1.907,80		157.401,00-
27.09.2018	2100005487	37614	NF:37614BELIVE COMÃ#RCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	37614				2.621,52	160.022,52-
27.09.2018	2100005488	37625	NF:37625BELIVE COMÃ#RCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	37625				553,60	160.576,12-
27.09.2018	2100005491	1070041	NF:10700041COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1070041				8.360,50	168.936,62-
28.09.2018	1500009916	20180928	PAGTO NF 28, 29, 30, 33 DROGARIA ALAN	NFS DIVERSAS			250,00		168.686,62-
28.09.2018	1500009919	20180928	PAGTO NF 8755, 8774, 137 POSTO Z+Z	NFS DIVERSAS			600,00		168.086,62-
28.09.2018	1500009922	20180928	PAGTO NF 844 HFER HIDRAULICOS	NF 844			52,50		168.034,12-
28.09.2018	1500009927	20180928	PAGTO NF 1523 EMPRESA GOIANIA	NF 1523			10,00		168.024,12-
28.09.2018	1500009928	20180928	PAGTO NF 802 GUERREIRO DISTRIBUIDORA	NF 802			39,80		167.984,32-
28.09.2018	1500009933	20180928	PAGTO NF 28, 29, 30, 33 DROGARIA ALAN	NFS DIVERSAS			250,00		167.734,32-
28.09.2018	1500009935	20180928	PAGTO NF 8755, 8774, 137 POSTO Z+Z	NFS DIVERSAS			600,00		167.134,32-
28.09.2018	1500009937	20180928	PAGTO NF 844 HFER HIDRAULICOS	NF 844			52,50		167.081,82-
28.09.2018	1500009938	20180928	PAGTO NF 1523 EMPRESA GOIANIA	NF 1523			10,00		167.071,82-
28.09.2018	1500009939	20180928	PAGTO NF 802 GUERREIRO DISTRIBUIDORA	NF 802			39,80		167.032,02-
28.09.2018	1500009945	20180928	PAGTO NF 1523 EMPRESA GOIANIA	NF 1523			10,00		167.022,02-
28.09.2018	1500009947	20180928	PAGTO NF 802 GUERREIRO DISTRIBUIDORA	NF 802			39,80		166.982,22-
28.09.2018	1500009949	20180928	PAGTO NF 802 GUERREIRO DISTRIBUIDORA	NF 802			39,80		166.942,42-
28.09.2018	1700000402	20180928	PAGTO NF 28, 29, 30, 33 DROGARIA ALAN	NFS DIVERSAS				250,00	167.192,42-
28.09.2018	1700000403	20180928	PAGTO NF 8755, 8774, 137 POSTO Z+Z	NFS DIVERSAS			600,00		167.792,42-
28.09.2018	1700000404	20180928	PAGTO NF 802 GUERREIRO DISTRIBUIDORA	NF 802				39,80	167.832,22-
28.09.2018	1700000405	20180928	PAGTO NF 844 HFER HIDRAULICOS	NF 844			52,50		167.884,72-
28.09.2018	1700000406	20180928	PAGTO NF 1523 EMPRESA GOIANIA	NF 1523			10,00		167.894,72-
28.09.2018	1700000407	20180928	PAGTO NF 802 GUERREIRO DISTRIBUIDORA	NF 802			39,80		167.934,52-
28.09.2018	1700000408	20180928	PAGTO NF 1523 EMPRESA GOIANIA	NF 1523			10,00		167.944,52-
28.09.2018	1700000409	20180928	PAGTO NF 802 GUERREIRO DISTRIBUIDORA	NF 802			39,80		167.984,32-
28.09.2018	1900004443	NF 28	NF: 28 DROGARIA ALAN	NF 28				50,00	168.034,32-
28.09.2018	1900004444	NF 29	NF: 29 DROGARIA ALAN	NF 29				100,00	168.134,32-
28.09.2018	1900004445	NF 30	NF: 30 DROGARIA ALAN	NF 30				50,00	168.184,32-
28.09.2018	1900004446	NF 33	NF: 33 DROGARIA ALAN	NF 33				50,00	168.234,32-
28.09.2018	1900004447	NF 8755	NF: 8755 POSTO Z + Z	NF 8755				200,00	168.434,32-
28.09.2018	1900004448	NF 8774	NF: 8774 POSTO Z + Z	NF 8774				200,00	168.634,32-
28.09.2018	1900004449	NF 137	NF: 137 POSTO Z + Z	NF 137				200,00	168.834,32-
28.09.2018	1900004450	NF 844	NF 844 HFER HIDRAULICOS	NF 844				52,50	168.886,82-
28.09.2018	1900004451	NF 1523	NF 1523 EMPRESA GOIANIA	NF 1523				10,00	168.896,82-

Empresa : 2015	CS	LIVRO N° 2							
R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Setembro / 2018								Folha :	15
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Transporte da Página Anterior									168.896,82-
28.09.2018	1900004452	NF 802	NF 802 GUERREIRO DISTRIBUIDORA	NF 802				39,80	168.936,62-
Saldo Final do mês de Setembro							34.916,36	72.644,62	168.936,62-

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Setembro / 2018								Folha : 16	
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: Setembro		11.727,54-Apartir do Dia : 01.09.2018							
01.09.2018	1900005277	20180901	NF. 12258 SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF JULHO 2018	12258			1.798,77		9.928,77-
01.09.2018	3800000612	NF 1225	NF. 1225 SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	RECLASSIFICAÇÃO				1.798,77	11.727,54-
03.09.2018	1900004419	NF 12337	NF 12337 SERVIÇO DE ESTE REF AGOSTO 2018	NF 12337				1.713,26	13.440,80-
10.09.2018	1500009768	20180910	PAGTO NF 90 PONTO FORTE	NF 90			1.206,19		12.234,61-
13.09.2018	2100005410	44	NF:44AUTOMATICOS JK LTDA - ME	44				5.370,00	17.604,61-
24.09.2018	2100005433	157	NF:157PONTO FORTE PRODUTOS AGROPECUARIOS E FER	157				315,00	17.919,61-
Saldo Final do mês de Setembro							3.004,96	9.197,03	17.919,61-

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

Conta : 2104010002 - Salários/Ordenados									
Saldo Inicial mês de: Setembro 389.019,86-Apartir do Dia : 01.09.2018									
19.09.2018	4100003813	SALARIO	PAGTO SALARIO COMP. 08/2018	SALARIO			389.019,86		0,00
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				1.517,93	1.517,93-	
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				1.517,93	3.035,86-	
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				1.615,27	4.651,13-	
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				9.343,49	13.994,62-	
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				15.271,23	29.265,85-	
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				9.541,83	38.807,68-	
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				13.526,51	52.334,19-	
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				13.638,22	65.972,41-	
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				155.660,95	221.633,36-	
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				1.240,82	222.874,18-	
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				24.774,48	247.648,66-	
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				1.721,33	249.369,99-	
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				5.744,78	255.114,77-	
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				5.625,72	260.740,49-	
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				5.435,64	266.176,13-	
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				17.448,87	283.625,00-	
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				5.329,72	288.954,72-	
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				2.743,77	291.698,49-	
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				3.047,17	294.745,66-	
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				3.753,97	298.499,63-	
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				3.910,39	302.410,02-	
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				5.139,43	307.549,45-	
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				4.748,78	312.298,23-	
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				4.026,14	316.324,37-	
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				8.747,04	325.071,41-	
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				16.839,62	341.911,03-	
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				8.281,25	350.192,28-	
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				8.156,33	358.348,61-	
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				8.155,58	366.504,19-	
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				6.107,61	372.611,80-	
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				6.349,68	378.961,48-	
Saldo Final do mês de Setembro							389.019,86	378.961,48	378.961,48-

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

Conta : 2104010003 - Rescisão Contratual									
Saldo Inicial mês de: Setembro									
					0,00				
Apartir do Dia : 01.09.2018									
11.09.2018	4100003803	RESCISÃO	PAGTO. RESCISÃO REF GABRIEL MARTINS HENRIQUE SANTA	RESCISÃO			6.769,60		6.769,60
11.09.2018	4100003804	RESCISÃO	PAGTO. RESCISÃO REF ELIZEU MESQUITA LEMES DA SILVA	RESCISÃO			15.458,83		22.228,43
13.09.2018	1900004562	RESCISÃO	PAGTO. RESCISÃO REF ELIZEU MESQUITA LEMES DA SILVA	RESCISÃO			20.978,86		43.207,29
13.09.2018	380000484	RESCISÃO	PAGTO. RESCISÃO REF ELIZEU MESQUITA LEMES DA SILVA	RESCISÃO				20.978,86	22.228,43
13.09.2018	4100003809	RESCISÃO	PAGTO. RESCISÃO REF ELIZEU MESQUITA LEMES DA SILVA	RESCISÃO			20.978,86		43.207,29
19.09.2018	4100003811	RESCISÃO	PAGTO. RESCISÃO REF BRUNO AUGUSTO BRITO DE ALMEIDA	RESCISÃO			38.830,84		82.038,13
21.09.2018	4100003814	RESCISÃO	PAGTO. RESCISÃO REF DENISE MARINHO DE SOUZA BRITO	RESCISÃO			1.407,08		83.445,21
26.09.2018	4100003817	RESCISÃO	PAGTO. RESCISÃO REF ROSE KARLA VICENTE	RESCISÃO			9.952,61		93.397,82
26.09.2018	4100003819	RESCISÃO	PAGTO. RESCISÃO REF CLEYTON TEXEIRA DOS SANTOS	RESCISÃO			22.673,07		116.070,89
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO					38.830,84	77.240,05
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO					15.458,83	61.781,22
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO					29.442,67	32.338,55
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO					20.978,86	11.359,69
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO					1.407,08	9.952,61
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO					9.952,61	0,00
Saldo Final do mês de Setembro							137.049,75	137.049,75	0,00

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

Conta : 2104010005 - Pensão Alimentícia									
Saldo Inicial mês de: Setembro									
					1.407,55-Apartir do Dia : 01.09.2018				
10.09.2018	4100003802	PENSÃO ALIMENTICIA	PAGTO ALIMENTOS PROV. 08/2018 - VALERIA F DE LIMA	PENSÃO			1.407,55		0,00
30.09.2018	3400000175	FOFAG 09/2018 - CS	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL					1.471,37	1.471,37-
Saldo Final do mês de Setembro							1.407,55	1.471,37	1.471,37-

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

Conta : 2105010001 - INSS a Recolher									
Saldo Inicial mês de: Setembro 216.263,52-Apartir do Dia : 01.09.2018									
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 064 - INSS					428,86	216.692,38-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 064 - INSS				2.350,31		219.042,69-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 064 - INSS				2.235,68		221.278,37-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 064 - INSS				456,23		221.734,60-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 064 - INSS				2.133,58		223.868,18-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 064 - INSS				2.312,22		226.180,40-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 064 - INSS				590,24		226.770,64-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE			1.412,14			225.358,50-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 067 - INSS 13°					1.218,71	226.577,21-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE			1.052,25			225.524,96-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 064 - INSS					590,24	226.115,20-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 064 - INSS					1.780,56	227.895,76-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 067 - INSS 13°					1.235,20	229.130,96-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0337 SALARIO MATERNIDADE MES ANTERIOR			361,05			228.769,91-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 064 - INSS					629,66	229.399,57-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 067 - INSS 13°					1.194,74	230.594,31-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 064 - INSS					639,72	231.234,03-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 064 - INSS					1.107,45	232.341,48-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 064 - INSS					1.528,33	233.869,81-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE			25,27			233.844,54-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					843,68	234.688,22-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					360,41	235.048,63-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					992,65	236.041,28-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					1.001,62	237.042,90-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					1.034,90	238.077,80-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					1.162,73	239.240,53-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					1.196,84	240.437,37-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					331,22	240.768,59-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					1.242,06	242.010,65-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0098 - INSS FERIAS					289,81	242.300,46-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					1.270,31	243.570,77-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0098 - INSS FERIAS					187,40	243.758,17-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					170,33	243.928,50-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					167,66	244.096,16-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					157,16	244.253,32-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					157,16	244.410,48-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES					136,04	244.546,52-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					824,27	245.370,79-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0098 - INSS FERIAS					579,63	245.950,42-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					590,00	246.540,42-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					497,38	247.037,80-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					614,90	247.652,70-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0011 - INSS 13° SALARIO					621,03	248.273,73-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					621,03	248.894,76-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					474,10	249.368,86-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					621,03	249.989,89-

Empresa : 2015	CS	LIVRO N° 2							
R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Setembro / 2018									Folha : 21
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Transporte da Página Anterior									249.989,89-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0098 - INSS FERIAS				464,27		250.454,16-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0003 - INSS				656,16		251.110,32-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0011 - INSS 13° SALARIO				401,98		251.512,30-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0003 - INSS				729,96		252.242,26-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0098 - INSS FERIAS				784,86		253.027,12-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0011 - INSS 13° SALARIO				797,93		253.825,05-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0011 - INSS 13° SALARIO				396,62		254.221,67-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0011 - INSS 13° SALARIO				388,82		254.610,49-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0003 - INSS				382,28		254.992,77-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES				124,20		255.116,97-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0003 - INSS				3.108,61		258.225,58-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 064 - INSS				6.385,34		264.610,92-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 064 - INSS				5.733,78		270.344,70-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 064 - INSS				4.906,62		275.251,32-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 064 - INSS				3.677,60		278.928,92-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 064 - INSS				3.605,13		282.534,05-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 064 - INSS				3.451,29		285.985,34-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 064 - INSS				3.227,01		289.212,35-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 067 - INSS 13°				3.091,65		292.304,00-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 064 - INSS				3.073,86		295.377,86-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 064 - INSS				2.711,23		298.089,09-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 064 - INSS				2.601,27		300.690,36-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 064 - INSS				2.592,43		303.282,79-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 064 - INSS				2.532,78		305.815,57-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0003 - INSS				14.262,05		320.077,62-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 067 - INSS 13°				2.451,84		322.529,46-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 064 - INSS				2.427,82		324.957,28-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 064 - INSS				7.221,03		332.178,31-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0003 - INSS				107,98		332.286,29-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0003 - INSS				101,50		332.387,79-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES				54,43		332.442,22-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES				41,40		332.483,62-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES				33,16		332.516,78-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0011 - INSS 13° SALARIO				21,68		332.538,46-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0003 - INSS				1.300,60		333.839,06-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES				11,89		333.850,95-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 064 - INSS				73.092,13		406.943,08-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0003 - INSS				1.568,68		408.511,76-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 064 - INSS				10.069,91		418.581,67-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0003 - INSS				1.591,03		420.172,70-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 064 - INSS				9.110,54		429.283,24-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0003 - INSS				1.599,55		430.882,79-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 064 - INSS				7.744,40		438.627,19-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 064 - INSS				7.370,47		445.997,66-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0098 - INSS FERIAS				1.927,53		447.925,19-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE				8.867,39		439.057,80-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 067 - INSS 13°					91,62	439.149,42-

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

Transporte da Página Anterior								439.149,42-	
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--

Saldo Final do mês de Setembro							11.718,10	234.604,00	439.149,42-
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------	------------	-------------

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

Conta : 2105020001 - FGTS a Recolher									
Saldo Inicial mês de: Setembro 42.660,72-Apartir do Dia : 01.09.2018									
06.09.2018	4100003801	FGTS	PAGTO. FGTS FOLHA 08/2018	FGTS			42.660,72		0,00
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					1.395,28	1.395,28-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					1.382,88	2.778,16-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					1.357,11	4.135,27-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					262,12	4.397,39-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC.022 - FGTS 13°					281,98	4.679,37-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					361,73	5.041,10-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					615,68	5.656,78-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					870,45	6.527,23-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					421,43	6.948,66-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					476,64	7.425,30-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					599,48	8.024,78-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					504,99	8.529,77-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					853,28	9.383,05-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					574,63	9.957,68-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					529,15	10.486,83-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					556,29	11.043,12-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					2.156,33	13.199,45-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					641,71	13.841,16-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					17.299,89	31.141,05-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					1.833,01	32.974,06-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					825,61	33.799,67-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					2.383,44	36.183,11-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					816,88	36.999,99-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					763,79	37.763,78-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					1.709,11	39.472,89-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					727,54	40.200,43-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					107,98	40.308,41-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC.022 - FGTS 13°					116,53	40.424,94-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					139,70	40.564,64-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					139,70	40.704,34-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					149,03	40.853,37-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					151,41	41.004,78-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC.022 - FGTS 13°					237,96	41.242,74-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC.022 - FGTS 13°					197,26	41.440,00-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					233,06	41.673,06-
Saldo Final do mês de Setembro							42.660,72	41.673,06	41.673,06-

Empresa : 2015	CS	LIVRO N° 2							
R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Setembro / 2018								Folha : 24	
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: Setembro 135,67-Apartir do Dia : 01.09.2018									
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BA				227,01		362,68-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL				15,00		377,68-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BA				97,52		475,20-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL				15,00		490,20-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL				15,00		505,20-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BA				73,69		578,89-
Saldo Final do mês de Setembro							0,00	443,22	578,89-

Empresa : 2015	CS	LIVRO N° 2							
R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Setembro / 2018									Folha : 25
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 2106010001 - Provisão 13° Salário									
Saldo Inicial mês de: Setembro 328.226,98-Apartir do Dia : 01.09.2018									
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13° RESCISAO				59,25		328.167,73-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0071 - 13° SALÁRIO INDENIZADO				427,95		327.739,78-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					1.660,62	329.400,40-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0071 - 13° SALÁRIO INDENIZADO				406,05		328.994,35-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					1.550,37	330.544,72-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0071 - 13° SALÁRIO INDENIZADO				400,64		330.144,08-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					2.048,04	332.192,12-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13° SALARIO RESCISAO				31,86		332.160,26-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13° RESCISAO				23,48		332.136,78-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13° RESCISAO				16,36		332.120,42-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					645,41	332.765,83-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13° RESCISAO				13,87		332.751,96-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13° SALARIO RESCISAO				7,22		332.744,74-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					638,51	333.383,25-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0048 - 13° SALARIO RESCISAO				7.031,70		326.351,55-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO				3,91		326.347,64-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO				2,31		326.345,33-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO				0,24		326.345,09-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					17.386,60	343.731,69-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13° SALARIO RESCISAO				212,25		343.519,44-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					1.816,81	345.336,25-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					819,09	346.155,34-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO				263,25		345.892,09-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0048 - 13° SALARIO RESCISAO				263,84		345.628,25-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0780 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO 13° RES				175,21		345.453,04-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					1.791,36	347.244,40-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					2.513,15	349.757,55-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					2.174,31	351.931,86-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13° SALARIO RESCISAO				285,82		351.646,04-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					707,84	352.353,88-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13° SALARIO RESCISAO				113,49		352.240,39-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					1.970,98	354.211,37-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					675,27	354.886,64-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0071 - 13° SALÁRIO INDENIZADO				353,48		354.533,16-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO				85,16		354.448,00-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					667,47	355.115,47-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13° SALARIO RESCISAO				76,45		355.039,02-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					655,35	355.694,37-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0048 - 13° SALARIO RESCISAO				2.615,04		353.079,33-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					2.340,30	355.419,63-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					549,25	355.968,88-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					294,98	356.263,86-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					1.006,60	357.270,46-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					922,90	358.193,36-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					873,94	359.067,30-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0048 - 13° SALARIO RESCISAO				6.411,15		352.656,15-

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

Transporte da Página Anterior									352.656,15-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					407,48	353.063,63-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					579,69	353.643,32-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					481,41	354.124,73-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					486,78	354.611,51-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0071 - 13º SALÁRIO INDENIZADO				1.829,37		352.782,14-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO				3.199,93		349.582,21-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					624,45	350.206,66-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO				3.051,59		347.155,07-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					38,61	347.193,68-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					172,20	347.365,88-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					10,35	347.376,23-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					174,95	347.551,18-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					157,50	347.708,68-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					157,50	347.866,18-
Saldo Final do mês de Setembro							27.360,87	47.000,07	347.866,18-

Empresa : 2015	CS	LIVRO N° 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Setembro / 2018									Folha : 27
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: Setembro 110.938,20-Apartir do Dia : 01.09.2018									
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					295,39	111.233,59-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					311,94	111.545,53-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					666,19	112.211,72-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					340,23	112.551,95-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					5.816,92	118.368,87-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					791,03	119.159,90-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13°				2.392,62		116.767,28-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					692,22	117.459,50-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					614,09	118.073,59-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					605,48	118.679,07-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					734,92	119.413,99-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					524,02	119.938,01-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13°				1.235,20		118.702,81-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13°				3.091,65		115.611,16-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					276,85	115.888,01-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					561,29	116.449,30-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13°				1.194,74		115.254,56-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					849,44	116.104,00-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13°				1.182,93		114.921,07-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					59,13	114.980,20-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					137,73	115.117,93-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					99,70	115.217,63-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					215,82	115.433,45-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					218,15	115.651,60-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					3,50	115.655,10-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					58,20	115.713,30-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					221,51	115.934,81-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					225,60	116.160,41-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13°				91,62		116.068,79-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					164,53	116.233,32-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					239,25	116.472,57-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					228,24	116.700,81-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					195,93	116.896,74-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					53,24	116.949,98-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					162,72	117.112,70-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					211,06	117.323,76-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					13,05	117.336,81-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					53,24	117.390,05-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					185,65	117.575,70-
Saldo Final do mês de Setembro							9.188,76	15.826,26	117.575,70-

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

Conta : 2106010003 - Provisão FGTS s/ 13º Salário									
Saldo Inicial mês de: Setembro 26.254,57-Apartir do Dia : 01.09.2018									
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13º				566,30		25.688,27-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13º				731,75		24.956,52-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13º				282,78		24.673,74-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13º				279,98		24.393,76-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13º				292,36		24.101,40-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					1.376,23	25.477,63-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					80,52	25.558,15-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					124,04	25.682,19-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					132,84	25.815,03-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					143,31	25.958,34-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					145,36	26.103,70-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					0,83	26.104,53-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					157,68	26.262,21-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					163,86	26.426,07-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					173,94	26.600,01-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					187,22	26.787,23-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					201,06	26.988,29-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					3,09	26.991,38-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					13,78	27.005,16-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					53,41	27.058,57-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					12,60	27.071,17-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					56,63	27.127,80-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					38,51	27.166,31-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					52,43	27.218,74-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					43,94	27.262,68-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					73,83	27.336,51-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					38,94	27.375,45-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					69,91	27.445,36-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					54,02	27.499,38-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					32,60	27.531,98-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13º				21,68		27.510,30-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					51,08	27.561,38-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					12,60	27.573,98-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					14,00	27.587,98-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					49,96	27.637,94-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					51,64	27.689,58-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					23,60	27.713,18-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					46,38	27.759,56-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					65,53	27.825,09-
Saldo Final do mês de Setembro							2.174,85	3.745,37	27.825,09-

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

Conta : 2106010004 - Provisão PIS s/ 13º Salário									
Saldo Inicial mês de: Setembro 3.282,39-Apartir do Dia : 01.09.2018									
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					8,74	3.291,13-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					6,46	3.297,59-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º			2,71			3.294,88-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					20,48	3.315,36-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					6,39	3.321,75-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					21,75	3.343,50-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					2,95	3.346,45-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º			70,78			3.275,67-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					6,55	3.282,22-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					6,75	3.288,97-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					6,68	3.295,65-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					0,10	3.295,75-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					16,61	3.312,36-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					8,19	3.320,55-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					23,40	3.343,95-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					9,23	3.353,18-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					1,58	3.354,76-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º			36,54			3.318,22-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					4,81	3.323,03-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º			35,35			3.287,68-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					18,17	3.305,85-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					25,14	3.330,99-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º			91,47			3.239,52-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º			35,00			3.204,52-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					10,06	3.214,58-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					4,87	3.219,45-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					17,91	3.237,36-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					5,49	3.242,85-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					0,39	3.243,24-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					1,58	3.244,82-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					5,79	3.250,61-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					172,08	3.422,69-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					19,71	3.442,40-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					6,25	3.448,65-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					4,07	3.452,72-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					15,50	3.468,22-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					1,75	3.469,97-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					7,08	3.477,05-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					1,72	3.478,77-
Saldo Final do mês de Setembro							271,85	468,23	3.478,77-

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

Conta : 2106020001 - Provisão de Férias									
Saldo Inicial mês de: Setembro 553.028,53-Apartir do Dia : 01.09.2018									
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES				1.393,16		551.635,37-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO				5,32		551.630,05-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				520,57		551.109,48-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS				15,43		551.094,05-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO				494,18		550.599,87-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS				16,88		550.582,99-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES				547,80		550.035,19-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				486,10		549.549,09-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO				23,48		549.525,61-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS				7,22		549.518,39-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS				7,83		549.510,56-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS				810,17		548.700,39-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					2.837,11	551.537,50-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.001,46	552.538,96-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				1.134,23		551.404,73-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC				1.120,99		550.283,74-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.102,56	551.386,30-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					242,30	551.628,60-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					2.923,54	554.552,14-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.260,81	555.812,95-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					3.466,27	559.279,22-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.156,11	560.435,33-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				1.055,18		559.380,15-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS				1.017,20		558.362,95-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					2.727,48	561.090,43-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO				3,91		561.086,52-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS				3,47		561.083,05-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0041 - FERIAS NO MES				19.504,41		541.578,64-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO				0,58		541.578,06-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					867,21	542.445,27-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO				0,25		542.445,02-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					367,06	542.812,08-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					903,19	543.715,27-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					2.623,52	546.338,79-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.451,00	547.789,79-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					2.624,63	550.414,42-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					920,17	551.334,59-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					338,41	551.673,00-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					860,73	552.533,73-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT.7005 - MEDIA DE FERIADO TRABALHADO FERIAS RESC				119,10		552.414,63-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO				114,68		552.299,95-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0041 - FERIAS NO MES				4.586,47		547.713,48-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0041 - FERIAS NO MES				3.402,69		544.310,79-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO				184,03		544.126,76-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES				111,55		544.015,21-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				109,20		543.906,01-

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

Transporte da Página Anterior									543.906,01-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					2.424,58	546.330,59-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES				327,60		546.002,99-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC				3.345,67		542.657,32-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0041 - FERIAS NO MES				3.165,53		539.491,79-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS				329,45		539.162,34-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					832,59	539.994,93-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS				2.615,04		537.379,89-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				2.556,39		534.823,50-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					21.149,40	555.972,90-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					776,19	556.749,09-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					2.462,30	559.211,39-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS				4.399,90		554.811,49-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					754,14	555.565,63-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS				263,84		555.301,79-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS				139,95		555.161,84-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					2.225,97	557.387,81-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO				179,19		557.208,62-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					717,74	557.926,36-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					683,69	558.610,05-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS				4.017,29		554.592,76-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS				3.922,56		550.670,20-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS				126,32		550.543,88-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO				122,69		550.421,19-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				182,60		550.238,59-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					648,79	550.887,38-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS				4.931,49		545.955,89-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				75,37		545.880,52-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO				1.712,69		544.167,83-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO				1.681,49		542.486,34-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS				65,71		542.420,63-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0041 - FERIAS NO MES				1.561,70		540.858,93-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				1.528,82		539.330,11-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					551,35	539.881,46-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC				1.494,25		538.387,21-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				464,38		537.922,83-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES				1.458,30		536.464,53-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				6.501,47		529.963,06-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC				1.429,06		528.534,00-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0041 - FERIAS NO MES				7.669,17		520.864,83-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES				226,11		520.638,72-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS				39,57		520.599,15-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				37,18		520.561,97-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO				209,92		520.352,05-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT.7007 - MEDIA DE FERIADO TRABALHADO FERIAS PROP				79,40		520.272,65-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC				353,61		519.919,04-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS				9.668,58		510.250,46-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO				80,64		510.169,82-

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

Transporte da Página Anterior									510.169,82-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0039 - ABONO DE FÉRIAS				2.349,86		507.819,96-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC				90,35		507.729,61-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS				368,44		507.361,17-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS				76,45		507.284,72-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					229,60	507.514,32-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					202,51	507.716,83-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					209,43	507.926,26-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					211,81	508.138,07-
Saldo Final do mês de Setembro							106.644,11	61.753,65	508.138,07-

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

Conta : 210602002 - Provisão INSS s/ Férias									
Saldo Inicial mês de: Setembro 181.733,17-Apartir do Dia : 01.09.2018									
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				3.300,21		178.432,96-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					290,93	178.723,89-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					832,26	179.556,15-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					819,50	180.375,65-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					1.171,61	181.547,26-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					293,11	181.840,37-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				3.392,51		178.447,86-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				3.375,58		175.072,28-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					4.530,75	179.603,03-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					490,44	180.093,47-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				469,88		179.623,59-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				9.616,04		170.007,55-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					426,15	170.433,70-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					390,77	170.824,47-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					372,67	171.197,14-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					886,74	172.083,88-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					887,13	172.971,01-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					921,88	173.892,89-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				5.214,56		168.678,33-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					958,95	169.637,28-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					338,49	169.975,77-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				3.753,06		166.222,71-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					988,16	167.210,87-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					311,01	167.521,88-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					305,28	167.827,16-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					752,38	168.579,54-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				769,16		167.810,38-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				1.528,50		166.281,88-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				1.515,17		164.766,71-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					281,41	165.048,12-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					242,60	165.290,72-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					262,35	165.553,07-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					254,90	165.807,97-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				37,37		165.770,60-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					114,38	165.884,98-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					231,09	166.116,07-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				112,40		166.003,67-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					68,45	166.072,12-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					77,60	166.149,72-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				15,76		166.133,96-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					219,29	166.353,25-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					186,36	166.539,61-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				43,46		166.496,15-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS					27,78	166.468,37-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS					15,71	166.452,66-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				23,84		166.428,82-

Empresa : 2015	CS	LIVRO N° 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Setembro / 2018								Folha : 34	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Transporte da Página Anterior									166.428,82-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				36,67		166.392,15-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					81,90	166.474,05-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					71,59	166.545,64-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				14,42		166.531,22-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					124,07	166.655,29-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				14,42		166.640,87-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				29,54		166.611,33-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					70,79	166.682,12-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				107,53		166.574,59-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				14,38		166.560,21-
Saldo Final do mês de Setembro							33.427,95	18.254,99	166.560,21-

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

Conta : 2106020003 - Provisão FGTS s/ Férias									
Saldo Inicial mês de: Setembro 44.208,89-Apartir do Dia : 01.09.2018									
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				781,12		43.427,77-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				888,30		42.539,47-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				2.275,99		40.263,48-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				361,78		39.901,70-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					1.072,67	40.974,37-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				798,95		40.175,42-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				358,62		39.816,80-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				1.234,22		38.582,58-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				802,96		37.779,62-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					277,31	38.056,93-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				3,40		38.053,53-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				182,05		37.871,48-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				25,45		37.846,03-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					16,20	37.862,23-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					178,08	38.040,31-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					51,90	38.092,21-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				6,99		38.085,22-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					193,97	38.279,19-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				3,41		38.275,78-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					19,38	38.295,16-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				8,68		38.286,48-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					116,09	38.402,57-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					69,38	38.471,95-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					68,86	38.540,81-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					16,75	38.557,56-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				111,21		38.446,35-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				8,85		38.437,50-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					66,60	38.504,10-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					62,09	38.566,19-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					16,94	38.583,13-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					60,34	38.643,47-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					57,42	38.700,89-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					54,70	38.755,59-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					18,37	38.773,96-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					44,11	38.818,07-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				3,72		38.814,35-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					218,21	39.032,56-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					92,49	39.125,05-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				3,73		39.121,32-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					226,97	39.348,29-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					29,36	39.377,65-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					233,89	39.611,54-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				5,64		39.605,90-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					88,20	39.694,10-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					80,12	39.774,22-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				10,29		39.763,93-

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

Transporte da Página Anterior									39.763,93-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					209,97	39.973,90-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				26,60		39.947,30-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					209,88	40.157,18-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					73,62	40.230,80-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					100,87	40.331,67-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				6,58		40.325,09-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				3,41		40.321,68-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					27,07	40.348,75-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					72,26	40.421,01-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					196,98	40.617,99-
Saldo Final do mês de Setembro							7.911,95	4.321,05	40.617,99-

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Setembro / 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: Setembro 5.526,21-Apartir do Dia : 01.09.2018									
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					134,03	5.660,24-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			284,49			5.375,75-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			0,43			5.375,32-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					10,01	5.385,33-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					2,03	5.387,36-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					2,42	5.389,78-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					2,09	5.391,87-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			111,04			5.280,83-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					11,02	5.291,85-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					2,30	5.294,15-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			0,43			5.293,72-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			97,64			5.196,08-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					9,03	5.205,11-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			99,87			5.105,24-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					9,21	5.114,45-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			100,37			5.014,08-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					2,12	5.016,20-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					26,24	5.042,44-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			44,83			4.997,61-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					27,27	5.024,88-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			0,43			5.024,45-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			1,11			5.023,34-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			1,08			5.022,26-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					3,67	5.025,93-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			0,46			5.025,47-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			0,87			5.024,60-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					28,38	5.052,98-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					29,24	5.082,22-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			13,90			5.068,32-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					6,49	5.074,81-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			0,47			5.074,34-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			0,82			5.073,52-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					5,51	5.079,03-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					34,66	5.113,69-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			0,71			5.112,98-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					14,51	5.127,49-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					26,24	5.153,73-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					22,25	5.175,98-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					8,67	5.184,65-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			22,76			5.161,89-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					8,61	5.170,50-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					11,56	5.182,06-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					8,33	5.190,39-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			154,27			5.036,12-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			3,18			5.032,94-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			1,29			5.031,65-

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

Transporte da Página Anterior									5.031,65-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				3,32		5.028,33-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					3,38	5.031,71-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					7,76	5.039,47-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					12,61	5.052,08-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					24,24	5.076,32-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					7,54	5.083,86-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					7,18	5.091,04-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					24,63	5.115,67-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					6,84	5.122,51-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				45,22		5.077,29-
Saldo Final do mês de Setembro							988,99	540,07	5.077,29-

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

Conta : 2107010001 - IRRF s/ Salários									
Saldo Inicial mês de: Setembro 97.542,55-Apartir do Dia : 01.09.2018									
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF					406,66	97.949,21-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0030 - IRRF FERIAS					761,68	98.710,89-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF					778,82	99.489,71-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF					792,30	100.282,01-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0030 - IRRF FERIAS					799,15	101.081,16-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF					873,10	101.954,26-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF					935,00	102.889,26-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF					935,15	103.824,41-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF					1.187,41	105.011,82-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0030 - IRRF FERIAS					1.324,91	106.336,73-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0049 - IRRF 13° SALARIO					1.475,25	107.811,98-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF					1.831,31	109.643,29-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF					2.037,68	111.680,97-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF					2.064,64	113.745,61-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF					2.316,96	116.062,57-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF					2.796,76	118.859,33-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0030 - IRRF FERIAS					3.876,64	122.735,97-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF					4.220,68	126.956,65-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF					20.362,03	147.318,68-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF					263,66	147.582,34-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF					257,76	147.840,10-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF					245,54	148.085,64-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0049 - IRRF 13° SALARIO					229,59	148.315,23-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF					181,78	148.497,01-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF					177,55	148.674,56-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0049 - IRRF 13° SALARIO					126,55	148.801,11-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0049 - IRRF 13° SALARIO					117,08	148.918,19-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF					82,60	149.000,79-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0049 - IRRF 13° SALARIO					58,47	149.059,26-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF					45,88	149.105,14-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF					43,03	149.148,17-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF					14,94	149.163,11-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF					269,33	149.432,44-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0030 - IRRF FERIAS					269,44	149.701,88-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF					340,16	150.042,04-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF					318,49	150.360,53-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF					314,74	150.675,27-
Saldo Final do mês de Setembro							0,00	53.132,72	150.675,27-

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

Conta : 2107010005 - IRRF s/ Serv. PJ									
Saldo Inicial mês de: Setembro 2.666,41-Apartir do Dia : 01.09.2018									
02.09.2018	1900004415	VIDA GOIAS UTI MOV	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 7783 - VIDA GOIAS UTI MOV	NF 7783				734,63	3.401,04-
03.09.2018	1900004417	SYSDESING CONSULTO	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 1290 - SYSDESING CONSULTO	NF 1290				25,50	3.426,54-
04.09.2018	2100005432	AIR LIQUIDE BRASIL	IRRF s/ Serv. PJ - NF 2252 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	2252				6,17	3.432,71-
06.09.2018	1900004434	MV INFORMATICA NOR	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 19027 - MV INFORMATICA NO	NF 19027				85,50	3.518,21-
10.09.2018	2100005418	AIR LIQUIDE BRASIL	IRRF s/ Serv. PJ - NF 2266 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	2266				11,37	3.529,58-
12.09.2018	2100005419	AIR LIQUIDE BRASIL	IRRF s/ Serv. PJ - NF 2285 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	2285				5,99	3.535,57-
12.09.2018	3100000264	AIR LIQUIDE BRASIL	IRRF s/ Serv. PJ - NF 2285 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	2285			5,99		3.529,58-
14.09.2018	2100005420	AIR LIQUIDE BRASIL	IRRF s/ Serv. PJ - NF 2300 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	2300				5,86	3.535,44-
17.09.2018	1900004433	MV INFORMATICA NOR	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 19794 - MV INFORMATICA NO	NF 19794				89,15	3.624,59-
20.09.2018	2100005428	AIR LIQUIDE BRASIL	IRRF s/ Serv. PJ - NF 2335 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	2335				5,86	3.630,45-
25.09.2018	1900004411	MV INFORMATICA NOR	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 19907 - MV INFORMATICA NO	NF 19907				28,80	3.659,25-
25.09.2018	2100005486	AIR LIQUIDE BRASIL	IRRF s/ Serv. PJ - NF 2020 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	2020				5,20	3.664,45-
Saldo Final do mês de Setembro							5,99	1.004,03	3.664,45-

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

Conta : 2107020001 - PIS a Recolher									
Saldo Inicial mês de: Setembro 5.753,83-Apartir do Dia : 01.09.2018									
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 009 - PIS					345,88	6.099,71-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 009 - PIS					344,00	6.443,71-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 009 - PIS					322,19	6.765,90-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 009 - PIS					2.181,09	8.946,99-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 009 - PIS					276,85	9.223,84-
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 009 - PIS					297,92	9.521,76-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 009 - PIS					81,70	9.603,46-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 009 - PIS					79,98	9.683,44-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 009 - PIS					74,93	9.758,37-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 009 - PIS					74,73	9.833,10-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 009 - PIS					71,83	9.904,93-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 009 - PIS					69,53	9.974,46-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 009 - PIS					63,13	10.037,59-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 009 - PIS					52,68	10.090,27-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 009 - PIS					17,46	10.107,73-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 009 - PIS					18,63	10.126,36-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 009 - PIS					18,93	10.145,29-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 009 - PIS					17,46	10.162,75-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 009 - PIS					13,50	10.176,25-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 009 - PIS					45,22	10.221,47-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 009 - PIS					32,76	10.254,23-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 009 - PIS					90,80	10.345,03-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 009 - PIS					236,19	10.581,22-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 009 - PIS					229,13	10.810,35-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 009 - PIS					213,63	11.023,98-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 009 - PIS					178,04	11.202,02-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 009 - PIS					169,64	11.371,66-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 009 - PIS					109,79	11.481,45-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 009 - PIS					108,81	11.590,26-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 009 - PIS					106,67	11.696,93-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 009 - PIS					102,10	11.799,03-
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 009 - PIS					95,47	11.894,50-
Saldo Final do mês de Setembro							0,00	6.140,67	11.894,50-

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Setembro / 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: Setembro 20.935,88-Apartir do Dia : 01.09.2018									
10.09.2018	1900004436	ISS	PAGTO. ISS 1759 REF 08/2018	ISS			21.132,59		196,71
13.09.2018	1500009790	TELEMAX TELEFONIA	ISS a Recolher - NF NF 9075 - TELEMAX TELEFONIA LT	NF 9075				36,48	160,23
18.09.2018	1500009848	BR GAAP ASSESSORIA	ISS a Recolher - NF NF 1381 - BR GAAP ASSESSORIA E	NF 1381				164,85	4,62-
27.09.2018	1500009899	ARGOS CONSULTORIA	ISS a Recolher - NF NF 108 - ARGOS CONSULTORIA E G	NF 108				388,70	393,32-
Saldo Final do mês de Setembro							21.132,59	590,03	393,32-

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Setembro / 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: Setembro 12.963,30-Apartir do Dia : 01.09.2018									
06.09.2018	1500009760	MV INFORMATICA NOR	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 19027 - MV INFORMATICA	NF 19027				265,05	13.228,35-
13.09.2018	1500009791	MRU TALENTOS HUMAN	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 61 - MRU TALENTOS HUM	NF 61				227,80	13.456,15-
13.09.2018	1500009793	PLANISA PLANEJ. E	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 18470 - PLANISA PLANE	NF 18470				283,98	13.740,13-
13.09.2018	1500009795	MV INFORMATICA NOR	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 19479 - MV INFORMATICA	NF 19479				276,37	14.016,50-
Saldo Final do mês de Setembro							0,00	1.053,20	14.016,50-

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Setembro / 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: Setembro		26.623,64								Apartir do Dia : 01.09.2018	
12.09.2018	4100003778	MATRIZ	RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS DE SETEM					26.651,34	26.651,34	27,70-	
12.09.2018	4100003805	C. C.	PAGTO RATEIO ISG/ MATRIZ AGOSTO/2018		C. C.		26.651,34		26.623,64		
Saldo Final do mês de Setembro							26.651,34	26.651,34	26.623,64		

Empresa : 2015	CS	LIVRO N° 2							
R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Setembro / 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: Setembro		75.496,76 Apartir do Dia : 01.09.2018							
30.09.2018	4100004085	EMPRÉSTIMO	EMPRESTIMO RECEBIDO CFE RELATÓRIO - SETEMBRO/2018					16.728,84	58.767,92
30.09.2018	4100004086	EMPRÉSTIMO	PAGTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO CFE RELATÓRIO - SETEM			1.666,61			60.434,53
30.09.2018	4100004087	EMPRÉSTIMO	EMPRESTIMO RECEBIDO CFE RELATÓRIO - SETEMBRO/2018					2.823,08	57.611,45
30.09.2018	4100004088	EMPRÉSTIMO	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO CFE RELATÓRIO - SETEMBRO/2018			6.658,52			64.269,97
Saldo Final do mês de Setembro							8.325,13	19.551,92	64.269,97

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Setembro / 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: Setembro 640.022,07-Apartir do Dia : 01.09.2018									
01.09.2018	1200000832	PROVISÃO	PROV. DE SERV. PREST. META LIMPEZA JUNHO DE 2018	PROVISÃO			179.980,00		460.042,07-
01.09.2018	1200000852	PROVISÃO	PROV. DE SERV. PREST. COPYSYSTEMS JUNHO DE 2018	PROVISÃO			1.424,67		458.617,40-
01.09.2018	1200000853	PROVISÃO	PROV. DE SERV. PREST. JOÃO BATISTA JUNHO DE 2018	PROVISÃO			74,00		458.543,40-
01.09.2018	1200000880	JOÃO BATISTA	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS JOÃO BATISTA 08/201	PROV. SERVIÇOS				74,00	458.617,40-
01.09.2018	1500011744	ESTORNO	NF. 000004186 CENTRO-OESTE ME REFERENTE OUT 2018	ESTORNO				504.003,43	962.620,83-
01.09.2018	1500011745	ESTORNO	NF. 000004186 CENTRO-OESTE ME REFERENTE OUT 2018	ESTORNO				504.003,43	1.466.624,26-
01.09.2018	1700000442	STAR SEGURANÇA	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS STAR SEGURANÇA 07/2	PROV. SERVIÇOS			11.880,00		1.454.744,26-
01.09.2018	1700000443	STAR SEGURANÇA	PROV. DE SERV. PREST. MV INFORMATICA 07/2	PROV. SERVIÇOS			800,00		1.453.944,26-
01.09.2018	1700000461	LPATSA	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS LPATSA 08/2018	PROV. SERVIÇOS				74.027,44	1.527.971,70-
01.09.2018	1700000462	STAR SEGURANÇA	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS STAR SEGURANÇA 08/2	PROV. SERVIÇOS				11.880,00	1.539.851,70-
01.09.2018	1700000463	SYSDESIGN CONSULTO	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS SYSDESIGN CON. 08/2	PROV. SERVIÇOS				1.700,00	1.541.551,70-
01.09.2018	1700000464	TELEFONICA BRASIL	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS TELEFONICA BRASIL 0	PROV. SERVIÇOS				2.099,00	1.543.650,70-
01.09.2018	1700000496	LPATSA	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS LPATSA 08/2018	PROV. SERVIÇOS			74.027,44		1.469.623,26-
01.09.2018	1700000497	STAR SEGURANÇA	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS STAR SEGURANÇA 08/2	PROV. SERVIÇOS			11.880,00		1.457.743,26-
01.09.2018	1700000498	STAR SEGURANÇA	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS STAR SEGURANÇA 08/2	PROV. SERVIÇOS			11.880,00		1.445.863,26-
01.09.2018	1700000499	STAR SEGURANÇA	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS STAR SEGURANÇA 08/2	PROV. SERVIÇOS			11.880,00		1.433.983,26-
01.09.2018	1700000500	PONCIANO	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS PONCIANO 08/2018	PROV. SERVIÇOS			200,00		1.433.783,26-
01.09.2018	3800000435	BR GAAP	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS BR GAAP 02/2018	PROV. SERVIÇOS			3.500,00		1.430.283,26-
01.09.2018	3800000508	TMF BRASIL	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS TMF BRASIL 08/2018	PROV. SERVIÇOS				8.015,29	1.438.298,55-
01.09.2018	3800000511	MV INFORMATICA	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS MV INFORMATICA 08/2	PROV. SERVIÇOS				5.700,00	1.443.998,55-
01.09.2018	3800000512	PERFIL LOC.	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS PERFIL LOCAÇÕES 08/	PROV. SERVIÇOS				19.920,00	1.463.918,55-
01.09.2018	3800000524	AGUIA RELOGIOS	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS AGUIA RELOGIOS 08/2	PROV. SERVIÇOS				550,00	1.464.468,55-
01.09.2018	3800000525	ARGOS	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS ARGOS CONSULTORIA	PROV. SERVIÇOS				11.500,00	1.475.968,55-
01.09.2018	3800000526	BR GAAP	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS BR GAAP 08/2018	PROV. SERVIÇOS				2.450,00	1.478.418,55-
01.09.2018	3800000527	BURITI SERVIÇOS	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS BURITI SERVIÇOS 08/	PROV. SERVIÇOS				11.190,00	1.489.608,55-
01.09.2018	3800000528	COMP. E SISTEMAS	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMP. E SISTEMAS 08	PROV. SERVIÇOS				4.450,00	1.494.058,55-
01.09.2018	3800000529	COPYSYSTEMS	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COPYSYSTEMS 08/2018	PROV. SERVIÇOS				1.424,67	1.495.483,22-
01.09.2018	3800000530	ENG COMERCIO	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS ENG COMERCIO 08/201	PROV. SERVIÇOS				3.850,00	1.499.333,22-
01.09.2018	3800000531	LAVEBRAS	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS LAVEBRAS 08/2018	PROV. SERVIÇOS				987,14	1.500.320,36-
01.09.2018	3800000546	20180930	NF. 000004186 CENTRO-OESTE ME REFERENTE OUT 2018	REPASSE			504.003,43		996.316,93-
01.09.2018	3800000611	NF 4186	NF. 000004186 CENTRO-OESTE ME REFERENTE OUT 2018	RECLASSIFICAÇÃO			504.003,43		492.313,50-
01.09.2018	3800000613	PROVISÃO	PROVISÃO TELEFONICA BRASIL	RECLASSIFICAÇÃO			2.099,00		490.214,50-
01.09.2018	3800000614	PROVISÃO	PROVISÃO TELEFONICA BRASIL	RECLASSIFICAÇÃO			2.099,00		488.115,50-
01.09.2018	3800000615	PROVISÃO	PROVISÃO LPATSA	RECLASSIFICAÇÃO			74.027,44		414.088,06-
01.09.2018	3800000616	PROVISÃO	PROVISÃO LPATSA	RECLASSIFICAÇÃO			74.027,44		340.060,62-
01.09.2018	3800000618	PROVISÃO	PROVISÃO BURITI	RECLASSIFICAÇÃO			11.190,00		328.870,62-
01.09.2018	3800000619	PROVISÃO	PROVISÃO BURITI	RECLASSIFICAÇÃO			11.190,00		317.680,62-
01.09.2018	3800000620	PROVISÃO	PROVISÃO STAR	RECLASSIFICAÇÃO			11.880,00		305.800,62-
01.09.2018	3800000621	PROVISÃO	PROVISÃO STAR	RECLASSIFICAÇÃO			11.880,00		293.920,62-
01.09.2018	3800000622	PROVISÃO	PROVISÃO LAVEBRAS	RECLASSIFICAÇÃO			987,14		292.933,48-
01.09.2018	3800000623	PROVISÃO	PROVISÃO LAVEBRAS	RECLASSIFICAÇÃO			987,14		291.946,34-
01.09.2018	3800000651	BURITI SERVIÇOS	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS BURITI SERVIÇOS 08/	PROV. SERVIÇOS			11.190,00		280.756,34-
01.09.2018	3800000652	BRZEZINSKI	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS BRZEZINSKI 08/2018	PROV. SERVIÇOS			10.000,00		270.756,34-
01.09.2018	3800000653	N1 PUBLICIDADE	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS N1 PUBLICIDADE 08/2	PROV. SERVIÇOS			74,00		263.356,34-
01.09.2018	3800000654	CELG	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CELG 08/2018	PROV. SERVIÇOS			3.583,75		259.772,59-
01.09.2018	3800000655	LAVEBRAS	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS LAVEBRAS 08/2018	PROV. SERVIÇOS			987,14		258.785,45-

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

Transporte da Página Anterior									258.785,45-
01.09.2018	380000656	LAVEBRAS	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS LAVEBRAS 08/2018	PROV. SERVIÇOS			987,14		257.798,31-
01.09.2018	380000657	20180831	ajuste provisão	RECLASSIFICAÇÃO			334.813,00		77.014,69
01.09.2018	380000669	20180831	ajuste provisão	RECLASSIFICAÇÃO				334.813,00	257.798,31-
01.09.2018	380000686	20180831	ajuste provisão	RECLASSIFICAÇÃO			121.597,16		136.201,15-
01.09.2018	380000691	20180831	ajuste provisão	RECLASSIFICAÇÃO			11.400,00		124.801,15-
30.09.2018	1500010391	LPATSA	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS LPATSA 09/2018	PROV. SERVIÇOS				74.027,44	198.828,59-
30.09.2018	1500010392	PLANISA	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS PLANISA 09/2018	PROV. SERVIÇOS				6.107,00	204.935,59-
30.09.2018	1500010393	PONCIANO	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS PONCIANO 09/2018	PROV. SERVIÇOS				200,00	205.135,59-
30.09.2018	1500010394	SOLUÇÕES COMERCIO	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS SOLUÇÕES COM 09/201	PROV. SERVIÇOS				64.933,07	270.068,66-
30.09.2018	1500010395	STAR SEGURANÇA	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS STAR SEGURANÇA 09/2	PROV. SERVIÇOS				11.880,00	281.948,66-
30.09.2018	1500010396	SYSDESIGN CONSULTO	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS SYSDESIGN CON. 09/2	PROV. SERVIÇOS				1.700,00	283.648,66-
30.09.2018	1500010397	TELEFONICA BRASIL	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS TELEFONICA BRASIL 0	PROV. SERVIÇOS				2.099,00	285.747,66-
30.09.2018	1900004518	AGUIA RELOGIOS	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS AGUIA RELOGIOS 09/2	PROV. SERVIÇOS				550,00	286.297,66-
30.09.2018	1900004519	ARGOS	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS ARGOS CONSULTORIA 0	PROV. SERVIÇOS				11.500,00	297.797,66-
30.09.2018	1900004520	ASG	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS ASG 09/2018	PROV. SERVIÇOS				10.980,00	308.777,66-
30.09.2018	1900004521	BR GAAP	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS BR GAAP 09/2018	PROV. SERVIÇOS				2.450,00	311.227,66-
30.09.2018	1900004522	BRZEZINSKI	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS BRZEZINSKI 09/2018	PROV. SERVIÇOS				10.000,00	321.227,66-
30.09.2018	1900004523	BURITI SERVIÇOS	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS BURITI SERVIÇOS 09/	PROV. SERVIÇOS				11.190,00	332.417,66-
30.09.2018	1900004524	BURITI SEGURANÇA	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS BURITI SERVIÇOS 09/	PROV. SERVIÇOS				29.804,61	362.222,27-
30.09.2018	1900004525	CELG	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CELG 09/2018	PROV. SERVIÇOS				3.583,75	365.806,02-
30.09.2018	1900004526	COMP. E SISTEMAS	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMP. E SISTEMAS 09	PROV. SERVIÇOS				4.450,00	370.256,02-
30.09.2018	1900004527	COPYSYSTEMS	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COPYSYSTEMS 09/2018	PROV. SERVIÇOS				1.424,67	371.680,69-
30.09.2018	1900004528	ENG COMERCIO	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS ENG COMERCIO 09/201	PROV. SERVIÇOS				3.850,00	375.530,69-
30.09.2018	1900004529	LAVEBRAS	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS LAVEBRAS 09/2018	PROV. SERVIÇOS				987,14	376.517,83-
30.09.2018	1900004530	META LIMPEZA	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS META LIMPEZA 09/201	PROV. SERVIÇOS				179.980,00	556.497,83-
30.09.2018	1900004531	MV INFORMATICA	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS MV INFORMATICA 09/2	PROV. SERVIÇOS				5.700,00	562.197,83-
30.09.2018	1900004532	NI PUBLICIDADE	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NI PUBLICIDADE 09/2	PROV. SERVIÇOS				7.400,00	569.597,83-
30.09.2018	1900004533	PERFIL LOC.	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS PERFIL LOCAÇÕES 09/	PROV. SERVIÇOS				19.920,00	589.517,83-
30.09.2018	1900004534	TELEMAX	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS TELEMAX 09/2018	PROV. SERVIÇOS				950,00	590.467,83-
30.09.2018	1900004535	TMF BRASIL	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS TMF BRASIL 09/2018	PROV. SERVIÇOS				8.015,29	598.483,12-
30.09.2018	1900004667	20180930	NF. 000004186 CENTRO-OESTE ME REFERENTE OUT 2018	REPASSE				504.003,43	1.102.486,55-
30.09.2018	1900005264	20180930	ajuste provisão	RECLASSIFICAÇÃO				18.648,73	1.121.135,28-
30.09.2018	1900005278	20180930	ajuste provisão	RECLASSIFICAÇÃO				18.648,73	1.139.784,01-
30.09.2018	380000658	20180930	ajuste provisão	RECLASSIFICAÇÃO			18.648,73		1.121.135,28-
30.09.2018	380000659	20180930	ajuste provisão	RECLASSIFICAÇÃO			18.648,73		1.102.486,55-
30.09.2018	4100004040	JOÃO BATISTA	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS JOÃO BATISTA 09/201	PROV. SERVIÇOS				74,00	1.102.560,55-
Saldo Final do mês de Setembro							2.055.155,78	2.517.694,26	1.102.560,55-

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

Conta : 2199010001 - Subvenções Governamentais									
Saldo Inicial mês de: Setembro									
				2.222.162,40-Apartir do Dia : 01.09.2018					
01.09.2018	1900005289	20180901	REVERSAO PROVISAO REPASSE	RECLASSIFICAÇÃO				830,87	2.222.993,27-
19.09.2018	4100003810	REPASSE 09/2018	RECEBIMENTO DO REPASSE DO MÊS DE ABRIL/2018	REPASSE 09/2018				390.000,00	2.612.993,27-
25.09.2018	4100003816	REPASSE 09/2018	RECEBIMENTO DO REPASSE DO MÊS DE MAIO/2018	REPASSE 09/2018				100.000,00	2.712.993,27-
30.09.2018	1900004669	20180930	RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM SETEMBR	REPASSE				319.635,08	3.032.628,35-
30.09.2018	1900004670	20180930	RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM SETEMBR	REPASSE		319.635,08			2.712.993,27-
30.09.2018	1900004671	20180930	RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM SETEMBR	REPASSE		319.635,08			2.393.358,19-
30.09.2018	1900005281	20180930	RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM SETEMBR	REPASSE		27.448,52			2.365.909,67-
30.09.2018	4100004129	REPASSE	RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM SETEMBR	REPASSE		1.450.519,93			915.389,74-
Saldo Final do mês de Setembro						2.117.238,61		810.465,95	915.389,74-

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

Conta : 510101002 - Programa Atividades de Saúde									
Saldo Inicial mês de: Setembro 13.303.194,41-Apartir do Dia : 01.09.2018									
01.09.2018	1500011744	ESTORNO	NF. 000004186 CENTRO-OESTE ME REFERENTE OUT 2018	ESTORNO		123301001P	504.003,43		12.799.190,98-
01.09.2018	1500011745	ESTORNO	NF. 000004186 CENTRO-OESTE ME REFERENTE OUT 2018	ESTORNO		123301001P	504.003,43		12.295.187,55-
01.09.2018	3800000546	20180930	NF. 000004186 CENTRO-OESTE ME REFERENTE OUT 2018	REPASSE		121010101P		504.003,43	12.799.190,98-
01.09.2018	3800000611	NF 4186	NF. 000004186 CENTRO-OESTE ME REFERENTE OUT 2018	RECLASSIFICAÇÃO		121010101P		504.003,43	13.303.194,41-
30.09.2018	1900004667	20180930	NF. 000004186 CENTRO-OESTE ME REFERENTE OUT 2018	REPASSE		121010101P	504.003,43		12.799.190,98-
30.09.2018	1900004669	20180930	RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM SETEMBR	REPASSE		121010101P	319.635,08		12.479.555,90-
30.09.2018	1900004670	20180930	RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM SETEMBR	REPASSE		121010101P		319.635,08	12.799.190,98-
30.09.2018	1900004671	20180930	RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM SETEMBR	REPASSE		121010101P		319.635,08	13.118.826,06-
30.09.2018	1900005281	20180930	RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM SETEMBR	REPASSE		121010101P		27.448,52	13.146.274,58-
30.09.2018	4100004129	REPASSE	RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM SETEMBR	REPASSE		123301001P		1.450.519,93	14.596.794,51-
Saldo Final do mês de Setembro							1.831.645,37	3.125.245,47	14.596.794,51-

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

Conta : 6102010001 - Salários									
Saldo Inicial mês de: Setembro 2.234.250,12 Apartir do Dia : 01.09.2018									
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			122200908P	1.169,76		2.235.419,88
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			122200801P	1.084,99		2.236.504,87
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)			123301301P	950,43		2.237.455,30
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			122200702P	693,92		2.238.149,22
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			121089901P	477,77		2.238.626,99
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0008 - FALTAS			122200702P		52,77	2.238.574,22
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			121070404P	399,52		2.238.973,74
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			123300202P	7.695,96		2.246.669,70
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			122200801P	7.837,35		2.254.507,05
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			122200403E	7.889,68		2.262.396,73
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			121070404P	8.773,17		2.271.169,90
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			121020204P	301,06		2.271.470,96
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			123301617P	5.556,35		2.277.027,31
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 9387 - ATRASOS			123301201P		8,26	2.277.019,05
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			123301201P	4.971,47		2.281.990,52
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA			123300202P		10,00	2.281.980,52
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			122209901E	4.853,91		2.286.834,43
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			122209919P	4.094,16		2.290.928,59
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			123301102E	4.047,78		2.294.976,37
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO			122200403E		13,00	2.294.963,37
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 9387 - ATRASOS			121070401P		30,78	2.294.932,59
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			122200601P	3.042,95		2.297.975,54
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			121020204P	1.524,99		2.299.500,53
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			122209918P	1.315,98		2.300.816,51
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)			122200801P	1.286,73		2.302.103,24
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			123301301P	102,21		2.302.205,45
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			122200403E	97,52		2.302.302,97
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			122200403E	91,89		2.302.394,86
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 9387 - ATRASOS			121020204P		201,44	2.302.193,42
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			122209918P	67,81		2.302.261,23
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			122200908P	62,07		2.302.323,30
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 9073 - DEVOLUCAO DE DESCONTO INDEVIDO			121089901P	43,24		2.302.366,54
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			121089901P	11.767,45		2.314.133,99
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			122200601P	5,71		2.314.139,70
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO			121020204P	0,82		2.314.140,52
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			121070401P	19.603,54		2.333.744,06
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			122200702P	24.714,40		2.358.458,46
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			121020204P	140.304,08		2.498.762,54
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			122200801P	112,30		2.498.874,84
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0008 - FALTAS			121020204P		57,64	2.498.817,20
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			123301617P	250,29		2.499.067,49
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 9387 - ATRASOS			121089901P		85,01	2.498.982,48
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			122209919P	227,59		2.499.210,07
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			123301201P	227,36		2.499.437,43
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			121089901P	192,48		2.499.629,91
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			123301102E	191,14		2.499.821,05

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

Transporte da Página Anterior									2.499.821,05
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			121070404P	175,46		2.499.996,51
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			122209904E	9.082,80		2.509.079,31
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			123300202P	136,20		2.509.215,51
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			121070401P	135,62		2.509.351,13
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			122209901E	124,14		2.509.475,27
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			122209904E	119,41		2.509.594,68
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 9387 - ATRASOS			122200403E		6,18	2.509.588,50
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 9387 - ATRASOS			122200702P		5,67	2.509.582,83
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 9387 - ATRASOS			122200801P		5,19	2.509.577,64
Saldo Final do mês de Setembro							275.803,46	475,94	2.509.577,64

Empresa : 2015		CS		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Setembro / 2018								Folha : 52	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6102010002 - Horas-Extras									
Saldo Inicial mês de: Setembro 72.340,28 Apartir do Dia : 01.09.2018									
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO			122200801P	230,91		72.571,19
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%			122200801P	478,55		73.049,74
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0798 - MEDIA DE FERIADO TRABALHADO 13ª SALARIO			122200801P	105,87		73.155,61
Saldo Final do mês de Setembro							815,33	0,00	73.155,61

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

Conta : 6102010003 - Gratificações									
Saldo Inicial mês de: Setembro 44.090,02 Apartir do Dia : 01.09.2018									
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO			123300202P	1.854,38		45.944,40
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			121089901P	267,59		46.211,99
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			122209901E	62,39		46.274,38
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			121070401P	65,80		46.340,18
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			122200908P	58,49		46.398,67
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			122200702P	175,47		46.574,14
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			122209904E	131,60		46.705,74
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			123301201P	248,57		46.954,31
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			123300202P	153,00		47.107,31
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO			121020204P	848,58		47.955,89
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			122209918P	65,80		48.021,69
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			122209919P	204,72		48.226,41
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT			122200403E	297,97		48.524,38
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			123301102E	202,39		48.726,77
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			123301617P	277,82		49.004,59
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			123301301P	47,52		49.052,11
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			121020204P	1.118,60		50.170,71
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			122200801P	426,96		50.597,67
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			121070404P	292,44		50.890,11
Saldo Final do mês de Setembro							6.800,09	0,00	50.890,11

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

Conta : 6102010004 - Adicional de Insalubridade									
Saldo Inicial mês de: Setembro 281.682,21 Apartir do Dia : 01.09.2018									
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			122200702P	1.239,90		282.922,11
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			121070401P	763,20		283.685,31
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			122200601P	426,67		284.111,98
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			122200403E	763,20		284.875,18
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			122200801P	1.074,57		285.949,75
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			121020204P	11.654,35		297.604,10
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			121070404P	1.239,90		298.844,00
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			122209904E	794,90		299.638,90
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			122209918P	413,30		300.052,20
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			122200403E	413,30		300.465,50
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			121020204P	4.254,74		304.720,24
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			123300202P	826,50		305.546,74
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			121070401P	826,60		306.373,34
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			123301102E	826,60		307.199,94
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			122200908P	413,30		307.613,24
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			121089901P	2.948,10		310.561,34
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			123301301P	179,10		310.740,44
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO			122200702P	1.652,80		312.393,24
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			123301617P	826,60		313.219,84
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			122209919P	1.446,55		314.666,39
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			122200702P	413,30		315.079,69
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			123301201P	826,60		315.906,29
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			122209901E	854,05		316.760,34
Saldo Final do mês de Setembro							35.078,13	0,00	316.760,34

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

Conta : 6102010005 - Outros Adicionais									
Saldo Inicial mês de: Setembro 97.619,99 Apartir do Dia : 01.09.2018									
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 9089 - AD.NOTURNO			122200702P	117,39		97.737,38
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0745 - ADACIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			121089901P	712,77		98.450,15
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.			121020204P	694,07		99.144,22
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0745 - ADACIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			122209919P	656,62		99.800,84
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0745 - ADACIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			122200702P	656,62		100.457,46
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 9089 - AD.NOTURNO			121020204P	4.114,48		104.571,94
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0091 - MEDIA AD.NOTURNO			122200801P	543,60		105.115,54
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.			121089901P	62,70		105.178,24
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0745 - ADACIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			121020204P	3.558,61		108.736,85
Saldo Final do mês de Setembro							11.116,86	0,00	108.736,85

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

Conta : 6102010006 - Férias									
Saldo Inicial mês de: Setembro 350.066,33 Apartir do Dia : 01.09.2018									
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			122200403E	1.102,56		351.168,89
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			122200801P	2.837,11		354.006,00
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0045 - DIF. FERIAS			122200801P	468,17		354.474,17
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			122209904E	1.156,11		355.630,28
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			123301301P	338,41		355.968,69
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			122200702P	3.466,27		359.434,96
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0045 - DIF. FERIAS			121020204P	586,35		360.021,31
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			121089901P	2.623,52		362.644,83
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			122209919P	920,17		363.565,00
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			122200601P	754,14		364.319,14
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			121070404P	1.451,00		365.770,14
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0045 - DIF. FERIAS			123301617P	42,53		365.812,67
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			123301102E	717,74		366.530,41
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0045 - DIF. FERIAS			122200908P	42,66		366.573,07
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0045 - DIF. FERIAS			122209901E	44,62		366.617,69
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0045 - DIF. FERIAS			122200702P	46,49		366.664,18
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			123301617P	860,73		367.524,91
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0045 - DIF. FERIAS			123301201P	46,64		367.571,55
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			122209901E	867,21		368.438,76
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			121020204P	21.149,40		389.588,16
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			123300202P	1.260,81		390.848,97
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			121070401P	2.424,58		393.273,55
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0045 - DIF. FERIAS			122209919P	47,07		393.320,62
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			123301201P	776,19		394.096,81
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0045 - DIF. FERIAS			121089901P	147,76		394.244,57
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0045 - DIF. FERIAS			122209904E	82,19		394.326,76
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0045 - DIF. FERIAS			123301301P	70,54		394.397,30
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			122209918P	229,60		394.626,90
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			122200908P	209,43		394.836,33
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			122201103P	211,81		395.048,14
Saldo Final do mês de Setembro							44.981,81	0,00	395.048,14

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

Conta : 6102010007 - 13º Salário									
Saldo Inicial mês de: Setembro 259.352,83 Apartir do Dia : 01.09.2018									
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			122200801P	1.660,62		261.013,45
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			121070404P	1.006,60		262.020,05
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			121020204P	17.386,60		279.406,65
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			122200702P	2.513,15		281.919,80
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			123300202P	922,90		282.842,70
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			122209904E	873,94		283.716,64
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			122209919P	667,47		284.384,11
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			122200403E	819,09		285.203,20
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			123301102E	486,78		285.689,98
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			121070401P	1.816,81		287.506,79
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			123301617P	638,51		288.145,30
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			123301201P	579,69		288.724,99
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			122209901E	645,41		289.370,40
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			121089901P	2.048,04		291.418,44
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			122200601P	549,25		291.967,69
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			122201103P	10,35		291.978,04
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			122209918P	172,20		292.150,24
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			123301301P	38,61		292.188,85
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			122200908P	157,50		292.346,35
Saldo Final do mês de Setembro							32.993,52	0,00	292.346,35

Empresa : 2015	CS	LIVRO N° 2							
R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Setembro / 2018								Folha : 58	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6102010008 - Aviso Prévio									
Saldo Inicial mês de: Setembro 38.822,52 Apartir do Dia : 01.09.2018									
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO			122200801P	202,43		39.024,95
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0800 - MEDIA DE FERIADO TRABALHADO AVISO PREVI			122200801P	131,01		39.155,96
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO			122200801P	126,15		39.282,11
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO			122200801P	4.314,82		43.596,93
Saldo Final do mês de Setembro							4.774,41	0,00	43.596,93

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

Conta : 6102010009 - D.S.R.									
Saldo Inicial mês de: Setembro 31.108,84 Apartir do Dia : 01.09.2018									
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0159 - DSR EM HORAS			122209919P	164,16		31.273,00
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS			121020204P		57,64	31.215,36
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS			122200702P		52,77	31.162,59
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0159 - DSR EM HORAS			122200702P	193,51		31.356,10
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0159 - DSR EM HORAS			121089901P	193,88		31.549,98
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0159 - DSR EM HORAS			122200801P	11,82		31.561,80
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0159 - DSR EM HORAS			121020204P	2.091,85		33.653,65
Saldo Final do mês de Setembro							2.655,22	110,41	33.653,65

Empresa : 2015		CS		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Setembro / 2018								Folha : 60	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6102010011 - Auxilio Educação									
Saldo Inicial mês de: Setembro 6.678,00 Apartir do Dia : 01.09.2018									
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE			121089901P	477,00		7.155,00
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE			121020204P	477,00		7.632,00
Saldo Final do mês de Setembro							954,00	0,00	7.632,00

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Setembro / 2018								Folha : 61	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6102020003 - Vale-Transporte									
Saldo Inicial mês de: Setembro 5.419,88 Apartir do Dia : 01.09.2018									
30.09.2018	1900004554	AJUSTE DE APROPRIA	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE NO MÊS 08-2018	APROPRIAÇÃO		123301001P	1.914,91		7.334,79
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			122200908P		70,19	7.264,60
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			121089901P		157,92	7.106,68
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			121070401P		157,92	6.948,76
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			123301201P		78,96	6.869,80
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			122209918P		78,96	6.790,84
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			121020204P		394,80	6.396,04
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			123301617P		70,19	6.325,85
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			122200702P		70,19	6.255,66
Saldo Final do mês de Setembro							1.914,91	1.079,13	6.255,66

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

Conta : 6102030001 - INSS									
Saldo Inicial mês de: Setembro 962.079,82 Apartir do Dia : 01.09.2018									
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 064 - INSS			122209904E	3.451,29		965.531,11
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 064 - INSS			123300202P	3.605,13		969.136,24
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 064 - INSS			122200403E	3.227,01		972.363,25
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 064 - INSS			121070401P	7.221,03		979.584,28
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 064 - INSS			122209901E	2.711,23		982.295,51
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 064 - INSS			121070404P	3.677,60		985.973,11
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13°			122200801P		1.182,93	984.790,18
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 064 - INSS			122200801P	6.385,34		991.175,52
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			122200801P		5.214,56	985.960,96
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			121089901P		3.753,06	982.207,90
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 067 - INSS 13°			122200801P	1.218,71		983.426,61
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			122209901E		769,16	982.657,45
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 064 - INSS			123301301P	456,23		983.113,68
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 064 - INSS			122200702P	10.069,91		993.183,59
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			122200601P		1.528,50	991.655,09
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			121020204P		9.616,04	982.039,05
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 064 - INSS			121089901P	9.110,54		991.149,59
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 064 - INSS			123301617P	2.350,31		993.499,90
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 064 - INSS			123301201P	2.133,58		995.633,48
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 064 - INSS			121020204P	73.092,13		1.068.725,61
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 064 - INSS			122200908P	590,24		1.069.315,85
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 064 - INSS			122209919P	2.312,22		1.071.628,07
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 064 - INSS			123301102E	1.780,56		1.073.408,63
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 064 - INSS			122209918P	629,66		1.074.038,29
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 064 - INSS			122200601P	2.601,27		1.076.639,56
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			122200908P		14,42	1.076.625,14
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			123301617P		14,38	1.076.610,76
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			122209919P		107,53	1.076.503,23
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 067 - INSS 13°			122209919P	91,62		1.076.594,85
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13°			122209919P		91,62	1.076.503,23
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			123301301P		23,84	1.076.479,39
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			123301201P		15,76	1.076.463,63
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			122209904E		27,78	1.076.435,85
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			122200702P		15,71	1.076.420,14
Saldo Final do mês de Setembro							136.715,61	22.375,29	1.076.420,14

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Setembro / 2018								Folha : 63	
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: Setembro 117.668,25 Apartir do Dia : 01.09.2018									
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			122200702P	1.171,61		118.839,86
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			123300202P	426,15		119.266,01
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			122209904E	390,77		119.656,78
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			121070404P	490,44		120.147,22
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			122200403E	372,67		120.519,89
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			122209919P	311,01		120.830,90
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			123301617P	290,93		121.121,83
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			122209901E	293,11		121.414,94
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			121070401P	819,50		122.234,44
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			122200801P	958,95		123.193,39
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			123301201P	262,35		123.455,74
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			122200601P	254,90		123.710,64
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			123301102E	242,60		123.953,24
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			121020204P	4.530,75		128.483,99
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			121089901P	886,74		129.370,73
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			122209918P	77,60		129.448,33
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			122201103P	71,59		129.519,92
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			122200908P	70,79		129.590,71
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			123301301P	114,38		129.705,09
Saldo Final do mês de Setembro							12.036,84	0,00	129.705,09

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

Conta : 6102030003 - INSS sobre Provisão de 13° Salário									
Saldo Inicial mês de: Setembro 87.608,37 Apartir do Dia : 01.09.2018									
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			121070401P	614,09		88.222,46
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			121089901P	692,22		88.914,68
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			123300202P	311,94		89.226,62
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			122200702P	849,44		90.076,06
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			122200801P	561,29		90.637,35
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			121020204P	5.816,92		96.454,27
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			121070404P	340,23		96.794,50
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			122209904E	295,39		97.089,89
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			122200403E	276,85		97.366,74
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			122209919P	225,60		97.592,34
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			122201103P	3,50		97.595,84
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			123301301P	13,05		97.608,89
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			123301201P	195,93		97.804,82
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			122200601P	185,65		97.990,47
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			123301617P	215,82		98.206,29
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			122209901E	218,15		98.424,44
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			123301102E	164,53		98.588,97
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			122209918P	58,20		98.647,17
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			122200908P	53,24		98.700,41
Saldo Final do mês de Setembro							11.092,04	0,00	98.700,41

Empresa : 2015	CS	LIVRO N° 2							
R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Setembro / 2018									Folha : 65
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6102030004 - FGTS									
Saldo Inicial mês de: Setembro 224.130,33 Apartir do Dia : 01.09.2018									
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			122200801P		1.234,22	222.896,11
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			122200801P	1.382,88		224.278,99
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			121070401P	1.709,11		225.988,10
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			122200702P	2.383,44		228.371,54
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			121089901P	2.156,33		230.527,87
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			121020204P		2.275,99	228.251,88
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13°			122200801P		279,98	227.971,90
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			121020204P	17.299,89		245.271,79
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			123301617P	556,29		245.828,08
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			122200403E	763,79		246.591,87
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			123301201P	504,99		247.096,86
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			122209919P	476,64		247.573,50
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			122209904E	816,88		248.390,38
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			123301102E	421,43		248.811,81
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			123300202P	853,28		249.665,09
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			122200601P		361,78	249.303,31
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			121070404P	870,45		250.173,76
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			121089901P		888,30	249.285,46
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			122209901E	641,71		249.927,17
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			122200601P	615,68		250.542,85
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			123301201P		3,73	250.539,12
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			122200702P		3,72	250.535,40
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			123301301P	107,98		250.643,38
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			123301301P		5,64	250.637,74
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			122209904E		6,58	250.631,16
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			122200908P		3,41	250.627,75
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			122209901E		182,05	250.445,70
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			123301617P		3,40	250.442,30
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			122200908P	139,70		250.582,00
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			122209919P		25,45	250.556,55
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			122209918P	149,03		250.705,58
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13°			122209919P		21,68	250.683,90
Saldo Final do mês de Setembro							31.849,50	5.295,93	250.683,90

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Setembro / 2018								Folha : 66	
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: Setembro 27.850,18 Apartir do Dia : 01.09.2018									
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			121020204P	1.072,67		28.922,85
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			122200702P	277,31		29.200,16
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			121070404P	116,09		29.316,25
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			123301201P	62,09		29.378,34
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			122200601P	60,34		29.438,68
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			122200403E	88,20		29.526,88
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			122209901E	69,38		29.596,26
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			122209919P	73,62		29.669,88
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			122200908P	16,75		29.686,63
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			122209918P	18,37		29.705,00
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			121070401P	193,97		29.898,97
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			123301102E	57,42		29.956,39
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			123300202P	100,87		30.057,26
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			122200801P	226,97		30.284,23
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			121089901P	209,88		30.494,11
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			122201103P	16,94		30.511,05
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			122209904E	92,49		30.603,54
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			123301301P	27,07		30.630,61
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			123301617P	68,86		30.699,47
Saldo Final do mês de Setembro							2.849,29	0,00	30.699,47

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

Conta : 6102030006 - FGTS sobre Provisão de 13° Salário									
Saldo Inicial mês de: Setembro 20.732,70 Apartir do Dia : 01.09.2018									
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			121020204P	1.376,23		22.108,93
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			123301617P	51,08		22.160,01
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			123301301P	3,09		22.163,10
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			122209904E	69,91		22.233,01
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			122200601P	43,94		22.276,95
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			122209918P	13,78		22.290,73
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			122201103P	0,83		22.291,56
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			121070401P	145,36		22.436,92
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			122200702P	201,06		22.637,98
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			123301102E	38,94		22.676,92
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			123301201P	46,38		22.723,30
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			122209901E	51,64		22.774,94
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			121089901P	163,86		22.938,80
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			122200801P	132,84		23.071,64
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			121070404P	80,52		23.152,16
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			122200403E	65,53		23.217,69
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			123300202P	73,83		23.291,52
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			122209919P	53,41		23.344,93
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			122200908P	12,60		23.357,53
Saldo Final do mês de Setembro							2.624,83	0,00	23.357,53

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

Conta : 6102030007 - PIS									
Saldo Inicial mês de: Setembro 28.958,78 Apartir do Dia : 01.09.2018									
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 009 - PIS			122200702P	297,92		29.256,70
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 009 - PIS			122200801P	344,00		29.600,70
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			121020204P		284,49	29.316,21
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 009 - PIS			121089901P	276,85		29.593,06
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 009 - PIS			121020204P	2.181,09		31.774,15
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			122200702P		0,46	31.773,69
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 009 - PIS			122209919P	74,73		31.848,42
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			122200908P		0,43	31.847,99
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 009 - PIS			123301617P	69,53		31.917,52
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 009 - PIS			123301201P	63,13		31.980,65
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 009 - PIS			122209901E	81,70		32.062,35
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 009 - PIS			122200601P	79,98		32.142,33
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			122200801P		154,27	31.988,06
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			122209919P		3,18	31.984,88
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			123301301P		0,71	31.984,17
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			122209901E		22,76	31.961,41
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			122209904E		0,82	31.960,59
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			123301617P		0,43	31.960,16
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º			122209919P		2,71	31.957,45
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			123301201P		0,47	31.956,98
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 009 - PIS			122209918P	18,63		31.975,61
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º			122200801P		35,00	31.940,61
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 009 - PIS			121070401P	213,63		32.154,24
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 009 - PIS			122200908P	17,46		32.171,70
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 009 - PIS			122200403E	95,47		32.267,17
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 009 - PIS			123301102E	52,68		32.319,85
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			122200601P		45,22	32.274,63
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 009 - PIS			123301301P	13,50		32.288,13
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 009 - PIS			122209904E	102,10		32.390,23
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 009 - PIS			123300202P	106,67		32.496,90
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 009 - PIS			121070404P	108,81		32.605,71
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			121089901P		111,04	32.494,67
Saldo Final do mês de Setembro							4.197,88	661,99	32.494,67

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Setembro / 2018								Folha : 69	
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: Setembro 3.481,33 Apartir do Dia : 01.09.2018									
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			121020204P	134,03		3.615,36
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			122200403E	11,02		3.626,38
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			122209918P	2,30		3.628,68
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			122201103P	2,12		3.630,80
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			121070401P	24,24		3.655,04
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			122200908P	2,09		3.657,13
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			121089901P	26,24		3.683,37
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			123301301P	3,38		3.686,75
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			122209904E	11,56		3.698,31
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			122200801P	28,38		3.726,69
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			121070404P	14,51		3.741,20
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			122200702P	34,66		3.775,86
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			123300202P	12,61		3.788,47
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			123301617P	8,61		3.797,08
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			122209919P	9,21		3.806,29
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			122209901E	8,67		3.814,96
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			123301102E	7,18		3.822,14
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			123301201P	7,76		3.829,90
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			122200601P	7,54		3.837,44
Saldo Final do mês de Setembro							356,11	0,00	3.837,44

Empresa : 2015	CS	LIVRO N° 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Setembro / 2018								Folha : 70	
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: Setembro 2.592,25 Apartir do Dia : 01.09.2018									
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			121089901P	20,48		2.612,73
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			123300202P	9,23		2.621,96
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			122200702P	25,14		2.647,10
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			122209901E	6,46		2.653,56
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			123301201P	5,79		2.659,35
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			122200403E	8,19		2.667,54
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			122209918P	1,72		2.669,26
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			122209904E	8,74		2.678,00
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			123301301P	0,39		2.678,39
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			121070404P	10,06		2.688,45
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			122209919P	6,68		2.695,13
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			122201103P	0,10		2.695,23
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			123301102E	4,87		2.700,10
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			122200601P	5,49		2.705,59
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			122200801P	16,61		2.722,20
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			122200908P	1,58		2.723,78
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			121020204P	172,08		2.895,86
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			121070401P	18,17		2.914,03
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			123301617P	6,39		2.920,42
Saldo Final do mês de Setembro							328,17	0,00	2.920,42

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

Conta : 6103010001 - Medicamentos									
Saldo Inicial mês de: Setembro		197.072,59 Apartir do Dia : 01.09.2018							
30.09.2018	4100003909	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			121070401P	260,22		197.332,81
30.09.2018	4100003909	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			121020204P	98,12		197.430,93
Saldo Final do mês de Setembro							358,34	0,00	197.430,93

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

Conta : 6103010002 - Materiais Hospitalares									
Saldo Inicial mês de: Setembro									
				69.410,92 Apartir do Dia : 01.09.2018					
30.09.2018	4100003909	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			121089901P	83,25		69.494,17
30.09.2018	4100003909	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			122200702P	15,52		69.509,69
30.09.2018	4100003909	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			122200907P	2,17		69.511,86
30.09.2018	4100003909	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			121020204P	4.527,73		74.039,59
30.09.2018	4100003909	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			121070401P	201,04		74.240,63
Saldo Final do mês de Setembro							4.829,71	0,00	74.240,63

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

Conta : 6103010004 - Gases									
Saldo Inicial mês de: Setembro		23.342,08 Apartir do Dia : 01.09.2018							
01.09.2018	1900005271	20180901	NF:2285AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2285		129999999G	393,72		23.735,80
30.09.2018	4100003909	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			122200101P	1.982,31		25.718,11
Saldo Final do mês de Setembro							2.376,03	0,00	25.718,11

Empresa : 2015	CS	LIVRO N° 2							
R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Setembro / 2018								Folha : 74	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6103010005 - Materiais de Copa e Cozinha									
Saldo Inicial mês de: Setembro		1.374,88 Apartir do Dia : 01.09.2018							
30.09.2018	4100003909	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			122209904E	6,31		1.381,19
30.09.2018	4100003909	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			121020204P	201,30		1.582,49
30.09.2018	4100003909	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			121070401P	1,14		1.583,63
30.09.2018	4100003909	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			121089901P	27,34		1.610,97
Saldo Final do mês de Setembro							236,09	0,00	1.610,97

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

Conta : 6103010008 - Materiais de Manutenção									
Saldo Inicial mês de: Setembro 19.346,61 Apartir do Dia : 01.09.2018									
30.09.2018	4100003909	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			121020204P	3.611,19		22.957,80
30.09.2018	4100003909	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			121070401P	55,00		23.012,80
30.09.2018	4100003909	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			122209904E	10,00		23.022,80
30.09.2018	4100003909	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			121089901P	1,91		23.024,71
30.09.2018	4100003909	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			121089901P	1.557,50		24.582,21
30.09.2018	4100003909	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			122209919P	170,00		24.752,21
30.09.2018	4100003909	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			122209904E	104,60		24.856,81
30.09.2018	4100003909	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			121020204P	915,86		25.772,67
30.09.2018	4100003909	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			122200907P	534,00		26.306,67
30.09.2018	4100003909	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			122209904E	368,14		26.674,81
Saldo Final do mês de Setembro							7.328,20	0,00	26.674,81

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

Conta : 6103010009 - Materiais de Segurança									
Saldo Inicial mês de: Setembro 54.807,00 Apartir do Dia : 01.09.2018									
30.09.2018	4100003909	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			121020204P	1.284,91		56.091,91
30.09.2018	4100003909	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			121070401P	478,89		56.570,80
Saldo Final do mês de Setembro							1.763,80	0,00	56.570,80

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Setembro / 2018								Folha :	77
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: Setembro									
			3.736,95 Apartir do Dia : 01.09.2018						
30.09.2018	4100003909	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			121020204P	307,44		4.044,39
30.09.2018	4100003909	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			121089901P	76,86		4.121,25
Saldo Final do mês de Setembro							384,30	0,00	4.121,25

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

Conta : 6103010011 - Combustíveis e Lubrificantes									
Saldo Inicial mês de: Setembro		1.804,14 Apartir do Dia : 01.09.2018							
30.09.2018	4100003909	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			122200101P	600,00		2.404,14
Saldo Final do mês de Setembro							600,00	0,00	2.404,14

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

Conta : 6103010012 - Materiais de Expediente									
Saldo Inicial mês de: Setembro 19.036,97 Apartir do Dia : 01.09.2018									
30.09.2018	4100003909	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			122200702P	246,55		19.283,52
30.09.2018	4100003909	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			121070404P	1,52		19.285,04
30.09.2018	4100003909	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			121020204P	283,10		19.568,14
30.09.2018	4100003909	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			121070402P	1,05		19.569,19
30.09.2018	4100003909	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			122200907P	130,96		19.700,15
30.09.2018	4100003909	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			121020204P	27.061,91		46.762,06
30.09.2018	4100003909	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			122209906P	86,25		46.848,31
30.09.2018	4100003909	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			121020204P	522,06		47.370,37
30.09.2018	4100003909	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			121070403P	43,35		47.413,72
30.09.2018	4100003909	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			121089901P	36,08		47.449,80
30.09.2018	4100003909	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			121070401P	0,98		47.450,78
Saldo Final do mês de Setembro							28.413,81	0,00	47.450,78

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

Conta : 6103010029 - Materiais de Odontologia									
Saldo Inicial mês de: Setembro 3.631,73 Apartir do Dia : 01.09.2018									
30.09.2018	4100003909	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			121070401P	590,00		4.221,73
30.09.2018	4100003909	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			121070401P	433,81		4.655,54
Saldo Final do mês de Setembro							1.023,81	0,00	4.655,54

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Setembro / 2018								Folha :	81
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: Setembro 3.739,82-Apartir do Dia : 01.09.2018									
30.09.2018	1900004594	20180930	AJUSTE ESTOQUE CONDOMINIO SOLIDARIEDADE 09/2018	RECLASSIFICAÇÃO		121010101P		0,01	3.739,83-
30.09.2018	4100004089	CS	CONSUMO DE MATERIAIS CFE RELATÓRIO DE SETEMBRO/201			123301617P	106,80		3.633,03-
Saldo Final do mês de Setembro							106,80	0,01	3.633,03-

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Setembro / 2018								Folha : 82	
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: Setembro									
				85.830,75 Apartir do Dia : 01.09.2018					
04.09.2018	1900004418	NF 1070	NF 1070 RECOL AMBIENTAL REF AGOSTO DE 2018	NF 1070		121010101P	1.159,01		86.989,76
10.09.2018	1900004425	NF 1092	NF 1092 RECOL AMBIENTAL REF AGOSTO DE 2018	NF 1092		121010101P	1.159,01		88.148,77
19.09.2018	1900004406	NF 7059	NF 7059 S&G INDUSTRIA REF AGOSTO DE 2018	NF 7059		122201001P	2.611,90		90.760,67
30.09.2018	1900004520	ASG	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS ASG 09/2018	PROV. SERVIÇOS		122201001P	10.980,00		101.740,67
Saldo Final do mês de Setembro							15.909,92	0,00	101.740,67

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

Conta : 6104040001 - Serviços de Laboratórios									
Saldo Inicial mês de: Setembro		148.982,27 Apartir do Dia : 01.09.2018							
10.09.2018	1900004424	NF 499	NF. 499 CENTRO TECNOLOG. REF AGOSTO 2018	NF 499		122201102P	23.322,50		172.304,77
Saldo Final do mês de Setembro							23.322,50	0,00	172.304,77

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

Conta : 6104040008 - Serviços de Esterelização de Materal Médico									
Saldo Inicial mês de: Setembro 15.685,19 Apartir do Dia : 01.09.2018									
01.09.2018	1900005277	20180901	NF. 12258 SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF JULHO 2018	12258		1299999999G		1.798,77	13.886,42
01.09.2018	3800000612	NF 1225	NF. 1225 SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	RECLASSIFICAÇÃO		121010101P	1.798,77		15.685,19
03.09.2018	1900004419	NF 12337	NF 12337 SERVIÇO DE ESTE REF AGOSTO 2018	NF 12337		122201102P	1.713,26		17.398,45
Saldo Final do mês de Setembro							3.512,03	1.798,77	17.398,45

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

Conta : 6104040014 - Serviços Clinicos									
Saldo Inicial mês de: Setembro 122.897,16 Apartir do Dia : 01.09.2018									
01.09.2018	380000657	20180831	ajuste provisão	RECLASSIFICAÇÃO		121010101P		334.813,00	211.915,84-
01.09.2018	380000669	20180831	ajuste provisão	RECLASSIFICAÇÃO		121010101P	334.813,00		122.897,16
01.09.2018	380000686	20180831	ajuste provisão	RECLASSIFICAÇÃO		121010101P		121.597,16	1.300,00
01.09.2018	380000691	20180831	ajuste provisão	RECLASSIFICAÇÃO		121010101P		11.400,00	10.100,00-
30.09.2018	190005264	20180930	ajuste provisão	RECLASSIFICAÇÃO		121010101P	18.648,73		8.548,73
30.09.2018	190005278	20180930	ajuste provisão	RECLASSIFICAÇÃO		121010101P	18.648,73		27.197,46
30.09.2018	380000658	20180930	ajuste provisão	RECLASSIFICAÇÃO		121010101P		18.648,73	8.548,73
30.09.2018	380000659	20180930	ajuste provisão	RECLASSIFICAÇÃO		121010101P		18.648,73	10.100,00-
Saldo Final do mês de Setembro							372.110,46	505.107,62	10.100,00-

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

Conta : 6201010001 - Salários									
Saldo Inicial mês de: Setembro 900.981,79 Apartir do Dia : 01.09.2018									
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			122209907E	68,88		901.050,67
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			123300101P	5.779,69		906.830,36
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			123300103P	1.169,76		908.000,12
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			122209906P	1.387,45		909.387,57
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			123301101P	13.220,67		922.608,24
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			123301003P	105,28		922.713,52
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			123300802P	1.555,77		924.269,29
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			123301003P	3.509,26		927.778,55
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			123300103P	62,07		927.840,62
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			123300101P	1.240,86		929.081,48
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			123300401E	6.120,00		935.201,48
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			123301106P	4.386,59		939.588,07
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			122209907E	1.343,31		940.931,38
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			123300802P	77,79		941.009,17
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			123300701E	3.655,49		944.664,66
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			122209906P	11.025,05		955.689,71
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			123300101P	98,39		955.788,10
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			123300601E	6.545,67		962.333,77
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			123301101P	389,31		962.723,08
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			123301106P	188,22		962.911,30
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			123300801P	438,66		963.349,96
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			123300201P	246,39		963.596,35
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			122201101P	561,48		964.157,83
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			123300801P	564,67		964.722,50
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			122201101P	625,68		965.348,18
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			122209906P	319,78		965.667,96
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			123300701E	159,55		965.827,51
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			123301106P	131,60		965.959,11
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			123300401E	256,20		966.215,31
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 9387 - ATRASOS			122201101P		96,00	966.119,31
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			123301003P	281,98		966.401,29
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			123300802P	117,35		966.518,64
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			123301101P	1.051,42		967.570,06
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			123300601E	121,37		967.691,43
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			122201101P	14.154,01		981.845,44
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			123300201P	21.871,32		1.003.716,76
Saldo Final do mês de Setembro							102.830,97	96,00	1.003.716,76

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

Conta : 6201010002 - Horas-Extras									
Saldo Inicial mês de: Setembro 0,00 Apartir do Dia : 01.09.2018									
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO			123301101P	15,26		15,26
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%			123301101P	166,45		181,71
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%			123300801P	220,90		402,61
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%			122209906P	281,77		684,38
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO			122209906P	32,87		717,25
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO			123300801P	20,25		737,50
Saldo Final do mês de Setembro							737,50	0,00	737,50

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

Conta : 6201010003 - Gratificações									
Saldo Inicial mês de: Setembro 28.063,16 Apartir do Dia : 01.09.2018									
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			122209906P	386,76		28.449,92
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			122209907E	67,17		28.517,09
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			123301106P	219,33		28.736,42
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			123300701E	182,77		28.919,19
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			123300103P	58,49		28.977,68
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			123300802P	77,79		29.055,47
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			123301003P	175,46		29.230,93
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			123301101P	648,84		29.879,77
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			122201101P	146,22		30.025,99
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			123300401E	306,00		30.331,99
Saldo Final do mês de Setembro							2.268,83	0,00	30.331,99

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

Conta : 6201010004 - Adicional de Insalubridade									
Saldo Inicial mês de: Setembro 74.054,15 Apartir do Dia : 01.09.2018									
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			123300201P	381,60		74.435,75
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			123301003P	220,43		74.656,18
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			123300802P	261,76		74.917,94
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			123300401E	413,30		75.331,24
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			122201101P	1.239,90		76.571,14
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			123301101P	1.267,45		77.838,59
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			123300601E	826,40		78.664,99
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			122209906P	730,16		79.395,15
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			123300101P	550,97		79.946,12
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			123301106P	413,30		80.359,42
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			123300103P	413,30		80.772,72
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			123300801P	41,33		80.814,05
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			123300701E	413,30		81.227,35
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			122209907E	413,30		81.640,65
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			123300201P	413,30		82.053,95
Saldo Final do mês de Setembro							7.999,80	0,00	82.053,95

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

Conta : 6201010005 - Outros Adicionais									
Saldo Inicial mês de: Setembro									
				9.009,09 Apartir do Dia : 01.09.2018					
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0220 - ADICIONAL DE SUBSTITUICAO			123301101P	1.394,23		10.403,32
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0778 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO FÉRIAS			122209906P	114,98		10.518,30
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0220 - ADICIONAL DE SUBSTITUICAO			123301106P	1.146,82		11.665,12
Saldo Final do mês de Setembro							2.656,03	0,00	11.665,12

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

Conta : 6201010006 - Férias									
Saldo Inicial mês de: Setembro 126.580,18 Apartir do Dia : 01.09.2018									
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			123301106P	1.001,46		127.581,64
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			123300201P	2.624,63		130.206,27
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0045 - DIF. FERIAS			123300103P	42,66		130.248,93
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			123300601E	832,59		131.081,52
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0045 - DIF. FERIAS			123300401E	87,40		131.168,92
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0045 - DIF. FERIAS			123300802P	108,49		131.277,41
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			123301003P	683,69		131.961,10
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			122209906P	2.462,30		134.423,40
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0045 - DIF. FERIAS			123300701E	110,57		134.533,97
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0045 - DIF. FERIAS			122209906P	338,69		134.872,66
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0045 - DIF. FERIAS			122201101P	332,54		135.205,20
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0045 - DIF. FERIAS			123301106P	128,57		135.333,77
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			122201101P	2.225,97		137.559,74
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			122209907E	242,30		137.802,04
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0045 - DIF. FERIAS			123301003P	264,94		138.066,98
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			123300802P	367,06		138.434,04
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0045 - DIF. FERIAS			123301101P	329,35		138.763,39
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			123300701E	551,35		139.314,74
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			123300101P	2.923,54		142.238,28
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			123300401E	903,19		143.141,47
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			123301101P	2.727,48		145.868,95
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			123300801P	648,79		146.517,74
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			123300103P	202,51		146.720,25
Saldo Final do mês de Setembro							20.140,07	0,00	146.720,25

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

Conta : 6201010007 - 13º Salário									
Saldo Inicial mês de: Setembro 92.511,80 Apartir do Dia : 01.09.2018									
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			123301101P	2.340,30		94.852,10
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			123301003P	707,84		95.559,94
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			123301106P	675,27		96.235,21
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			123300401E	655,35		96.890,56
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			123300601E	624,45		97.515,01
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			123300801P	481,41		97.996,42
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			123300701E	407,48		98.403,90
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			123300802P	294,98		98.698,88
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			122201101P	1.550,37		100.249,25
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			123300101P	2.174,31		102.423,56
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			122209906P	1.791,36		104.214,92
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			123300201P	1.970,98		106.185,90
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			122209907E	174,95		106.360,85
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			123300103P	157,50		106.518,35
Saldo Final do mês de Setembro							14.006,55	0,00	106.518,35

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

Conta : 6201010008 - Aviso Prévio										
Saldo Inicial mês de: Setembro					0,00					Apartir do Dia : 01.09.2018
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO			123300801P	78,85		78,85	
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO			123300101P	562,70		641,55	
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO			123301101P	4.475,67		5.117,22	
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO			122209906P	5,47		5.122,69	
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO			123301101P	174,11		5.296,80	
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO			123300801P	5.279,88		10.576,68	
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO			123300801P	0,30		10.576,98	
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO			122209906P	6.904,09		17.481,07	
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO			123300101P	14.766,56		32.247,63	
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO			123301101P	2,54		32.250,17	
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO			122209906P	250,87		32.501,04	
Saldo Final do mês de Setembro							32.501,04	0,00	32.501,04	

Empresa : 2015		CS		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Setembro / 2018								Folha : 94	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6201010009 - D.S.R.									
Saldo Inicial mês de: Setembro					0,00 Apartir do Dia : 01.09.2018				
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0159 - DSR EM HORAS			123300801P	3,27		3,27
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0159 - DSR EM HORAS			123301101P	27,74		31,01
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0159 - DSR EM HORAS			122209906P	46,96		77,97
Saldo Final do mês de Setembro							77,97	0,00	77,97

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

Conta : 6201010011 - Auxilio Educação									
Saldo Inicial mês de: Setembro 2.385,00 Apartir do Dia : 01.09.2018									
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE			123301106P	477,00		2.862,00
Saldo Final do mês de Setembro							477,00	0,00	2.862,00

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

Conta : 6201020003 - Vale-Transporte									
Saldo Inicial mês de: Setembro 4.204,30 Apartir do Dia : 01.09.2018									
30.09.2018	1900004554	AJUSTE DE APROPRIA	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE NO MÊS 08-2018	APROPRIAÇÃO		123301001P	535,39		4.739,69
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			122201101P		126,33	4.613,36
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			123301101P		105,28	4.508,08
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			123300103P		70,19	4.437,89
Saldo Final do mês de Setembro							535,39	301,80	4.437,89

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

Conta : 6201030001 - INSS									
Saldo Inicial mês de: Setembro 339.211,19 Apartir do Dia : 01.09.2018									
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 064 - INSS			122209906P	4.906,62		344.117,81
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			123300101P		3.392,51	340.725,30
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			123301003P		3.375,58	337.349,72
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			123301101P		469,88	336.879,84
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 064 - INSS			122201101P	5.733,78		342.613,62
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 064 - INSS			123300801P	428,86		343.042,48
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 064 - INSS			123301101P	7.370,47		350.412,95
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			122209906P		3.300,21	347.112,74
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13°			123300101P		3.091,65	344.021,09
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 064 - INSS			123301106P	2.235,68		346.256,77
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 064 - INSS			123300201P	7.744,40		354.001,17
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 067 - INSS 13°			123300101P	3.091,65		357.092,82
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 064 - INSS			123301003P	3.073,86		360.166,68
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 067 - INSS 13°			122209906P	2.451,84		362.618,52
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 064 - INSS			123300401E	2.427,82		365.046,34
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 064 - INSS			123300802P	1.107,45		366.153,79
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 064 - INSS			123300601E	2.532,78		368.686,57
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13°			122209906P		2.392,62	366.293,95
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 064 - INSS			123300101P	2.592,43		368.886,38
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13°			123301101P		1.194,74	367.691,64
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 067 - INSS 13°			123301101P	1.194,74		368.886,38
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 064 - INSS			123300701E	1.528,33		370.414,71
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			123300801P		1.515,17	368.899,54
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 064 - INSS			123300103P	590,24		369.489,78
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 067 - INSS 13°			123300801P	1.235,20		370.724,98
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 064 - INSS			122209907E	639,72		371.364,70
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13°			123300801P		1.235,20	370.129,50
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			123300802P		36,67	370.092,83
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			123300103P		14,42	370.078,41
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			123300701E		37,37	370.041,04
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			123301106P		43,46	369.997,58
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			122201101P		112,40	369.885,18
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			123300401E		29,54	369.855,64
Saldo Final do mês de Setembro							50.885,87	20.241,42	369.855,64

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Setembro / 2018								Folha : 98	
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: Setembro 42.784,08 Apartir do Dia : 01.09.2018									
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			123301101P	921,88		43.705,96
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			123300101P	988,16		44.694,12
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			123300201P	887,13		45.581,25
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			123300601E	281,41		45.862,66
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			122209906P	832,26		46.694,92
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			122201101P	752,38		47.447,30
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			123300401E	305,28		47.752,58
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			123301106P	338,49		48.091,07
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			123301003P	231,09		48.322,16
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			123300103P	68,45		48.390,61
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			122209907E	81,90		48.472,51
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			123300701E	186,36		48.658,87
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			123300801P	219,29		48.878,16
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			123300802P	124,07		49.002,23
Saldo Final do mês de Setembro							6.218,15	0,00	49.002,23

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Setembro / 2018								Folha : 99	
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: Setembro 31.268,92 Apartir do Dia : 01.09.2018									
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			123300101P	734,92		32.003,84
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			123301003P	239,25		32.243,09
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			123300201P	666,19		32.909,28
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			123301101P	791,03		33.700,31
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			122209906P	605,48		34.305,79
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			122201101P	524,02		34.829,81
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			123300103P	53,24		34.883,05
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			123300701E	137,73		35.020,78
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			122209907E	59,13		35.079,91
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			123300601E	211,06		35.290,97
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			123300802P	99,70		35.390,67
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			123300801P	162,72		35.553,39
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			123300401E	221,51		35.774,90
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			123301106P	228,24		36.003,14
Saldo Final do mês de Setembro							4.734,22	0,00	36.003,14

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

Conta : 6201030004 - FGTS									
Saldo Inicial mês de: Setembro 126.351,83 Apartir do Dia : 01.09.2018									
13.09.2018	4100003806	FGTS RESC.	PAGTO. FGTS RESCISORIO REF THAIS ARAUJO E SILVA	FGTS RESC.		122200801P	5.010,70		131.362,53
13.09.2018	4100003807	FGTS RESC.	PAGTO. FGTS RESCISORIO REF ELIZEU MESQUITA LEMES D	FGTS RESC.		123300801P	5.815,53		137.178,06
19.09.2018	4100003812	FGTS RESC.	PAGTO. FGTS RESCISORIO REF BRUNO AUGUSTO BRITO DE	FGTS RESC.		123300101P	28.582,60		165.760,66
21.09.2018	4100003815	FGTS RESC.	PAGTO. FGTS RESCISORIO REF DENISE MARINHO DE SOUZA	FGTS RESC.		122209919P	92,31		165.852,97
26.09.2018	4100003818	FGTS RESC.	PAGTO. FGTS RESCISORIO REF ROSE KARLA VICENTE	FGTS RESC.		123301101P	3.940,10		169.793,07
26.09.2018	4100003820	FGTS RESC.	PAGTO. FGTS RESCISORIO REF CLEYTON TEXEIRA DOS SAN	FGTS RESC.		122209906P	11.454,71		181.247,78
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			122209906P		781,12	180.466,66
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13°			122209906P		566,30	179.900,36
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			123300401E	574,63		180.474,99
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			123301003P	727,54		181.202,53
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13°			123300101P		731,75	180.470,78
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			123300601E	599,48		181.070,26
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			123300201P	1.833,01		182.903,27
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			123300802P	262,12		183.165,39
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC.022 - FGTS 13°			123301003P	281,98		183.447,37
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13°			123301101P		282,78	183.164,59
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13°			123300801P		292,36	182.872,23
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			123301101P	1.395,28		184.267,51
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			122201101P	1.357,11		185.624,62
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			123300801P		358,62	185.266,00
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			123300701E	361,73		185.627,73
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			122209906P	825,61		186.453,34
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			123300101P		802,96	185.650,38
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			123301003P		798,95	184.851,43
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			123301106P	529,15		185.380,58
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			122201101P		26,60	185.353,98
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			123301106P		10,29	185.343,69
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC.022 - FGTS 13°			122209906P	237,96		185.581,65
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			123300401E		6,99	185.574,66
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			122209907E	151,41		185.726,07
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			123300103P		3,41	185.722,66
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			123300103P	139,70		185.862,36
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC.022 - FGTS 13°			123301106P	197,26		186.059,62
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			123300802P		8,68	186.050,94
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			123300101P	233,06		186.284,00
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC.022 - FGTS 13°			123300101P	116,53		186.400,53
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			123300701E		8,85	186.391,68
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			123301101P		111,21	186.280,47
Saldo Final do mês de Setembro							64.719,51	4.790,87	186.280,47

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Setembro / 2018								Folha : 101	
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: Setembro 10.126,40 Apartir do Dia : 01.09.2018									
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			123300201P	209,97		10.336,37
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			122209906P	196,98		10.533,35
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			123300801P	51,90		10.585,25
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			123300701E	44,11		10.629,36
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			123300103P	16,20		10.645,56
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			123300802P	29,36		10.674,92
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			123301003P	54,70		10.729,62
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			122209907E	19,38		10.749,00
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			122201101P	178,08		10.927,08
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			123301101P	218,21		11.145,29
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			123300601E	66,60		11.211,89
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			123300101P	233,89		11.445,78
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			123300401E	72,26		11.518,04
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			123301106P	80,12		11.598,16
Saldo Final do mês de Setembro							1.471,76	0,00	11.598,16

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Setembro / 2018								Folha : 102	
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: Setembro 7.400,94 Apartir do Dia : 01.09.2018									
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			123300802P	23,60		7.424,54
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			123301101P	187,22		7.611,76
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			123300201P	157,68		7.769,44
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			123300101P	173,94		7.943,38
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			123301003P	56,63		8.000,01
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			123300103P	12,60		8.012,61
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			123301106P	54,02		8.066,63
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			122209906P	143,31		8.209,94
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			123300401E	52,43		8.262,37
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			123300601E	49,96		8.312,33
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			122201101P	124,04		8.436,37
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			123300801P	38,51		8.474,88
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			122209907E	14,00		8.488,88
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			123300701E	32,60		8.521,48
Saldo Final do mês de Setembro							1.120,54	0,00	8.521,48

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

Conta : 6201030007 - PIS									
Saldo Inicial mês de: Setembro 10.448,60 Apartir do Dia : 01.09.2018									
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 009 - PIS			122209906P	345,88		10.794,48
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 009 - PIS			123300101P	322,19		11.116,67
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			123300101P		100,37	11.016,30
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			123301003P		99,87	10.916,43
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			122209906P		97,64	10.818,79
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13°			123300101P		91,47	10.727,32
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13°			123300801P		36,54	10.690,78
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 009 - PIS			122209907E	18,93		10.709,71
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 009 - PIS			123301106P	90,80		10.800,51
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 009 - PIS			123301101P	236,19		11.036,70
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 009 - PIS			123300601E	74,93		11.111,63
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 009 - PIS			123300401E	71,83		11.183,46
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13°			122209906P		70,78	11.112,68
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 009 - PIS			123300201P	229,13		11.341,81
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 009 - PIS			123300103P	17,46		11.359,27
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			123301101P		13,90	11.345,37
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 009 - PIS			123300701E	45,22		11.390,59
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			123300801P		44,83	11.345,76
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			123300701E		1,11	11.344,65
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			123301106P		1,29	11.343,36
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			123300802P		1,08	11.342,28
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 009 - PIS			123301003P	178,04		11.520,32
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			123300401E		0,87	11.519,45
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 009 - PIS			122201101P	169,64		11.689,09
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 009 - PIS			123300802P	32,76		11.721,85
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 009 - PIS			123300801P	109,79		11.831,64
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			122201101P		3,32	11.828,32
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			123300103P		0,43	11.827,89
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13°			123301101P		35,35	11.792,54
Saldo Final do mês de Setembro							1.942,79	598,85	11.792,54

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

Conta : 6201030008 - PIS sobre Provisão de Férias									
Saldo Inicial mês de: Setembro 1.265,79 Apartir do Dia : 01.09.2018									
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			123300101P	29,24		1.295,03
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			123301101P	27,27		1.322,30
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			123300201P	26,24		1.348,54
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			122209906P	24,63		1.373,17
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			122201101P	22,25		1.395,42
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			123300801P	6,49		1.401,91
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			123300701E	5,51		1.407,42
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			123301106P	10,01		1.417,43
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			123300802P	3,67		1.421,10
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			123300401E	9,03		1.430,13
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			123300601E	8,33		1.438,46
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			122209907E	2,42		1.440,88
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			123300103P	2,03		1.442,91
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			123301003P	6,84		1.449,75
Saldo Final do mês de Setembro							183,96	0,00	1.449,75

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Setembro / 2018								Folha : 105	
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: Setembro 925,04 Apartir do Dia : 01.09.2018									
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			123301003P	7,08		932,12
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			122201101P	15,50		947,62
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			123300701E	4,07		951,69
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			123300801P	4,81		956,50
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			123300802P	2,95		959,45
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			122209907E	1,75		961,20
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			123300601E	6,25		967,45
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			123300103P	1,58		969,03
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			122209906P	17,91		986,94
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			123300401E	6,55		993,49
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			123301106P	6,75		1.000,24
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			123300201P	19,71		1.019,95
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			123300101P	21,75		1.041,70
30.09.2018	3400000176	FOPAG 09/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			123301101P	23,40		1.065,10
Saldo Final do mês de Setembro							140,06	0,00	1.065,10

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

Conta : 6201990001 - Despesas com Pessoal - Matriz									
Saldo Inicial mês de: Setembro		122.499,55 Apartir do Dia : 01.09.2018							
12.09.2018	4100003778	MATRIZ	RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS DE SETEM			123301001P	20.476,22		142.975,77
Saldo Final do mês de Setembro							20.476,22	0,00	142.975,77

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

Conta : 6202010002 - Materiais Hospitalares									
Saldo Inicial mês de: Setembro				115,21 Apartir do Dia : 01.09.2018					
30.09.2018	4100003909	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			123301301P	234,70		349,91
30.09.2018	4100003909	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			123301003P	1,92		351,83
Saldo Final do mês de Setembro							236,62	0,00	351,83

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Setembro / 2018								Folha : 108	
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: Setembro		368,12 Apartir do Dia : 01.09.2018							
30.09.2018	4100003909	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			123301003P	18,93		387,05
30.09.2018	4100003909	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			123301301P	52,48		439,53
30.09.2018	4100003909	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			123301301P	0,11		439,64
30.09.2018	4100003909	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			123301003P	2,10		441,74
30.09.2018	4100003909	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			123301301P	3.255,79		3.697,53
30.09.2018	4100003909	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			123300802P	37,86		3.735,39
30.09.2018	4100003909	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			123301617P	39,96		3.775,35
30.09.2018	4100003909	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			123301301P	1.226,03		5.001,38
Saldo Final do mês de Setembro							4.633,26	0,00	5.001,38

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

Conta : 6202010012 - Materiais de Expediente									
Saldo Inicial mês de: Setembro		9.538,88 Apartir do Dia : 01.09.2018							
30.09.2018	4100003909	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			123301101P	113,20		9.652,08
30.09.2018	4100003909	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			123301003P	109,00		9.761,08
30.09.2018	4100003909	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			123300802P	29,95		9.791,03
30.09.2018	4100003909	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			123301003P	19,25		9.810,28
30.09.2018	4100003909	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			123300601E	29,95		9.840,23
30.09.2018	4100003909	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			123301617P	69,99		9.910,22
30.09.2018	4100003909	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			123301003P	464,51		10.374,73
Saldo Final do mês de Setembro							835,85	0,00	10.374,73

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

Conta : 6203020001 - Energia Elétrica									
Saldo Inicial mês de: Setembro 8.071,45 Apartir do Dia : 01.09.2018									
01.09.2018	3800000654	CELG	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CELG 08/2018	PROV. SERVIÇOS		123301001P		3.583,75	4.487,70
30.09.2018	1900004525	CELG	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CELG 09/2018	PROV. SERVIÇOS		123301001P	3.583,75		8.071,45
Saldo Final do mês de Setembro							3.583,75	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 : Setembro / 2018								Folha : 111	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6203020002 - Água									
Saldo Inicial mês de: Setembro 47.228,12 Apartir do Dia : 01.09.2018									
10.09.2018	1900004432	FAT 272366698-5	FAT 272366698-5 SANEAMENTO DE G REF SETEMBRO 2018	FAT 272366698-5		122201102P	8.568,70		55.796,82
Saldo Final do mês de Setembro							8.568,70	0,00	55.796,82

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

Conta : 6203020003 - Telefonia									
Saldo Inicial mês de: Setembro 23.373,76 Apartir do Dia : 01.09.2018									
01.09.2018	1700000464	TELEFONICA BRASIL	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS TELEFONICA BRASIL 0	PROV. SERVIÇOS		122209903E	2.099,00		25.472,76
01.09.2018	1900004430	0678008546-0	FAT. 0678008546-0 TELEFONICA BRAS REF SET/2018	0678008546-0		122209903E	2.354,86		27.827,62
01.09.2018	3800000613	PROVISÃO	PROVISÃO TELEFONICA BRASIL	RECLASSIFICAÇÃO		121010101P		2.099,00	25.728,62
01.09.2018	3800000614	PROVISÃO	PROVISÃO TELEFONICA BRASIL	RECLASSIFICAÇÃO		121010101P		2.099,00	23.629,62
10.09.2018	1900004435	FAT 0660042182-0	FAT 0660042182-0 VIVO REF AGOSTO DE 2018	FAT 0660042182-0		122209903E	2.354,86		25.984,48
30.09.2018	1500010397	TELEFONICA BRASIL	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS TELEFONICA BRASIL 0	PROV. SERVIÇOS		122209903E	2.099,00		28.083,48
Saldo Final do mês de Setembro							8.907,72	4.198,00	28.083,48

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

Conta : 6203030001 - Despesas com Alimentação									
Saldo Inicial mês de: Setembro									
					1.330.549,42 Apartir do Dia : 01.09.2018				
01.09.2018	1700000461	LPATSA	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS LPATSA 08/2018	PROV. SERVIÇOS		122209903E	74.027,44		1.404.576,86
01.09.2018	1700000496	LPATSA	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS LPATSA 08/2018	PROV. SERVIÇOS		122209903E		74.027,44	1.330.549,42
01.09.2018	3800000615	PROVISÃO	PROVISÃO LPATSA	RECLASSIFICAÇÃO		121010101P	74.027,44		1.256.521,98
01.09.2018	3800000616	PROVISÃO	PROVISÃO LPATSA	RECLASSIFICAÇÃO		121010101P		74.027,44	1.182.494,54
06.09.2018	1900004428	NF 69	NF 69 LPATSA ALIM. REF AGOSTO DE 2018	NF 69		121010101P	100.547,73		1.283.042,27
13.09.2018	1900004429	NF 70	NF 70 LPATSA ALIM. REF AGOSTO DE 2018	NF 70		121010101P	100.344,78		1.383.387,05
30.09.2018	1500010391	LPATSA	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS LPATSA 09/2018	PROV. SERVIÇOS		122209903E	74.027,44		1.457.414,49
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			121089901P		8,00	1.457.406,49
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			123301106P		1,00	1.457.405,49
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			123301101P		4,00	1.457.401,49
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			123300103P		1,00	1.457.400,49
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			122209919P		4,00	1.457.396,49
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			123300101P		1,00	1.457.395,49
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			122200801P		4,00	1.457.391,49
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			123300202P		1,00	1.457.390,49
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			122201101P		3,00	1.457.387,49
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			123300801P		1,00	1.457.386,49
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			122209901E		3,00	1.457.383,49
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			123301201P		2,00	1.457.381,49
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			122209906P		2,00	1.457.379,49
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			123301617P		2,00	1.457.377,49
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			122200403E		1,00	1.457.376,49
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			122209907E		1,00	1.457.375,49
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			123300401E		1,00	1.457.374,49
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			123300601E		1,00	1.457.373,49
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			122209918P		1,00	1.457.372,49
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			123301301P		1,00	1.457.371,49
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			123300701E		1,00	1.457.370,49
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			122209904E		2,00	1.457.368,49
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			123300201P		1,00	1.457.367,49
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			123301102E		2,00	1.457.365,49
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			123300802P		1,00	1.457.364,49
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			121070401P		1,00	1.457.363,49
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			123301003P		1,00	1.457.362,49
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			122200908P		1,00	1.457.361,49
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			121020204P		41,00	1.457.320,49
30.09.2018	3400000175	FOPAG 09/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			122200702P		8,00	1.457.312,49
Saldo Final do mês de Setembro							348.947,39	222.184,32	1.457.312,49

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Setembro / 2018								Folha : 114	
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: Setembro		644.344,69 Apartir do Dia : 01.09.2018							
01.09.2018	1900004596	NF 25501	NF 25501 META LIMPEZA REF MAIO DE 2018	NF 25501		121010101P	179.980,00		824.324,69
01.09.2018	1900004598	NF 25742	NF 25742 META LIMPEZA JUNHO DE 2018	NF 25742		121010101P	179.980,00		1.004.304,69
01.09.2018	3800000617	20180831		RECLASSIFICAÇÃO		121010101P	179.980,00		1.184.284,69
01.09.2018	3800000689	20180831		RECLASSIFICAÇÃO		121010101P		179.980,00	1.004.304,69
30.09.2018	1900004530	META LIMPEZA	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS META LIMPEZA 09/201	PROV. SERVIÇOS		123301001P	179.980,00		1.184.284,69
Saldo Final do mês de Setembro							719.920,00	179.980,00	1.184.284,69

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Setembro / 2018								Folha : 115	
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: Setembro 348.098,44 Apartir do Dia : 01.09.2018									
01.09.2018	1700000442	STAR SEGURANÇA	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS STAR SEGURANÇA 07/2	PROV. SERVIÇOS		122209903E		11.880,00	336.218,44
01.09.2018	1700000443	STAR SEGURANÇA	PROV. DE SERV. PREST. MV INFORMATICA 07/2	PROV. SERVIÇOS		122209903E		800,00	335.418,44
01.09.2018	1700000462	STAR SEGURANÇA	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS STAR SEGURANÇA 08/2	PROV. SERVIÇOS		122209903E	11.880,00		347.298,44
01.09.2018	1700000497	STAR SEGURANÇA	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS STAR SEGURANÇA 08/2	PROV. SERVIÇOS		122209903E		11.880,00	335.418,44
01.09.2018	1700000498	STAR SEGURANÇA	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS STAR SEGURANÇA 08/2	PROV. SERVIÇOS		122209903E		11.880,00	323.538,44
01.09.2018	1700000499	STAR SEGURANÇA	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS STAR SEGURANÇA 08/2	PROV. SERVIÇOS		122209903E		11.880,00	311.658,44
01.09.2018	3800000527	BURITI SERVIÇOS	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS BURITI SERVIÇOS 08/	PROV. SERVIÇOS		122201001P	11.190,00		322.848,44
01.09.2018	3800000618	PROVISÃO	PROVISÃO BURITI	RECLASSIFICAÇÃO		121010101P		11.190,00	311.658,44
01.09.2018	3800000619	PROVISÃO	PROVISÃO BURITI	RECLASSIFICAÇÃO		121010101P		11.190,00	300.468,44
01.09.2018	3800000620	PROVISÃO	PROVISÃO STAR	RECLASSIFICAÇÃO		121010101P		11.880,00	288.588,44
01.09.2018	3800000621	PROVISÃO	PROVISÃO STAR	RECLASSIFICAÇÃO		121010101P		11.880,00	276.708,44
01.09.2018	3800000651	BURITI SERVIÇOS	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS BURITI SERVIÇOS 08/	PROV. SERVIÇOS		122201001P		11.190,00	265.518,44
03.09.2018	1900004410	NF 2303	NF. 2303 STAR SEGURANÇA REF AGOSTO 2018	NF 2303		121010101P	11.800,00		277.318,44
03.09.2018	1900004412	NF 2296	NF 2296 STAR SEGURANÇA REF AGOSTO 2018	NF 2296		121010101P	11.800,00		289.118,44
30.09.2018	1500010395	STAR SEGURANÇA	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS STAR SEGURANÇA 09/2	PROV. SERVIÇOS		122209903E	11.880,00		300.998,44
30.09.2018	1900004523	BURITI SERVIÇOS	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS BURITI SERVIÇOS 09/	PROV. SERVIÇOS		122201001P	11.190,00		312.188,44
Saldo Final do mês de Setembro							69.740,00	105.650,00	312.188,44

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

Conta : 6203030004 - Serviços de Lavanderia Hospitalar									
Saldo Inicial mês de: Setembro		73.208,20 Apartir do Dia : 01.09.2018							
01.09.2018	3800000531	LAVEBRAS	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS LAVEBRAS 08/2018	PROV. SERVIÇOS		122201001P	987,14		74.195,34
01.09.2018	3800000622	PROVISÃO	PROVISÃO LAVEBRAS	RECLASSIFICAÇÃO		121010101P		987,14	73.208,20
01.09.2018	3800000623	PROVISÃO	PROVISÃO LAVEBRAS	RECLASSIFICAÇÃO		121010101P	987,14		72.221,06
01.09.2018	3800000655	LAVEBRAS	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS LAVEBRAS 08/2018	PROV. SERVIÇOS		122201001P		987,14	71.233,92
01.09.2018	3800000656	LAVEBRAS	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS LAVEBRAS 08/2018	PROV. SERVIÇOS		122201001P		987,14	70.246,78
06.09.2018	1900004422	NF 23	NF. 23 LAVEBRAS REF AGOSTO DE 2018	NF 23		122209901E	2.260,29		72.507,07
06.09.2018	1900004423	NF 328	NF. 328 LAVEBRAS REF AGOSTO DE 2018	NF 328		122209901E	5.478,33		77.985,40
30.09.2018	1900004529	LAVEBRAS	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS LAVEBRAS 09/2018	PROV. SERVIÇOS		122201001P	987,14		78.972,54
Saldo Final do mês de Setembro							9.712,90	3.948,56	78.972,54

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Setembro / 2018								Folha : 117	
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: Setembro		705.114,35								Apartir do Dia : 01.09.2018
01.09.2018	1900005269	20180901	NF. 000000976 OXIENG COMERCIO REF JUNHO DE 2018	976		129999999G		3.818,80	701.295,55	
01.09.2018	3800000435	BR GAAP	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS BR GAAP 02/2018	PROV. SERVIÇOS		122201001P		3.500,00	697.795,55	
01.09.2018	3800000524	AGUIA RELOGIOS	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS AGUIA RELOGIOS 08/2	PROV. SERVIÇOS		122201001P	550,00		698.345,55	
01.09.2018	3800000526	BR GAAP	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS BR GAAP 08/2018	PROV. SERVIÇOS		122201001P	2.450,00		700.795,55	
01.09.2018	3800000624	NF 1626	NF 1626 ASG RESIDUOS	RECLASSIFICAÇÃO		121010101P	10.431,00		711.226,55	
01.09.2018	3800000667	20180801	NF. 000000976 OXIENG COMERCIO REF JUNHO DE 2018	RECLASSIFICAÇÃO		129999999G	3.818,80		715.045,35	
01.09.2018	3800000690	NF 1626	NF 1626 ASG RESIDUOS	RECLASSIFICAÇÃO		121010101P		10.431,00	704.614,35	
03.09.2018	1900004414	NF 5688	NF 5688 AGUIA RELOGIOS REF AGOSTO DE 2018	NF 5688		122209906P	550,00		705.164,35	
10.09.2018	1900004803	NF 37762	NF 37762 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA REF AGO/2018	NF 37762		121010101P	431,16		705.595,51	
30.09.2018	1500010394	SOLUÇÕES COMERCIO	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS SOLUÇÕES COM 09/201	PROV. SERVIÇOS		122200907P	64.933,07		770.528,58	
30.09.2018	1900004518	AGUIA RELOGIOS	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS AGUIA RELOGIOS 09/2	PROV. SERVIÇOS		122201001P	550,00		771.078,58	
30.09.2018	1900004521	BR GAAP	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS BR GAAP 09/2018	PROV. SERVIÇOS		122201001P	2.450,00		773.528,58	
30.09.2018	1900004534	TELEMAX	8PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS TELEMAX 09/2018	PROV. SERVIÇOS		122209906P	950,00		774.478,58	
Saldo Final do mês de Setembro							87.114,03	17.749,80	774.478,58	

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

Conta : 6203030021 - Serviços Administrativos									
Saldo Inicial mês de: Setembro 90.641,03 Apartir do Dia : 01.09.2018									
01.09.2018	1900004597	NF 93	NF 93 ARGOS CONSULTORIA	NF 93		121010101P	11.500,00		102.141,03
01.09.2018	380000530	ENG COMERCIO	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS ENG COMERCIO 08/201	PROV. SERVIÇOS		122201001P	3.850,00		105.991,03
19.09.2018	1900004408	NF 101	NF 101 SERGIO LUCAS REF JULHO DE 2018	NF 101		121010101P	449,00		106.440,03
19.09.2018	1900004409	NF 102	NF 102 SERGIO LUCAS REF AGOSTO DE 2018	NF 102		121010101P	449,00		106.889,03
30.09.2018	1900004528	ENG COMERCIO	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS ENG COMERCIO 09/201	PROV. SERVIÇOS		122201001P	3.850,00		110.739,03
Saldo Final do mês de Setembro							20.098,00	0,00	110.739,03

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

Conta : 6203030022 - Serviços de Transporte									
Saldo Inicial mês de: Setembro		551.351,19 Apartir do Dia : 01.09.2018							
01.09.2018	3800000512	PERFIL LOC.	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS PERFIL LOCAÇÕES 08/	PROV. SERVIÇOS		122201001P	19.920,00		571.271,19
02.09.2018	1900004415	NF 7783	NF 7783 VIDA GOIAS UTI REF AGOSTO DE 2018	NF 7783		123300201P	48.975,50		620.246,69
02.09.2018	1900004416	38	NF. 38 PERFIL LOCAÇÕES REF A AGOSTO DE 2018	NF 38		123300101P	19.920,00		640.166,69
30.09.2018	1900004533	PERFIL LOC.	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS PERFIL LOCAÇÕES 09/	PROV. SERVIÇOS		122201001P	19.920,00		660.086,69
Saldo Final do mês de Setembro							108.735,50	0,00	660.086,69

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

Conta : 6203030023 - Serviços Advocaticios									
Saldo Inicial mês de: Setembro 30.000,00 Apartir do Dia : 01.09.2018									
01.09.2018	3800000652	BRZEZINSKI	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS BRZEZINSKI 08/2018	PROV. SERVIÇOS		122201001P		10.000,00	20.000,00
30.09.2018	1900004522	BRZEZINSKI	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS BRZEZINSKI 09/2018	PROV. SERVIÇOS		122201001P	10.000,00		30.000,00
Saldo Final do mês de Setembro							10.000,00	10.000,00	30.000,00

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

Conta : 6203030024 - Serviços de Consultoria									
Saldo Inicial mês de: Setembro		53.343,11 Apartir do Dia : 01.09.2018							
01.09.2018	3800000525	ARGOS	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS ARGOS CONSULTORIA	PROV. SERVIÇOS		123300401E	11.500,00		64.843,11
30.09.2018	1500010392	PLANISA	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS PLANISA 09/2018	PROV. SERVIÇOS		122209907E	6.107,00		70.950,11
30.09.2018	1900004519	ARGOS	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS ARGOS CONSULTORIA 0	PROV. SERVIÇOS		123300401E	11.500,00		82.450,11
Saldo Final do mês de Setembro							29.107,00	0,00	82.450,11

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

Conta : 6203030026 - Serviços de Contabilidade									
Saldo Inicial mês de: Setembro		145.718,31 Apartir do Dia : 01.09.2018							
01.09.2018	3800000508	TMF BRASIL	8PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS TMF BRASIL 08/2018	PROV. SERVIÇOS		123301001P	8.015,29		153.733,60
03.09.2018	1900004421	NF 1381	NF. 1381 BR GAAP CONTABI REF AGOSTO DE 2018	NF 1381		122209906P	3.500,00		157.233,60
30.09.2018	1900004535	TMF BRASIL	8PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS TMF BRASIL 09/2018	PROV. SERVIÇOS		123301001P	8.015,29		165.248,89
Saldo Final do mês de Setembro							19.530,58	0,00	165.248,89

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

Conta : 6203030027 - Serviços Especializados em TI									
Saldo Inicial mês de: Setembro 95.218,79 Apartir do Dia : 01.09.2018									
01.09.2018	1700000463	SYSDESIGN CONSULTO	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS SYSDESIGN CON. 08/2	PROV. SERVIÇOS		122209903E	1.700,00		96.918,79
01.09.2018	1900005270	20180901	NF. 000132735 BIONEXO.COM DO REF MAIO DE 2018	132735		129999999G		1.200,00	95.718,79
01.09.2018	3800000511	MV INFORMATICA	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS MV INFORMATICA 08/2	PROV. SERVIÇOS		122201001P	5.700,00		101.418,79
01.09.2018	3800000528	COMP. E SISTEMAS	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMP. E SISTEMAS 08	PROV. SERVIÇOS		123301001P	4.450,00		105.868,79
01.09.2018	3800000529	COPYSYSTEMS	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COPYSYSTEMS 08/2018	PROV. SERVIÇOS		122201001P	1.424,67		107.293,46
01.09.2018	3800000653	N1 PUBLICIDADE	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS N1 PUBLICIDADE 08/2	PROV. SERVIÇOS		122201001P		7.400,00	99.893,46
03.09.2018	1900004417	NF 1290	NF. 1290 SYSDESING CONSUL. REF AGOSTO DE 2018	NF 1290		122209906P	1.700,00		101.593,46
03.09.2018	1900004420	NF 34216	NF 34216 COMPUTADORES E SIS REF AGOSTO DE 2018	NF 34216		122209906P	4.450,00		106.043,46
03.09.2018	1900004431	NF 137386	NF 137386 BIONEXO.COM DO REF AGOSTO DE 2018	NF 137386		121010101P	1.200,00		107.243,46
03.09.2018	1900004806	NF 137386	NF 137386 BIONEXO.COM DO REF AGOSTO DE 2018	NF 137386		121010101P	1.200,00		108.443,46
06.09.2018	1900004434	NF 19027	NF 19027 MV INFORMATICA REF JUN/2018	NF 19027		121010101P	5.700,00		114.143,46
13.09.2018	1900004438	NF 136507	NF. 000136507 BIONEXO.COM DO REF JULHO DE 2018	NF 136507		121010101P	1.200,00		115.343,46
17.09.2018	1900004433	NF 19794	NF 19794 MV INFORMATICA REF AGO/2018	NF 19794		121010101P	5.943,46		121.286,92
25.09.2018	1900004411	NF 19907	NF 19907 MV INFORMATICA REF AGO/2018	NF 19907		121010101P	1.920,00		123.206,92
30.09.2018	1500010396	SYSDESIGN CONSULTO	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS SYSDESIGN CON. 09/2	PROV. SERVIÇOS		122209903E	1.700,00		124.906,92
30.09.2018	1900004526	COMP. E SISTEMAS	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMP. E SISTEMAS 09	PROV. SERVIÇOS		123301001P	4.450,00		129.356,92
30.09.2018	1900004527	COPYSYSTEMS	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COPYSYSTEMS 09/2018	PROV. SERVIÇOS		122201001P	1.424,67		130.781,59
30.09.2018	1900004531	MV INFORMATICA	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS MV INFORMATICA 09/2	PROV. SERVIÇOS		122201001P	5.700,00		136.481,59
30.09.2018	1900004532	N1 PUBLICIDADE	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS N1 PUBLICIDADE 09/2	PROV. SERVIÇOS		122201001P	7.400,00		143.881,59
Saldo Final do mês de Setembro							57.262,80	8.600,00	143.881,59

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

Conta : 6203030099 - Outros Serviços Prestados PJ									
Saldo Inicial mês de: Setembro 2.522,14 Apartir do Dia : 01.09.2018									
01.09.2018	1200000853	PROVISÃO	PROV. DE SERV. PREST. JOÃO BATISTA JUNHO DE 2018	PROVISÃO		123301001P		74,00	2.448,14
03.09.2018	1900004413	NF 1091	NF 1091 JOAO BATISTA DE REFERENTE AGOSTO 2018	NF 1091		122201102P	310,00		2.758,14
Saldo Final do mês de Setembro							310,00	74,00	2.758,14

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Setembro / 2018								Folha : 125	
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: Setembro					600,00 Apartir do Dia : 01.09.2018				
01.09.2018	1700000500	PONCIANO	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS PONCIANO 08/2018	PROV. SERVIÇOS	122209907E			200,00	400,00
30.09.2018	1500010393	PONCIANO	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS PONCIANO 09/2018	PROV. SERVIÇOS	122209907E		200,00		600,00
Saldo Final do mês de Setembro							200,00	200,00	600,00

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

Conta : 6203040010 - Locação de Máquinas e Equipamentos									
Saldo Inicial mês de: Setembro		132.861,03 Apartir do Dia : 01.09.2018							
01.09.2018	1200000852	PROVISÃO	PROV. DE SERV. PREST. COPYSYSTEMS JUNHO DE 2018	PROVISÃO		123301001P		1.424,67	131.436,36
12.09.2018	1900004407	NF 45371	NF 45371 COPYSYSTEMS-COP - REF AGOSTO/2018	NF 45371		122209906P	3.105,40		134.541,76
30.09.2018	1900004524	BURITI SEGURANÇA	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS BURITI SERVIÇOS 09/	PROV. SERVIÇOS		122201001P	29.804,61		164.346,37
Saldo Final do mês de Setembro							32.910,01	1.424,67	164.346,37

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

Conta : 6203040012 - Legais e Judiciais									
Saldo Inicial mês de: Setembro 27.746,90-Apartir do Dia : 01.09.2018									
28.09.2018	4100003825	FUNDO FIXO	SUPRIMENTO DE FUNDO FIXO	FUNDO FIXO		123301001P	57,77		27.689,13-
28.09.2018	4100003826	FUNDO FIXO	SUPRIMENTO DE FUNDO FIXO	FUNDO FIXO		123301001P	60,65		27.628,48-
Saldo Final do mês de Setembro							118,42	0,00	27.628,48-

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

Conta : 6203040015 - Chaves e Carimbos									
Saldo Inicial mês de: Setembro 74,00-Apartir do Dia : 01.09.2018									
01.09.2018	1200000880	JOÃO BATISTA	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS JOÃO BATISTA 08/201	PROV. SERVIÇOS		122201001P	74,00		0,00
30.09.2018	4100004040	JOÃO BATISTA	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS JOÃO BATISTA 09/201	PROV. SERVIÇOS		122201001P	74,00		74,00
Saldo Final do mês de Setembro							148,00	0,00	74,00

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

Conta : 6203990001 - Despesas Gerais - Matriz									
Saldo Inicial mês de: Setembro 36.942,78 Apartir do Dia : 01.09.2018									
12.09.2018	4100003778	MATRIZ	RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS DE SETEM			123301001P	6.175,12		43.117,90
Saldo Final do mês de Setembro							6.175,12	0,00	43.117,90

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

Conta : 6210010001 - Comissões e Despesas Bancárias									
Saldo Inicial mês de: Setembro 5.707,17 Apartir do Dia : 01.09.2018									
12.09.2018	1500009783	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		123301001P	9,50		5.716,67
13.09.2018	1500009817	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		123301001P	22,18		5.738,85
14.09.2018	1500009838	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		123301001P	28,50		5.767,35
17.09.2018	1500009862	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		123301001P	29,89		5.797,24
20.09.2018	1500009875	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		123301001P	74,25		5.871,49
21.09.2018	1500009876	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		123301001P	184,44		6.055,93
23.09.2018	1500010523	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		123301001P	42,00		6.097,93
25.09.2018	1500009893	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		123301001P	20,59		6.118,52
26.09.2018	1500009894	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		123301001P	9,50		6.128,02
27.09.2018	1500009905	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		123301001P	9,50		6.137,52
28.09.2018	1500009906	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		123301001P	3,18		6.140,70
Saldo Final do mês de Setembro							433,53	0,00	6.140,70

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

Conta : 6210010005 - Variação Cambial Passiva									
Saldo Inicial mês de: Setembro		551.440,00 Apartir do Dia : 01.09.2018							
01.09.2018	1200000832	PROVISÃO	PROV. DE SERV. PREST. META LIMPEZA JUNHO DE 2018	PROVISÃO		123301001P	179.980,00		371.460,00
01.09.2018	1900004596	NF 25501	NF 25501 META LIMPEZA REF MAIO DE 2018	NF 25501		121010101P	179.980,00		191.480,00
01.09.2018	1900004597	NF 93	NF 93 ARGOS CONSULTORIA	NF 93		121010101P	11.500,00		179.980,00
01.09.2018	1900004598	NF 25742	NF 25742 META LIMPEZA JUNHO DE 2018	NF 25742		121010101P	179.980,00		0,00
Saldo Final do mês de Setembro							0,00	551.440,00	0,00

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Setembro / 2018								Folha :	132
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: Setembro		345,67								Apartir do Dia : 01.09.2018	
13.09.2018	1500009795	AJUSTE	MULTA E JUROS NF 19479 MV INFORMATICA	NF 19479		121010101P	0,01			345,68	
Saldo Final do mês de Setembro							0,01	0,00		345,68	

ISG - Instituto Socrates		BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 1
Divisão: 0012 - CS		Período - Setembro / 2018		Data : 14.02.2019	
				Hora : 10:26:57	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	1 - A T I V O	13.870.501,65	655.103,57	928.934,95-	13.596.670,27
	11 - ATIVO CIRCULANTE	660.483,80	655.103,57	928.934,95-	386.652,42
	1101 - Disponível	384.422,18	517.057,84	805.598,51-	95.881,51
	110101 - Caixa	0,00	2.100,00	2.100,00-	0,00
1.1.01.01.0001	Caixa Central	0,00	2.100,00	2.100,00-	0,00
	110102 - Bancos Conta Movimento	384.422,18	514.957,84	803.498,51-	95.881,51
1.1.01.02.2131	Caixa Econômica Federal - C/C 2769-1	2.093,49	0,00	42,00-	2.051,49
1.1.01.02.2151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	382.328,69	514.957,84	803.456,51-	93.830,02
	1103 - Outros Créditos	77.973,12	44.763,14	53.705,00-	69.031,26
	110306 - Créditos de Empregados	77.769,24	35.895,75	53.705,00-	59.959,99
1.1.03.06.0002	Antecipação 13° Salário	17.109,17	7.447,14	0,00	24.556,31
1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	60.660,07	28.448,61	53.705,00-	35.403,68
	110307 - Impostos e Contribuições a Recuperar	203,88	8.867,39	0,00	9.071,27
1.1.03.07.0013	ISS a Compensar	203,88	0,00	0,00	203,88
1.1.03.07.0028	INSS a Recuperar	0,00	8.867,39	0,00	8.867,39
	1105 - Estoques	195.638,20	90.528,29	67.181,14-	218.985,35
	110510 - Almoxarifado e CAF	195.638,20	90.528,29	67.181,14-	218.985,35
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	195.638,20	90.528,29	67.181,14-	218.985,35
	1106 - Despesas Pagas Antecipadamente	2.450,30	2.754,30	2.450,30-	2.754,30
	110601 - Despesas Pagas Antecipadamente	2.450,30	2.754,30	2.450,30-	2.754,30
1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	2.450,30	2.754,30	2.450,30-	2.754,30
	12 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.380.919,64	0,00	0,00	5.380.919,64
	1200 - Realizável a Longo Prazo	5.380.919,64	0,00	0,00	5.380.919,64
	1201 - Créditos e Valores	5.380.919,64	0,00	0,00	5.380.919,64
	120111 - Conta Corrente	5.380.919,64	0,00	0,00	5.380.919,64
1.2.01.11.0001	Instituto Socrates Guanaes - Matriz	33.946,12	0,00	0,00	33.946,12
1.2.01.11.0010	Hospital de Doenças Tropicais - HDT	5.346.973,52	0,00	0,00	5.346.973,52
	14 - ATIVO COMPENSADO	7.829.098,21	0,00	0,00	7.829.098,21
	1401 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO	7.829.098,21	0,00	0,00	7.829.098,21
	140101 - BENS RECEBIDOS EM COMODATO	179.864,72	0,00	0,00	179.864,72
1.4.01.01.0001	Bens Recebidos em Comodato	179.864,72	0,00	0,00	179.864,72
	140102 - BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	7.359.555,09	0,00	0,00	7.359.555,09
1.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	1.717.267,86	0,00	0,00	1.717.267,86
1.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	202.062,85	0,00	0,00	202.062,85
1.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	207.090,24	0,00	0,00	207.090,24
1.4.01.02.0005	Equipamentos Hospitalares	579.812,03	0,00	0,00	579.812,03
1.4.01.02.0006	Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	4.653.322,11	0,00	0,00	4.653.322,11
	140103 - BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	289.678,40	0,00	0,00	289.678,40
1.4.01.03.0001	Direitos de Uso de Software	289.678,40	0,00	0,00	289.678,40

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 2
Divisão: 0012 - CS		Período - Setembro / 2018		Data : 14.02.2019	Hora : 10:26:57
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	2 - P A S S I V O	13.870.501,65-	10.098.432,87	9.824.601,49-	13.596.670,27-
	21 - PASSIVO CIRCULANTE	6.041.403,44-	5.301.220,27	5.027.388,89-	5.767.572,06-
	2102 - Fornecedores	1.074.444,66-	302.885,52	644.992,20-	1.416.551,34-
	210201 - Fornecedores - Nacionais	1.074.444,66-	302.885,52	644.992,20-	1.416.551,34-
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	931.508,76-	264.964,20	563.150,55-	1.229.695,11-
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	131.208,36-	34.916,36	72.644,62-	168.936,62-
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	11.727,54-	3.004,96	9.197,03-	17.919,61-
	2104 - Remunerações a Pagar	390.427,41-	527.477,16	517.482,60-	380.432,85-
	210401 - Remuneração a Pagar	390.427,41-	527.477,16	517.482,60-	380.432,85-
2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	389.019,86-	389.019,86	378.961,48-	378.961,48-
2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	0,00	137.049,75	137.049,75-	0,00
2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	1.407,55-	1.407,55	1.471,37-	1.471,37-
	2105 - Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	274.793,73-	54.378,82	276.720,28-	497.135,19-
	210501 - INSS a Recolher	216.263,52-	11.718,10	234.604,00-	439.149,42-
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	216.263,52-	11.718,10	234.604,00-	439.149,42-
	210502 - FGTS a Recolher	42.660,72-	42.660,72	41.673,06-	41.673,06-
2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	42.660,72-	42.660,72	41.673,06-	41.673,06-
	210504 - INSS de Terceiros a Recolher	15.733,82-	0,00	0,00	15.733,82-
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	15.733,82-	0,00	0,00	15.733,82-
	210505 - Contribuições Sindicais e Assistênci	135,67-	0,00	443,22-	578,89-
2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	135,67-	0,00	443,22-	578,89-
	2106 - Provisões Trabalhistas	1.253.198,94-	187.969,33	151.909,69-	1.217.139,30-
	210601 - Provisões 13° Salário e Encargos	468.702,14-	38.996,33	67.039,93-	496.745,74-
2.1.06.01.0001	Provisão 13° Salário	328.226,98-	27.360,87	47.000,07-	347.866,18-
2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13° Salário	110.938,20-	9.188,76	15.826,26-	117.575,70-
2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13° Salário	26.254,57-	2.174,85	3.745,37-	27.825,09-
2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13° Salário	3.282,39-	271,85	468,23-	3.478,77-
	210602 - Provisões Férias e Encargos	784.496,80-	148.973,00	84.869,76-	720.393,56-
2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	553.028,53-	106.644,11	61.753,65-	508.138,07-
2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	181.733,17-	33.427,95	18.254,99-	166.560,21-
2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	44.208,89-	7.911,95	4.321,05-	40.617,99-
2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	5.526,21-	988,99	540,07-	5.077,29-
	2107 - Obrigações Tributárias	142.387,01-	21.138,58	61.920,65-	183.169,08-
	210701 - IRRF a Recolher	102.727,50-	5,99	54.136,75-	156.858,26-
2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	97.542,55-	0,00	53.132,72-	150.675,27-
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	2.666,41-	5,99	1.004,03-	3.664,45-
2.1.07.01.0006	IRRF s/ Serv. PF	2.518,54-	0,00	0,00	2.518,54-
	210702 - PIS a Recolher	5.760,33-	0,00	6.140,67-	11.901,00-
2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	5.753,83-	0,00	6.140,67-	11.894,50-
2.1.07.02.0006	PIS RF a Recolher	6,50-	0,00	0,00	6,50-
	210704 - ISS a Recolher	20.935,88-	21.132,59	590,03-	393,32-
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	20.935,88-	21.132,59	590,03-	393,32-
	210714 - PIS/COFINS/CSLL	12.963,30-	0,00	1.053,20-	14.016,50-
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	12.963,30-	0,00	1.053,20-	14.016,50-
	2108 - Contas a Pagar	537.901,67-	2.090.132,25	2.563.897,52-	1.011.666,94-
	210801 - Contas a Pagar	537.901,67-	2.090.132,25	2.563.897,52-	1.011.666,94-
2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	26.623,64	26.651,34	26.651,34-	26.623,64

ISG - Instituto Socrates	BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL	Folha : 3
Divisão: 0012 - CS	Período - Setembro / 2018	Data : 14.02.2019
		Hora : 10:26:57

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.08.01.0100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	75.496,76	8.325,13	19.551,92-	64.269,97
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	640.022,07-	2.055.155,78	2.517.694,26-	1.102.560,55-
	2199 - Subvenções e Assistências a Realizar	2.368.250,02-	2.117.238,61	810.465,95-	1.061.477,36-
	219901-Subvenções Assistencial Governamentais	2.368.250,02-	2.117.238,61	810.465,95-	1.061.477,36-
2.1.99.01.0001	Subvenções Governamentais	2.222.162,40-	2.117.238,61	810.465,95-	915.389,74-
2.1.99.01.0003	Subvenções Governamentais - Glosas Suspensas	146.087,62-	0,00	0,00	146.087,62-
	29 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	4.797.212,60	4.797.212,60-	0,00
	2919 - Superávit e Déficit Acumulados	0,00	4.797.212,60	4.797.212,60-	0,00
	291902 - Superávit e Déficit do Exercício	0,00	4.797.212,60	4.797.212,60-	0,00
	2919020002 - Déficit do Exercício	0,00	4.797.212,60	4.797.212,60-	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-

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	3 - DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	4.797.212,60	4.797.212,60-	0,00
	5 - RECEITA LÍQUIDA	13.398.515,68-	1.831.645,37	3.125.245,47-	14.692.115,78-
	51 - RECEITAS OPERACIONAIS	13.398.515,68-	1.831.645,37	3.125.245,47-	14.692.115,78-
	5101 - Receitas com Restrição	13.303.194,41-	1.831.645,37	3.125.245,47-	14.596.794,51-
	510101 - Contratos de Gestão e Convênios	13.303.194,41-	1.831.645,37	3.125.245,47-	14.596.794,51-
5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	13.303.194,41-	1.831.645,37	3.125.245,47-	14.596.794,51-
	5102 - Receitas sem Restrição	2.000,00-	0,00	0,00	2.000,00-
	510299 - Outras Receitas	2.000,00-	0,00	0,00	2.000,00-
5.1.02.99.0002	Contribuições e Doações	2.000,00-	0,00	0,00	2.000,00-
	5110 - Receitas Financeiras	93.321,27-	0,00	0,00	93.321,27-
	511001 - Receitas Financeiras	93.321,27-	0,00	0,00	93.321,27-
5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	93.338,39-	0,00	0,00	93.338,39-
5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	17,12	0,00	0,00	17,12
	6 - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	13.398.515,68	2.965.567,23	1.671.967,13-	14.692.115,78
	61 - CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	6.444.611,93	1.082.213,81	536.905,09-	6.989.920,65
	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	4.896.533,03	619.938,01	29.998,69-	5.486.472,35
	610201 - Remunerações	3.416.011,14	415.972,83	586,35-	3.831.397,62
6.1.02.01.0001	Salários	2.234.250,12	275.803,46	475,94-	2.509.577,64
6.1.02.01.0002	Horas-Extras	72.340,28	815,33	0,00	73.155,61
6.1.02.01.0003	Gratificações	44.090,02	6.800,09	0,00	50.890,11
6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	281.682,21	35.078,13	0,00	316.760,34
6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	97.619,99	11.116,86	0,00	108.736,85
6.1.02.01.0006	Férias	350.066,33	44.981,81	0,00	395.048,14
6.1.02.01.0007	13° Salário	259.352,83	32.993,52	0,00	292.346,35
6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	38.822,52	4.774,41	0,00	43.596,93
6.1.02.01.0009	D.S.R.	31.108,84	2.655,22	110,41-	33.653,65
6.1.02.01.0011	Auxílio Educação	6.678,00	954,00	0,00	7.632,00
	610202 - Benefícios	5.419,88	1.914,91	1.079,13-	6.255,66
6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	5.419,88	1.914,91	1.079,13-	6.255,66
	610203 - Encargos	1.475.102,01	202.050,27	28.333,21-	1.648.819,07
6.1.02.03.0001	INSS	962.079,82	136.715,61	22.375,29-	1.076.420,14
6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	117.668,25	12.036,84	0,00	129.705,09
6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13° Salário	87.608,37	11.092,04	0,00	98.700,41
6.1.02.03.0004	FGTS	224.130,33	31.849,50	5.295,93-	250.683,90
6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	27.850,18	2.849,29	0,00	30.699,47
6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário	20.732,70	2.624,83	0,00	23.357,53
6.1.02.03.0007	PIS	28.958,78	4.197,88	661,99-	32.494,67
6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	3.481,33	356,11	0,00	3.837,44
6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13° Salário	2.592,25	328,17	0,00	2.920,42
	6103 - Consumo	415.904,63	47.420,89	0,01-	463.325,51
	610301 - Materiais e Medicamentos em Geral	415.904,63	47.420,89	0,01-	463.325,51
6.1.03.01.0001	Medicamentos	197.072,59	358,34	0,00	197.430,93
6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	69.410,92	4.829,71	0,00	74.240,63
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	2.376,03	0,00	25.718,11
6.1.03.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	1.374,88	236,09	0,00	1.610,97
6.1.03.01.0006	Generos Alimentícios	17.115,90	0,00	0,00	17.115,90
6.1.03.01.0008	Materiais de Manutenção	19.346,61	7.328,20	0,00	26.674,81
6.1.03.01.0009	Materiais de Segurança	54.807,00	1.763,80	0,00	56.570,80
6.1.03.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	3.736,95	384,30	0,00	4.121,25
6.1.03.01.0011	Combustíveis e Lubrificantes	1.804,14	600,00	0,00	2.404,14
6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	19.036,97	28.413,81	0,00	47.450,78
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	3.469,71	0,00	0,00	3.469,71
6.1.03.01.0024	Medicamentos Programas	1,11	0,00	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	172,98	0,00	0,00	172,98
6.1.03.01.0029	Materiais de Odontologia	3.631,73	1.023,81	0,00	4.655,54
6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	3.739,82-	106,80	0,01-	3.633,03-
	6104 - Custos Indiretos	971.185,57	414.854,91	506.906,39-	879.134,09
	610403 - Serviços Auxiliares e de Apoio	582.009,05	15.909,92	0,00	597.918,97
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	85.830,75	15.909,92	0,00	101.740,67
6.1.04.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	34.889,08	0,00	0,00	34.889,08
	610404 - Serviços Assistenciais	288.564,62	398.944,99	506.906,39-	180.603,22
6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	148.982,27	23.322,50	0,00	172.304,77
6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	15.685,19	3.512,03	1.798,77-	17.398,45
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	122.897,16	372.110,46	505.107,62-	10.100,00-
	610405 - Gerais	88.292,25	0,00	0,00	88.292,25
6.1.04.05.0002	Fotocópias e Encadernações	242,00	0,00	0,00	242,00
6.1.04.05.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	36.190,95	0,00	0,00	36.190,95
6.1.04.05.0098	Custo de Aquisição de Bens-Cont Gestão	51.859,30	0,00	0,00	51.859,30
	610407 - Impostos, Taxas e Contribuições	12.319,65	0,00	0,00	12.319,65
6.1.04.07.0001	INSS sobre Autonomos e Cooperativas	12.319,65	0,00	0,00	12.319,65
	62 - DESPESAS OPERACIONAIS	6.953.903,75	1.883.353,42	1.135.062,04-	7.702.195,13
	6201 - Despesas com Pessoal	1.930.071,81	336.124,23	26.028,94-	2.240.167,10
	620101 - Remunerações	1.233.585,17	183.695,76	96,00-	1.417.184,93
6.2.01.01.0001	Salários	900.981,79	102.830,97	96,00-	1.003.716,76
6.2.01.01.0002	Horas-Extras	0,00	737,50	0,00	737,50
6.2.01.01.0003	Gratificações	28.063,16	2.268,83	0,00	30.331,99
6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	74.054,15	7.999,80	0,00	82.053,95
6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	9.009,09	2.656,03	0,00	11.665,12
6.2.01.01.0006	Férias	126.580,18	20.140,07	0,00	146.720,25
6.2.01.01.0007	13º Salário	92.511,80	14.006,55	0,00	106.518,35
6.2.01.01.0008	Aviso Prévio	0,00	32.501,04	0,00	32.501,04
6.2.01.01.0009	D.S.R.	0,00	77,97	0,00	77,97
6.2.01.01.0011	Auxilio Educação	2.385,00	477,00	0,00	2.862,00
	620102 - Benefícios	4.204,30	535,39	301,80-	4.437,89
6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	4.204,30	535,39	301,80-	4.437,89

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	620103 - Encargos	569.782,79	131.416,86	25.631,14-	675.568,51
6.2.01.03.0001	INSS	339.211,19	50.885,87	20.241,42-	369.855,64
6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	42.784,08	6.218,15	0,00	49.002,23
6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	31.268,92	4.734,22	0,00	36.003,14
6.2.01.03.0004	FGTS	126.351,83	64.719,51	4.790,87-	186.280,47
6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	10.126,40	1.471,76	0,00	11.598,16
6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	7.400,94	1.120,54	0,00	8.521,48
6.2.01.03.0007	PIS	10.448,60	1.942,79	598,85-	11.792,54
6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	1.265,79	183,96	0,00	1.449,75
6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	925,04	140,06	0,00	1.065,10
	620199 - Rateio de Despesas com Pessoal	122.499,55	20.476,22	0,00	142.975,77
6.2.01.99.0001	Despesas com Pessoal - Matriz	122.499,55	20.476,22	0,00	142.975,77
	6202 - Consumo	19.744,02	5.705,73	0,00	25.449,75
	620201 - Materiais e Medicamentos em Geral	19.744,02	5.705,73	0,00	25.449,75
6.2.02.01.0001	Medicamentos	439,59	0,00	0,00	439,59
6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	115,21	236,62	0,00	351,83
6.2.02.01.0004	Gases	3.798,96	0,00	0,00	3.798,96
6.2.02.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	368,12	4.633,26	0,00	5.001,38
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	734,37	0,00	0,00	734,37
6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	9.538,88	835,85	0,00	10.374,73
6.2.02.01.0025	Material de Informática	165,00	0,00	0,00	165,00
	6203 - Despesas Gerais	4.446.595,08	1.541.089,92	557.593,10-	5.430.091,90
	620302 - Utilidades e Serviços	79.526,87	21.060,17	7.781,75-	92.805,29
6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	8.071,45	3.583,75	3.583,75-	8.071,45
6.2.03.02.0002	Água	47.228,12	8.568,70	0,00	55.796,82
6.2.03.02.0003	Telefonia	23.373,76	8.907,72	4.198,00-	28.083,48
6.2.03.02.0004	Internet	853,54	0,00	0,00	853,54
	620303 - Serviços Prestados por Terceiros	4.118.118,99	1.480.478,20	548.186,68-	5.050.410,51
6.2.03.03.0001	Despesas com Alimentação	1.330.549,42	348.947,39	222.184,32-	1.457.312,49
6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	644.344,69	719.920,00	179.980,00-	1.184.284,69
6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	348.098,44	69.740,00	105.650,00-	312.188,44
6.2.03.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	73.208,20	9.712,90	3.948,56-	78.972,54
6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	705.114,35	87.114,03	17.749,80-	774.478,58
6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	90.641,03	20.098,00	0,00	110.739,03
6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	551.351,19	108.735,50	0,00	660.086,69
6.2.03.03.0023	Serviços Advocaticios	30.000,00	10.000,00	10.000,00-	30.000,00
6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	53.343,11	29.107,00	0,00	82.450,11
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	145.718,31	19.530,58	0,00	165.248,89
6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	95.218,79	57.262,80	8.600,00-	143.881,59
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	310,00	74,00-	2.758,14
	620304 - Gerais	159.326,69	33.376,43	1.624,67-	191.078,45
6.2.03.04.0001	Viagens e Estadias	51.164,56	0,00	0,00	51.164,56
6.2.03.04.0002	Fotocópias e Encadernações	482,00	0,00	0,00	482,00

ISG - Instituto Socrates	BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL	Folha : 7
Divisão: 0012 - CS	Período - Setembro / 2018	Data :14.02.2019
		Hora : 10:26:57

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.03.04.0006	Condução e Kilometragem	200,00	0,00	0,00	200,00
6.2.03.04.0008	Manutenção e Reparo de Veiculos	600,00	200,00	200,00-	600,00
6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	132.861,03	32.910,01	1.424,67-	164.346,37
6.2.03.04.0012	Legais e Judiciais	27.746,90-	118,42	0,00	27.628,48-
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-	148,00	0,00	74,00
	620306 - Impostos, Taxas e Contribuições	52.679,75	0,00	0,00	52.679,75
6.2.03.06.0005	IOF	727,56	0,00	0,00	727,56
6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	24.505,38	0,00	0,00	24.505,38
6.2.03.06.0099	Outros Impostos e Taxas	27.446,81	0,00	0,00	27.446,81
	620399 - Rateio de Despesas Gerais	36.942,78	6.175,12	0,00	43.117,90
6.2.03.99.0001	Despesas Gerais - Matriz	36.942,78	6.175,12	0,00	43.117,90
	6210 - Despesas Financeiras	557.492,84	433,54	551.440,00-	6.486,38
	621001 - Despesas Financeiras	557.492,84	433,54	551.440,00-	6.486,38
6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	5.707,17	433,53	0,00	6.140,70
6.2.10.01.0005	Variação Cambial Passiva	551.440,00	0,00	551.440,00-	0,00
6.2.10.01.0010	Multa e Juros por Pagamentos em Atraso	345,67	0,01	0,00	345,68

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

SETEMBRO/2018

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR / INICIAL	01/09/2018	
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 DO SALDO ANTERIOR	R\$	384.422,18

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$	-
Repasse do Contrato de Gestão	R\$	490.000,00
Outras Entradas (Doações, Devoluções, Reembolsos, Etc)	R\$	3.129,28
TOTAL DE ENTRADAS	R\$	493.129,28

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)

Pessoal	R\$	420.222,77
Serviços	R\$	54.731,18
Materiais	R\$	27.055,73
Investimentos	R\$	-
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$	13.278,42
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$	21.566,12
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$	-
Reembolso de Rateios (-)	R\$	26.651,34
Rescisões Trabalhistas	R\$	170.966,84
Despesas com Viagens	R\$	-
Diárias	R\$	-
Pensões Alimentícias	R\$	1.407,55
Adiantamentos	R\$	-
Alugueis	R\$	-
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$	42.660,72
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\$	778.540,67

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

Devolução de Verba	R\$	-
SALDO FINAL	R\$	30/09/2018
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2769-1	R\$	2.051,49
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R\$	93.830,02
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Aplicação 3504-0	R\$	-
Fundo Fixo	R\$	-
TOTAL SALDO FINAL	R\$	95.881,51

FONTE: SIPEF/BRGAAP - FLUXO DE CAIXA ANEXOXXIX