

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
01.11.2018	1500012078	NF 216					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	58.764,42	
	SISPG FORNECEDOR						
5110010003	Descontos Obtidos	0012	AJUSTE		0,00	0,10	
121010101P	DESCONTO OBTIDOS NF 216 S						
	OLUÇÕES COMERCIO						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	20181101	20716	62.011,07	0,00	
	PAGTO NF 216 SOLUÇÕES COM						
	ERCIO						
2107040001	ISS a Recolher	0012	SOLUCOES COMERCIO		0,00	3.246,55	
	ISS a Recolher - NF NF 21						
	6 - SOLUCOES COMERCIO E S						
5110010005	Variação Cambial Ativa	0012	SOLUCOES COMERCIO		0,00	0,00	
121010101P	Variação Cambial Ati - NF						
	NF 216 - SOLUCOES COMERC						
01.11.2018	1500012079	NF 1410					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	3.332,35	
	SISPG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	20181101	18919	3.500,00	0,00	
	PAGTO NF 1410 BR GAAP						
2107040001	ISS a Recolher	0012	BR GAAP ASSESSORIA		0,00	167,65	
	ISS a Recolher - NF NF 14						
	10 - BR GAAP ASSESSORIA E						
5110010005	Variação Cambial Ativa	0012	BR GAAP ASSESSORIA		0,00	0,00	
121010101P	Variação Cambial Ati - NF						
	NF 1410 - BR GAAP ASSESS						
01.11.2018	1500012232	TARIFA					
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias	0012	TARIFA		245,66	0,00	
123301001P	TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT						
	A						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	245,66	
	TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT						
	A						
01.11.2018	1700000522	PROV. SERVIÇOS					
6203030001	Despesas com Alimentação	0012	LPATSA		0,00	74.027,44	
122209903E	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES						
	TADOS LPATSA 10/2018						
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	LPATSA		74.027,44	0,00	
	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES						
	TADOS LPATSA 10/2018						
01.11.2018	1700000523	PROV. SERVIÇOS					
6203040008	Manutenção e Reparo de Veículos	0012	PONCIANO		0,00	200,00	
122209907E	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES						
	TADOS PONCIANO 10/2018						
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	PONCIANO		200,00	0,00	
	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES						
	TADOS PONCIANO 10/2018						
01.11.2018	1700000524	PROV. SERVIÇOS					
6203030003	Serviços de Vigilância e Segurança	0012	STAR SEGURANÇA		0,00	11.880,00	
122209903E	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES						
	TADOS STAR SEGURANÇA 10/2						
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	STAR SEGURANÇA		11.880,00	0,00	
	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES						
	TADOS STAR SEGURANÇA 10/2						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
01.11.2018	1900005451	NF 8008					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	NF 8008	19874	0,00	48.240,87	
		NF 8008 VIDA GOIAS UTI RE F OUT DE 2018					
6203030022	Serviços de Transporte	0012	NF 8008		48.975,50	0,00	
	123300201P	NF 8008 VIDA GOIAS UTI RE F OUT DE 2018					
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0012	VIDA GOIAS UTI MOV		0,00	734,63	
		IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 8008 - VIDA GOIAS UTI MOV					
01.11.2018	1900005453	NF 40					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	NF 40	20632	0,00	19.920,00	
		NF. 40 PERFIL LOCAÇÕES RE F A OUT DE 2018					
6203030022	Serviços de Transporte	0012	NF 40		19.920,00	0,00	
	123300101P	NF. 40 PERFIL LOCAÇÕES RE F A OUT DE 2018					
01.11.2018	1900005454	NF 82					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	NF 82	21052	0,00	4.451,71	
		NF. 82 MRU TALENTOS HU RE F OUT DE 2018					
6203030026	Serviços de Contabilidade	0012	NF 82		4.519,50	0,00	
	122201102P	NF. 82 MRU TALENTOS HU RE F OUT DE 2018					
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0012	MRU TALENTOS HUMAN		0,00	67,79	
		IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 82 - MRU TALENTOS HUMANOS					
01.11.2018	1900005457	NF 461					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	NF 461	20004	0,00	15.914,13	
		NF. 461 WORK7 AUDITORES R EF OUT DE 2018					
6203030025	Serviços de Auditoria	0012	NF 461		16.156,48	0,00	
	123301001P	NF. 461 WORK7 AUDITORES R EF OUT DE 2018					
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0012	WORK7 AUDITORES IN		0,00	242,35	
		IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 461 - WORK7 AUDITORES IND					
01.11.2018	1900005478	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					
01.11.2018	1900005479	NF 113					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	NF 113	20792	0,00	449,00	
		NF 113 SERGIO LUCAS REF O UT DE 2018					
6203030021	Serviços Administrativos	0012	NF 113		449,00	0,00	
	121010101P	NF 113 SERGIO LUCAS REF O UT DE 2018					
01.11.2018	1900005480	NF 141850					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	NF 141850	12581	0,00	1.200,00	
		NF. 141850 BIONEXO.COM DO REF OUT DE 2018					
6203030027	Serviços Especializados em TI	0012	NF 141850		1.200,00	0,00	
	121010101P	NF. 141850 BIONEXO.COM DO					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
REF OUT DE 2018							
01.11.2018	1900005539	NF 219274					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	NF 219274	21668	0,00	2.368,67	
			NF 219274 MEDCENTER				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	NF 219274		2.368,67	0,00	
			NF 219274 MEDCENTER				
01.11.2018	1900005541	FAT 714937687-0					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	FAT 714937687-0	20665	0,00	2.517,84	
			FAT 714937687-0 TELEFONIC A BRAS				
6203020003	Telefonia	0012	FAT 714937687-0		2.517,84	0,00	
	122209903E		FAT 714937687-0 TELEFONIC A BRAS				
01.11.2018	1900005543	3468					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	3468	20726	0,00	8.829,75	
			NF. 3468 TMF BRASIL ASSE				
6203030026	Serviços de Contabilidade	0012	3468		8.964,21	0,00	
	123301101P		NF. 3468 TMF BRASIL ASSE				
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0012	TMF BRASIL ASSESSO		0,00	134,46	
			IRRF s/ Serv. PJ - NF 346 8 - TMF BRASIL ASSESSORIA				
01.11.2018	1900005545	9142					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	9142	18860	0,00	845,50	
			NF. 000009142 TELEMEX TEL EFON REF AGOSTO DE 2018				
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0012	9142		950,00	0,00	
	122209906P		NF. 000009142 TELEMEX TEL EFON REF AGOSTO DE 2018				
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher	0012	TELEMEX TELEFONIA		0,00	104,50	
			INSS 3º a Recolher - NF 9 142 - TELEMEX TELEFONIA L				
01.11.2018	1900006268	NF 113					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	NF 113	20792	0,00	449,00	
			NF 113 SERGIO LUCAS REF O UT DE 2018				
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0012	NF 113		449,00	0,00	
	121010101P		NF 113 SERGIO LUCAS REF O UT DE 2018				
01.11.2018	2100008690	13432					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	13432	18813	0,00	12.826,00	
			NF13432ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	13432		12.826,00	0,00	
			NF13432 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP				
01.11.2018	3800000708	PROV. SERVIÇOS					
6104030005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	0012	ASG		0,00	10.980,00	
	122201001P		PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES TADOS ASG 10/2018				
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	ASG		10.980,00	0,00	
			PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES TADOS ASG 10/2018				
01.11.2018	3800000709	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 10/2018						
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	BRZEZINSKI		10.000,00	0,00	
	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES						
	TADOS BRZEZINSKI 10/2018						
01.11.2018	3800000710	PROV. SERVIÇOS					
6203040010	Locação de Máquinas e Equipamentos	0012	BURITI SEGURANÇA		0,00	29.804,61	
122201001P	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES						
	TADOS BURITI SERVIÇOS 10/						
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	BURITI SEGURANÇA		29.804,61	0,00	
	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES						
	TADOS BURITI SERVIÇOS 10/						
01.11.2018	3800000711	PROV. SERVIÇOS					
6203020001	Energia Elétrica	0012	CELG		0,00	3.583,75	
123301001P	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES						
	TADOS CELG 10/2018						
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	CELG		3.583,75	0,00	
	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES						
	TADOS CELG 10/2018						
01.11.2018	3800000712	PROV. SERVIÇOS					
6203030027	Serviços Especializados em TI	0012	COMP. E SISTEMAS		0,00	4.450,00	
123301001P	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES						
	TADOS COMP. E SISTEMAS 10						
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	COMP. E SISTEMAS		4.450,00	0,00	
	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES						
	TADOS COMP. E SISTEMAS 10						
01.11.2018	3800000713	PROV. SERVIÇOS					
6203030027	Serviços Especializados em TI	0012	COPYSYSTEMS		0,00	1.424,67	
122201001P	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES						
	TADOS COPYSYSTEMS 10/2018						
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	COPYSYSTEMS		1.424,67	0,00	
	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES						
	TADOS COPYSYSTEMS 10/2018						
01.11.2018	3800000714	PROV. SERVIÇOS					
6203030004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	0012	LAVEBRAS		0,00	987,14	
122201001P	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES						
	TADOS LAVEBRAS 10/2018						
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	LAVEBRAS		987,14	0,00	
	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES						
	TADOS LAVEBRAS 10/2018						
01.11.2018	3800000715	PROV. SERVIÇOS					
6203030027	Serviços Especializados em TI	0012	MV INFORMATICA		0,00	5.700,00	
122201001P	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES						
	TADOS MV INFORMATICA 10/2						
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	MV INFORMATICA		5.700,00	0,00	
	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES						
	TADOS MV INFORMATICA 10/2						
01.11.2018	3800000716	PROV. SERVIÇOS					
6203030027	Serviços Especializados em TI	0012	N1 PUBLICIDADE		0,00	7.400,00	
122201001P	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES						
	TADOS N1 PUBLICIDADE 10/2						
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	N1 PUBLICIDADE		7.400,00	0,00	
	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES						
	TADOS N1 PUBLICIDADE 10/2						
01.11.2018	3800000717	PROV. SERVIÇOS					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
6203030022	Serviços de Transporte	0012	PERFIL LOC.		0,00	19.920,00	
122201001P	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES						
2108010999	TADOS PERFIL LOCAÇÕES 10/						
Provisão de Serviços Prestados	0012	PERFIL LOC.			19.920,00	0,00	
	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES						
	TADOS PERFIL LOCAÇÕES 10/						
01.11.2018	3800000718	PROV. SERVIÇOS					
6203020002	Água	0012	SANEAGO		0,00	2.895,64	
123301001P	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES						
	TADOS SANEAGO 10/2018						
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	SANEAGO		2.895,64	0,00	
	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES						
	TADOS SANEAGO 10/2018						
01.11.2018	4100004802	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 01.11.2018					372.666,47	372.666,47	
05.11.2018	1900005450	NF 1365					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	NF 1365	20851	0,00	600,00	
	NF. 000001365 TEKNA MASTE						
	R REF OUTUBRO DE 2018						
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0012	NF 1365		600,00	0,00	
123301201P	NF. 000001365 TEKNA MASTE						
	R REF OUTUBRO DE 2018						
05.11.2018	1900005455	NF 1379					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	NF 1379	20851	0,00	600,00	
	NF. 000001379 TEKNA MASTE						
	R REF OUTUBRO DE 2018						
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0012	NF 1379		600,00	0,00	
123301201P	NF. 000001379 TEKNA MASTE						
	R REF OUTUBRO DE 2018						
05.11.2018	1900005475	NF 29					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	NF 29	20703	0,00	3.095,75	
	NF. 29 LAVEBRAS REF OUT D						
	E 2018						
6203030004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	0012	NF 29		3.095,75	0,00	
122209901E	NF. 29 LAVEBRAS REF OUT D						
	E 2018						
05.11.2018	1900005477	NF 355					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	NF 355	20703	0,00	7.503,27	
	NF. 355 LAVEBRAS REF OUT						
	DE 2018						
6203030004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	0012	NF 355		7.503,27	0,00	
122209901E	NF. 355 LAVEBRAS REF OUT						
	DE 2018						
05.11.2018	2100008688	77383					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	77383	18811	0,00	4.249,50	
	NF:77383CIENTIA FICA MICA						
	DICA HOSPITALAR LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	77383		4.249,50	0,00	
	NF:77383 CIENTIA FICA MICA						
	DICA HOSPITALAR LTDA						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
Total do dia 05.11.2018					16.048,52	16.048,52	
06.11.2018	1500012080	NF 219274					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	2.368,67	
	SISPG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	20181106	21668	2.368,67	0,00	
	PAGTO NF 219274 MEDCENTER						
06.11.2018	1500012081	NF 44					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	5.370,00	
	SISPG FORNECEDOR						
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital	0012	20181106	21436	5.370,00	0,00	
	PAGTO NF 44 AUTOMATICOS J K						
06.11.2018	1500012082	NFS DIVERSAS					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	9.000,00	
	SISPG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20181106	19862	9.000,00	0,00	
	PAGTO NF 891, 904, 891 AG IMED COMERCIO						
06.11.2018	1500012233	TARIFA					
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias	0012	TARIFA		9,50	0,00	
	123301001P		TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA				
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	9,50	
	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA						
06.11.2018	1900005481	NF 80					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	NF 80	21542	0,00	104.339,97	
	NF 80 LPATSA ALIM. REF OUT DE 2018						
6203030001	Despesas com Alimentação	0012	NF 80		104.339,97	0,00	
	121010101P		NF 80 LPATSA ALIM. REF OUT DE 2018				
06.11.2018	1900005546	NF 57					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	NF 57	21265	0,00	100,00	
	PAG. NF 57 DROGARIA ALAN						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	NF 57		100,00	0,00	
	PAG. NF 57 DROGARIA ALAN						
06.11.2018	2100008663	2489					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	2489	18817	0,00	384,64	
	NF:2489AIR LIQUIDE BRASIL LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	2489		390,50	0,00	
	NF:2489 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA						
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0012	AIR LIQUIDE BRASIL		0,00	5,86	
	IRRF s/ Serv. PJ - NF 2489 - AIR LIQUIDE BRASIL LT						
06.11.2018	2100008664	77453					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	77453	18811	0,00	1.650,00	
	NF:77453CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0012	77453	1.650,00	0,00	
		NF:77453 CIENTÍFICA MÉDIC					
		A HOSPITALAR LTDA					
06.11.2018	2100008665	2621					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	2621	20969	0,00	477,20	
		NF:2621HOSPDROGAS COMERCI					
		AL LTDA - EPP					
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0012	2621	477,20	0,00	
		NF:2621 HOSPDROGAS COMERC					
		IAL LTDA - EPP					
06.11.2018	2100008666	2633					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	2633	20969	0,00	1.021,00	
		NF:2633HOSPDROGAS COMERCI					
		AL LTDA - EPP					
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0012	2633	1.021,00	0,00	
		NF:2633 HOSPDROGAS COMERC					
		IAL LTDA - EPP					
06.11.2018	2100008667	23889					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	23889	18964	0,00	2.009,60	
		NF:23889VIA NUT NUTRICAO					
		CLINICA E PRODUTOS HOSP					
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0012	23889	2.009,60	0,00	
		NF:23889 VIA NUT NUTRICAO					
		CLINICA E PRODUTOS HOSPI					
06.11.2018	2100008672	2180-1					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	2180	18817	0,00	448,76	
		NF2180AIR LIQUIDE BRASIL					
		LTDA					
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0012	2180	455,59	0,00	
		NF2180 AIR LIQUIDE BRASIL					
		LTDA					
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0012	AIR LIQUIDE BRASIL		0,00	6,83	
		IRRF s/ Serv. PJ - NF 218					
		0 - AIR LIQUIDE BRASIL LT					
06.11.2018	2100008676	18510					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	18510	20920	0,00	1.450,48	
		NF:18510DMI MATERIAL MEDI					
		CO HOSPITALAR LTDA					
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0012	18510	1.450,48	0,00	
		NF:18510 DMI MATERIAL MED					
		ICO HOSPITALAR LTDA					
06.11.2018	2100008685	2492					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	2492	18817	0,00	707,83	
		NF:2492AIR LIQUIDE BRASIL					
		LTDA					
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0012	2492	718,61	0,00	
		NF:2492 AIR LIQUIDE BRASI					
		L LTDA					
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0012	AIR LIQUIDE BRASIL		0,00	10,78	
		IRRF s/ Serv. PJ - NF 249					
		2 - AIR LIQUIDE BRASIL LT					
06.11.2018	2100008686	2496					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	2496	18817	0,00	320,54	
		NF:2496AIR LIQUIDE BRASIL					
		LTDA					
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0012	2496	325,42	0,00	
		NF:2496 AIR LIQUIDE BRASI					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			L LTDA				
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0012	AIR LIQUIDE BRASIL		0,00	4,88	
			IRRF s/ Serv. PJ - NF 249				
			6 - AIR LIQUIDE BRASIL LT				
06.11.2018	2100008697	2492					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	2492	18817	0,00	769,29	
			NF:2492AIR LIQUIDE BRASIL				
			LTDA				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	2492		781,01	0,00	
			NF:2492 AIR LIQUIDE BRASI				
			L LTDA				
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0012	AIR LIQUIDE BRASIL		0,00	11,72	
			IRRF s/ Serv. PJ - NF 249				
			2 - AIR LIQUIDE BRASIL LT				
06.11.2018	3100000280	2492					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	2492	18817	707,83	0,00	
			NF:2492AIR LIQUIDE BRASIL				
			LTDA				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	2492		0,00	718,61	
			NF:2492 AIR LIQUIDE BRASI				
			L LTDA				
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0012	AIR LIQUIDE BRASIL		10,78	0,00	
			IRRF s/ Serv. PJ - NF 249				
			2 - AIR LIQUIDE BRASIL LT				
06.11.2018	4100004803	RESCISÃO					
2104010003	Rescisão Contratual	0012	RESCISÃO		8.811,44	0,00	
			PAGTO. RESCISÃO REF FERNA				
			NDA SILVA ROCHA				
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	RESCISÃO		0,00	8.811,44	
			PAGTO. RESCISÃO REF FERNA				
			NDA SILVA ROCHA				
Total do dia 06.11.2018					139.997,60	139.997,60	
07.11.2018	1900005547	NF 58					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	NF 58	21265	0,00	158,00	
			PAG. NF 58 DROGARIA ALAN				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	NF 58		158,00	0,00	
			PAG. NF 58 DROGARIA ALAN				
07.11.2018	4100004804	FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher	0012	FGTS		42.173,20	0,00	
			PAGTO. FGTS FOLHA 10/2018				
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	FGTS		0,00	42.173,20	
			PAGTO. FGTS FOLHA 10/2018				
Total do dia 07.11.2018					42.331,20	42.331,20	
08.11.2018	1500012083	NF 23378					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	420,00	
			SISPG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20181108	21083	420,00	0,00	
			PAGTO NF 23378 MEDLEVENSO				
			HN				
08.11.2018	1500012234	TARIFA					
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias	0012	TARIFA		29,89	0,00	
	123301001P		TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			A				
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	29,89	
			TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT				
			A				
08.11.2018	1900005544	FAT 276416122-5					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	FAT 276416122-5	19116	0,00	6.072,26	
			PAG. FAT 276416122-5 SANE				
			AGO				
6203020002	Água	0012	FAT 276416122-5		6.072,26	0,00	
	121010101P		PAG. FAT 276416122-5 SANE				
			AGO				
08.11.2018	1900005548	NF 61					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	NF 61	21265	0,00	220,00	
			PAG. NF 61 DROGARIA ALAN				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	NF 61		220,00	0,00	
			PAG. NF 61 DROGARIA ALAN				
08.11.2018	2100008671	12037					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	12037	19653	0,00	330,00	
			NF:12037FONSECA MARTINS C				
			OMERCIO DE GAS LTDA ME				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	12037		330,00	0,00	
			NF:12037 FONSECA MARTINS				
			COMERCIO DE GAS LTDA ME				
Total do dia 08.11.2018					7.072,15	7.072,15	
09.11.2018	1900005540	NF 173					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	NF 173	21100	0,00	2.993,00	
			NF:173FONTE GRAFICA SOLUÇ				
			ÕES EM IMPRESSOS EIRELI				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	NF 173		2.993,00	0,00	
			NF:173FONTE GRAFICA SOLUÇ				
			ÕES EM IMPRESSOS EIRELI				
09.11.2018	2100008668	3377					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	3377	20294	0,00	78,40	
			NF:3377SG INDÚSTRIA E COM				
			ÉRCIO ATACADISTA LTDA - M				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	3377		78,40	0,00	
			NF:3377 SG INDÚSTRIA E CO				
			MÉRCIO ATACADISTA LTDA -				
09.11.2018	4100004805	PENSÃO					
2104010005	Pensão Alimentícia	0012	PENSÃO ALIMENTICIA		1.484,36	0,00	
			PAGTO ALIMENTOS PROV. 10/				
			2018 - VALERIA F DE LIMA				
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	PENSÃO ALIMENTICIA		0,00	1.484,36	
			PAGTO ALIMENTOS PROV. 10/				
			2018 - VALERIA F DE LIMA				
09.11.2018	4100004806	VALE TRANSPORTE					
1106010009	Vale-Transporte	0012	VALE TRANSPORTE		314,30	0,00	
			PAGTO. VALE TRANSPORTE RE				
			F. 11/2018 COMPLEMENTAR				
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	C. C. HDT		0,00	314,30	
			PAGTO. VALE TRANSPORTE RE				
			F. 11/2018 COMPLEMENTAR				
Total do dia 09.11.2018					4.870,06	4.870,06	
12.11.2018	1500012084	NF 173					

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	2.993,00	
	SISPG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20181112	21100	2.993,00	0,00	
	PAGTO NF 173 FONTE GRAFIC						
	A						
12.11.2018	1500012235	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						
12.11.2018	1900005458	NF 20702					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	NF 20702	20615	0,00	5.854,31	
	NF. 20702 MV INFORMATICA						
	REF OUT/2018						
6203030027	Serviços Especializados em TI	0012	NF 20702		5.943,46	0,00	
	121010101P	NF. 20702 MV INFORMATICA					
	REF OUT/2018						
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0012	MV INFORMATICA NOR		0,00	89,15	
	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF						
	20702 - MV INFORMATICA NO						
Total do dia 12.11.2018					8.945,96	8.945,96	
13.11.2018	2100008669	2530					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	2530	18817	0,00	384,64	
	NF:2530AIR LIQUIDE BRASIL						
	LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	2530		390,50	0,00	
	NF:2530 AIR LIQUIDE BRASI						
	L LTDA						
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0012	AIR LIQUIDE BRASIL		0,00	5,86	
	IRRF s/ Serv. PJ - NF 253						
	0 - AIR LIQUIDE BRASIL LT						
13.11.2018	2100008670	39588					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	39588	19343	0,00	6.870,00	
	NF:39588BELIVE COMÉRCIO D						
	E PRODUTOS HOSPITALARE						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	39588		6.870,00	0,00	
	NF:39588 BELIVE COMÉRCIO						
	DE PRODUTOS HOSPITALARES						
Total do dia 13.11.2018					7.260,50	7.260,50	
19.11.2018	1500012085	NF 1424					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	3.332,35	
	SISPG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	20181119	18919	3.500,00	0,00	
	PAGTO NF 1424 BR GAAP						
2107040001	ISS a Recolher	0012	BR GAAP ASSESSORIA		0,00	167,65	
	ISS a Recolher - NF NF 14						
	24 - BR GAAP ASSESSORIA E						
5110010005	Variação Cambial Ativa	0012	BR GAAP ASSESSORIA		0,00	0,00	
	121010101P	Variação Cambial Ati - NF					
	NF 1424 - BR GAAP ASSESS						
19.11.2018	1500012236	TARIFA					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias	0012	TARIFA		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						
19.11.2018	2100008673	2540					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	2540	18817	0,00	405,30	
			NF:2540AIR LIQUIDE BRASIL				
	LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	2540		411,47	0,00	
			NF:2540 AIR LIQUIDE BRASI				
	L LTDA						
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0012	AIR LIQUIDE BRASIL		0,00	6,17	
			IRRF s/ Serv. PJ - NF 254				
	0 - AIR LIQUIDE BRASIL LT						
19.11.2018	2100008674	39723					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	39723	19343	0,00	1.808,00	
			NF:39723BELIVE COMÉRCIO D				
	E PRODUTOS HOSPITALARES						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	39723		1.808,00	0,00	
			NF:39723 BELIVE COMÉRCIO				
	DE PRODUTOS HOSPITALARES						
19.11.2018	2100008675	78107					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	78107	18811	0,00	4.550,00	
			NF:78107CIENTÍFICA MÉDICA				
	HOSPITALAR LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	78107		4.550,00	0,00	
			NF:78107 CIENTÍFICA MÉDIC				
	A HOSPITALAR LTDA						
19.11.2018	2100008677	3442					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	3442	20294	0,00	387,72	
			NF:3442SG INDÚSTRIA E COM				
	ÉRCIO ATACADISTA LTDA - M						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	3442		387,72	0,00	
			NF:3442 SG INDÚSTRIA E CO				
	MÉRCIO ATACADISTA LTDA -						
19.11.2018	4100004807	RESCISÃO					
2104010003	Rescisão Contratual	0012	RESCISÃO		6.457,02	0,00	
			PAGTO. RESCISÃO REF KÊNIA				
	CRISTINA DE OLIVEIRA						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	RESCISÃO		0,00	6.457,02	
			PAGTO. RESCISÃO REF KÊNIA				
	CRISTINA DE OLIVEIRA						
19.11.2018	4100004808	FGTS RESC.					
6201030004	FGTS	0012	FGTS RESC.		2.222,06	0,00	
	121020204P		PAGTO. FGTS RESCISORIO RE				
	F KÊNIA CRISTINA DE OLIVE						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	FGTS RESC.		0,00	2.222,06	
			PAGTO. FGTS RESCISORIO RE				
	F KÊNIA CRISTINA DE OLIVE						
Total do dia 19.11.2018					19.345,77	19.345,77	
20.11.2018	1500012086	FAT 714937687-0					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	2.517,84	
			SISPG 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	20181120	20665	2.517,84	0,00	
	PAGTO FAT 714937687-0 VIV O						
20.11.2018	1500012237	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					
20.11.2018	1900005459	NF 507					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	NF 507	20784	0,00	50.209,25	
		NF. 507 CENTRO TECNOLOG. REF OUT 2018					
6104040001	Serviços de Laboratórios	0012	NF 507		50.209,25	0,00	
	122201102P	NF. 507 CENTRO TECNOLOG. REF OUT 2018					
20.11.2018	1900005460	NF 12861					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	NF 12861	21657	0,00	2.364,00	
		NF 12861 ASMETRO-ASSESSOR IA REF OUT DE 2018					
6104040013	Serviços Ambulatorias	0012	NF 12861		2.400,00	0,00	
	121010101P	NF 12861 ASMETRO-ASSESSOR IA REF OUT DE 2018					
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0012	ASMETRO-ASSESSORIA		0,00	36,00	
		IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 12861 - ASMETRO-ASSESSORI					
20.11.2018	1900005476	NF 46519					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	NF 46519	20739	0,00	2.931,86	
		NF 46519 COPYSYSTEMS-COP - REF OUT DE 2018					
6203040010	Locação de Máquinas e Equipamentos	0012	NF 46519		2.931,86	0,00	
	122209906P	NF 46519 COPYSYSTEMS-COP - REF OUT DE 2018					
20.11.2018	1900005549	NF 64					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	NF 64	21265	0,00	130,00	
		PAG. NF 64 DROGARIA ALAN					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	NF 64		130,00	0,00	
		PAG. NF 64 DROGARIA ALAN					
20.11.2018	1900005550	NF 65					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	NF 65	21265	0,00	36,80	
		PAG. NF 65 DROGARIA ALAN					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	NF 65		36,80	0,00	
		PAG. NF 65 DROGARIA ALAN					
20.11.2018	2100008680	3462					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	3462	20294	0,00	1.147,24	
		NF:3462SG INDÚSTRIA E COM ÉRCIO ATACADISTA LTDA - M					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	3462		1.147,24	0,00	
		NF:3462 SG INDÚSTRIA E CO MÉRCIO ATACADISTA LTDA -					
20.11.2018	2100008695	5725					

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	5725	19791	0,00	330,00	
	NF:5725REI PLACAS CONFEC						
	AO DE PLACAS LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	5725		330,00	0,00	
	NF:5725 REI PLACAS CONFEC						
	CAO DE PLACAS LTDA						
20.11.2018	4100004809	REPASSE 11/2018					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	REPASSE 10/2018		129.324,15	0,00	
	RECEBIMENTO DO REPASSE DO						
	MÊS DE MAIO/2018						
2199010001	Subvenções Governamentais	0012	REPASSE 10/2018		0,00	129.324,15	
	RECEBIMENTO DO REPASSE DO						
	MÊS DE MAIO/2018						
20.11.2018	4100004810	REPASSE 11/2018					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	REPASSE 10/2018		370.675,85	0,00	
	RECEBIMENTO DO REPASSE DO						
	MÊS DE JUNHO/2018						
2199010001	Subvenções Governamentais	0012	REPASSE 10/2018		0,00	370.675,85	
	RECEBIMENTO DO REPASSE DO						
	MÊS DE JUNHO/2018						
Total do dia 20.11.2018					559.777,24	559.777,24	
21.11.2018	2100008679	23214					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	23214	20173	0,00	2.928,30	
	NF:23214BORRACHAS ANHANGU						
	ERA LTDA - ME						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	23214		2.928,30	0,00	
	NF:23214 BORRACHAS ANHANG						
	UERA LTDA - ME						
21.11.2018	2100008684	22975					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	22975	18829	0,00	631,80	
	NF:22975NUTRI E QUALI COM						
	ERCIAL LTDA - ME						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	22975		631,80	0,00	
	NF:22975 NUTRI E QUALI CO						
	MERCIAL LTDA - ME						
21.11.2018	4100004811	SALARIO					
2104010002	Salários/Ordenados	0012	SALARIO		395.782,31	0,00	
	PAGTO SALARIO COMP. 10/20						
	18						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	SALARIO		0,00	395.782,31	
	PAGTO SALARIO COMP. 10/20						
	18						
Total do dia 21.11.2018					399.342,41	399.342,41	
22.11.2018	2100008678	2210					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	2210	18817	0,00	512,86	
	NF:2210AIR LIQUIDE BRASIL						
	LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	2210		520,67	0,00	
	NF:2210 AIR LIQUIDE BRASI						
	L LTDA						
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0012	AIR LIQUIDE BRASIL		0,00	7,81	
	IRRF s/ Serv. PJ - NF 221						
	0 - AIR LIQUIDE BRASIL LT						
22.11.2018	4100004812	C. C. HDT					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	TRANSFERENCIA		1.857,99	0,00	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA						
	S						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
1101022131	Caixa Econômica Federal - C/C 2769-1	0012	TRANSFERENCIA		0,00	1.857,99	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA S						
Total do dia 22.11.2018					2.378,66	2.378,66	
23.11.2018	1500012087 NFS DIVERSAS						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	5.200,00	
	SISPG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20181123	12558	5.200,00	0,00	
	PAGTO NF 312209, 312350, 306353 MEDCOMERCE						
6210010005	Variação Cambial Passiva	0012	MEDCOMERCE COML.DE		0,00	0,00	
	121010101P Variação Cambial Pas - NF NFS DIVERSAS - MEDCOMERC						
23.11.2018	1500012238 TARIFA						
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias	0012	TARIFA		216,12	0,00	
	123301001P TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	216,12	
	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA						
23.11.2018	1900005463 NF 12845						
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital	0012	NF 12845	19021	0,00	3.512,18	
	NF. 00012845 SERVIÇO DE ESTE REF OUT 2018						
6104040008	Serviços de Esterelização de Material	0012	NF 12845		3.512,18	0,00	
	122201102P NF. 00012845 SERVIÇO DE ESTE REF OUT 2018						
23.11.2018	1900005472 NF 13007						
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital	0012	NF 13007	19021	0,00	3.512,18	
	NF. 00013007 SERVIÇO DE ESTE REF OUT 2018						
6104040008	Serviços de Esterelização de Material	0012	NF 13007		3.512,18	0,00	
	122201102P NF. 00013007 SERVIÇO DE ESTE REF OUT 2018						
Total do dia 23.11.2018					12.440,48	12.440,48	
26.11.2018	1900005552 NF 5755						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	NF 5755	21669	0,00	27,00	
	NF 5755 FERRAGISTA LIDER						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	NF 5755		27,00	0,00	
	NF 5755 FERRAGISTA LIDER						
26.11.2018	1900005553 NF 968						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	NF 968	21545	0,00	24,81	
	NF 968 GUERREIRO FERRAGISTA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	NF 968		24,81	0,00	
	NF 968 GUERREIRO FERRAGISTA						
26.11.2018	2100008681 7217						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	7217	19773	0,00	576,00	
	NF:7217AMERICA TINTAS EIR ELI-EPP						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	7217		576,00	0,00	
	NF:7217 AMERICA TINTAS EIR ELI-EPP						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
26.11.2018	2100008682	23274					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	23274	20173	0,00	550,00	
	NF:23274BORRACHAS ANHANGU						
	ERA LTDA - ME						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	23274		550,00	0,00	
	NF:23274 BORRACHAS ANHANG						
	UERA LTDA - ME						
26.11.2018	2100008683	25961					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	25961	21083	0,00	672,00	
	NF:25961MEDLEVENSOHN COME						
	RCIO E REPRESENTACOES						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	25961		672,00	0,00	
	NF:25961 MEDLEVENSOHN COM						
	ERCIO E REPRESENTACOES DE						
26.11.2018	2100008693	316049					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	316049	12558	0,00	9.600,00	
	NF:316049MEDCOMERCE COMER						
	CIAL DE MEDICAMENTOS						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	316049		9.600,00	0,00	
	NF:316049 MEDCOMERCE COME						
	RCIAL DE MEDICAMENTOS E P						
Total do dia 26.11.2018					11.449,81	11.449,81	
27.11.2018	1500012088	NFS DIVERSAS					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	3.175,12	
	SISPG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20181127	19343	3.175,12	0,00	
	PAGTO NF 37625, 37614 BEL						
	IVE COM.						
5110010005	Variação Cambial Ativa	0012	BELIVE COMERCIO DE		0,00	0,00	
	121010101P						
	Variação Cambial Ati - NF						
	NFS DIVERSAS - BELIVE CO						
27.11.2018	1500012089	NF 2052					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	120,00	
	SISPG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20181127	20969	120,00	0,00	
	PAGTO NF 2052 HOSPDROGAS						
27.11.2018	1500012239	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						
27.11.2018	1900005551	NF 66					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	NF 66	21265	0,00	60,00	
	PAG. NF 66 DROGARIA ALAN						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	NF 66		60,00	0,00	
	PAG. NF 66 DROGARIA ALAN						
27.11.2018	2100008687	2236					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	2236	18817	0,00	256,43	
	NF:2236AIR LIQUIDE BRASIL						
	LTDA						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	2236		260,34	0,00	
	NF:2236 AIR LIQUIDE BRASI L LTDA						
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0012	AIR LIQUIDE BRASIL		0,00	3,91	
	IRRF s/ Serv. PJ - NF 223 6 - AIR LIQUIDE BRASIL LT						
27.11.2018	2100008692 7						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	7	18918	0,00	264,10	
	NF:7JOAO BATISTA DE OLIVE IRA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	7		278,00	0,00	
	NF:7 JOAO BATISTA DE OLIV EIRA						
2107040001	ISS a Recolher	0012	JOAO BATISTA DE OL		0,00	13,90	
	ISS a Recolher - NF 7 - J OAO BATISTA DE OLIV. 5900						
27.11.2018	4100004813 VALE TRANSPORTE						
1106010009	Vale-Transporte	0012	VALE TRANSPORTE		2.570,30	0,00	
	PAGTO. VALE TRANSPORTE RE F. 12/2018						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	C. C. HDT		0,00	2.570,30	
	PAGTO. VALE TRANSPORTE RE F. 12/2018						
Total do dia 27.11.2018					6.492,26	6.492,26	
28.11.2018	1500012090 NFS DIVERSAS						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	203.167,81	
	SISPG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	20181128	21542	203.167,81	0,00	
	PAGTO NF 74, 80 LPATSA AL IM.						
6210010005	Variação Cambial Passiva	0012	LPATSA ALIM E TERC		0,00	0,00	
	121010101P Variação Cambial Pas - NF NFS DIVERSAS - LPATSA AL						
28.11.2018	1500012240 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						
28.11.2018	1900005554 NF 46676						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	NF 46676	21670	0,00	198,00	
	NF 46676 SUPERMEDICA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	NF 46676		198,00	0,00	
	NF 46676 SUPERMEDICA						
28.11.2018	2100008689 2288						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	2288	20621	0,00	234,00	
	NF:2288DJ PLIç&STICOS LTD A - EPP						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	2288		234,00	0,00	
	NF:2288 DJ PLIç&STICOS LT DA - EPP						
28.11.2018	4100004720						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6201990001	Despesas com Pessoal - Matriz	0012	MATRIZ		18.210,35	0,00	
123301001P	RATEIO DE DESPESAS COM PE SSOAL E ENCARGOS DE NOVEM						
6203990001	Despesas Gerais - Matriz	0012	MATRIZ		5.491,79	0,00	
123301001P	RATEIO DE DESPESAS COM PE SSOAL E ENCARGOS DE NOVEM						
2108010007	Outras Contas a Pagar	0012	MATRIZ		0,00	23.702,14	
	RATEIO DE DESPESAS COM PE SSOAL E ENCARGOS DE NOVEM						
28.11.2018	4100004726						
6201990001	Despesas com Pessoal - Matriz	0012	MATRIZ		18.210,35	0,00	
123301001P	RATEIO DE DESPESAS COM PE SSOAL E ENCARGOS DE NOVEM						
6203990001	Despesas Gerais - Matriz	0012	MATRIZ		5.491,79	0,00	
123301001P	RATEIO DE DESPESAS COM PE SSOAL E ENCARGOS DE NOVEM						
2108010007	Outras Contas a Pagar	0012	MATRIZ		0,00	23.702,14	
	RATEIO DE DESPESAS COM PE SSOAL E ENCARGOS DE NOVEM						
28.11.2018	4100004814	REPASSE 07/2018					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	REPASSE 07/2018		600.000,00	0,00	
	RECEBIMENTO DO REPASSE DO MÊS DE JULHO/2018						
2199010001	Subvenções Governamentais	0012	REPASSE 07/2018		0,00	600.000,00	
	RECEBIMENTO DO REPASSE DO MÊS DE JULHO/2018						
28.11.2018	4100004815	RESCISÃO					
2104010003	Rescisão Contratual	0012	RESCISÃO		7.534,24	0,00	
	PAGTO. RESCISÃO REF CHAEN E EVELLYN MARINHO						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	RESCISÃO		0,00	7.534,24	
	PAGTO. RESCISÃO REF CHAEN E EVELLYN MARINHO						
28.11.2018	4100004816	FGTS RESC.					
6201030004	FGTS	0012	FGTS RESC.		2.394,03	0,00	
121089901P	PAGTO. FGTS RESCISORIO RE F CHAENE EVELLYN MARINHO						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	FGTS RESC.		0,00	2.394,03	
	PAGTO. FGTS RESCISORIO RE F CHAENE EVELLYN MARINHO						
28.11.2018	4100004817	RESCISÃO					
2104010003	Rescisão Contratual	0012	RESCISÃO		1.468,44	0,00	
	PAGTO. RESCISÃO REF ALINE ABREU MÁXIMO COMPLEMENTA						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	RESCISÃO		0,00	1.468,44	
	PAGTO. RESCISÃO REF ALINE ABREU MÁXIMO COMPLEMENTA						
28.11.2018	4100004818	FGTS RESC.					
6201030004	FGTS	0012	FGTS RESC.		214,88	0,00	
121070401P	PAGTO. FGTS RESCISORIO RE F ALINE ABREU MÁXIMO						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	FGTS RESC.		0,00	214,88	
	PAGTO. FGTS RESCISORIO RE F ALINE ABREU MÁXIMO						
28.11.2018	4100004822	C. C.					
2108010007	Outras Contas a Pagar	0012	C. C.		23.702,14	0,00	
	PAGTO RATEIO ISG/ MATRIZ						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			OUTUBRO/2018				
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	23.702,14	
			PAGTO RATEIO ISG/ MATRIZ				
			OUTUBRO/2018				
Total do dia 28.11.2018					886.327,32	886.327,32	
29.11.2018	1500012091	NFS DIVERSAS					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	16.825,82	
			SISPG FORNECEDOR				
5110010003	Descontos Obtidos	0012	AJUSTE		0,00	0,01	
	121010101P		DESCONTO OBTIDOS NFS TMF				
			BRASIL				
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	20181129	20726	17.659,50	0,00	
			PAGTO NF 3468, 3537 TMF B				
			RASIL				
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0012	TMF BRASIL ASSESSO		0,00	833,67	
			PIS/COFINS/CSLL a Re - NF				
			NFS DIVERSAS - TMF BRASI				
5110010005	Variação Cambial Ativa	0012	TMF BRASIL ASSESSO		0,00	0,00	
	121010101P		Variação Cambial Ati - NF				
			NFS DIVERSAS - TMF BRASI				
29.11.2018	1500012092	FAT 276416122-5					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	6.072,26	
			SISPG FORNECEDOR				
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	20181129	19116	6.072,26	0,00	
			PAGTO NF FAT 276416122-5				
			SANEAGO				
29.11.2018	1500012093	NFS DIVERSAS					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	1.618,04	
			SISPG FORNECEDOR				
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	20181129	18860	1.691,00	0,00	
			PAGTO NF 9142, 9252 TELEM				
			AX TELEFONIA				
2107040001	ISS a Recolher	0012	TELEMAX TELEFONIA		0,00	72,96	
			ISS a Recolher - NF NFS D				
			IVERSAS - TELEMAX TELEFON				
6210010005	Variação Cambial Passiva	0012	TELEMAX TELEFONIA		0,00	0,00	
	121010101P		Variação Cambial Pas - NF				
			NFS DIVERSAS - TELEMAX T				
29.11.2018	1500012094	NFS DIVERSAS					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	11.462,82	
			SISPG FORNECEDOR				
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	20181129	18833	12.030,78	0,00	
			PAGTO NF 18815, 18989 PLA				
			NISA PLANEJAMENTO				
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0012	PLANISA PLANEJ. E		0,00	567,96	
			PIS/COFINS/CSLL a Re - NF				
			NFS DIVERSAS - PLANISA P				
5110010005	Variação Cambial Ativa	0012	PLANISA PLANEJ. E		0,00	0,00	
	121010101P		Variação Cambial Ati - NF				
			NFS DIVERSAS - PLANISA P				
29.11.2018	1500012095	NFS DIVERSAS					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	10.660,63	
			SISPG 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	20181129	20703	10.660,63	0,00	
	PAGTO NF 339, 26 LAVEBRAS						
29.11.2018	1500012096 NF 37600						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	164,40	
	SISPG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20181129	18866	164,40	0,00	
	PAGTO NF 37600 TOPMED PRO DUTOS						
29.11.2018	2100008691 716						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	716	20919	0,00	7.734,66	
	NF:716INNOVAR PRODUTOS HO SPITALARES LTDA EPP						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	716		7.734,66	0,00	
	NF:716 INNOVAR PRODUTOS H OSPITALARES LTDA EPP						
29.11.2018	2100008694 23133						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	23133	18829	0,00	1.263,60	
	NF:23133NUTRI E QUALI COM ERCIAL LTDA - ME						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	23133		1.263,60	0,00	
	NF:23133 NUTRI E QUALI CO MERCIAL LTDA - ME						
29.11.2018	2100008696 24640						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	24640	18964	0,00	5.059,20	
	NF:24640VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPIT						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	24640		5.059,20	0,00	
	NF:24640 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPI						
29.11.2018	4100004819 FÉRIAS						
1103060003	Antecipação de Férias	0012	FÉRIAS		16.732,32	0,00	
	PAGTO DE FERIAS DIVERSAS						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	FÉRIAS		0,00	16.732,32	
	PAGTO DE FERIAS DIVERSAS						
Total do dia 29.11.2018					79.068,35	79.068,35	
30.11.2018	1500012097 NFS DIVERSAS						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	1.120,00	
	SISPG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20181130	20215	1.120,00	0,00	
	PAGTO NF 9002, 9000 SUPRI MAIS						
5110010005	Variação Cambial Ativa	0012	SUPRIMAIS SUPRIMEN		0,00	0,00	
	121010101P Variação Cambial Ati - NF						
	NFS DIVERSAS - SUPRIMAIS						
30.11.2018	1500012098 NFS DIVERSAS						
1101010001	Caixa Central	0012	CAIXA		0,00	704,80	
	SISPG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20181130	21265	704,80	0,00	
	PAGTO NF 57,58,61,64,65,6 6 DROGARIA ALAN						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
30.11.2018	1500012099	NF 5755					
1101010001	Caixa Central	0012	CAIXA		0,00	27,00	
		SISPG FORNECEDOR					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20181130	21669	27,00	0,00	
		PAGTO NF 5755 FERRAGISTA					
		MAX LIDER					
30.11.2018	1500012100	NF 968					
1101010001	Caixa Central	0012	CAIXA		0,00	24,81	
		SISPG FORNECEDOR					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20181130	21545	24,81	0,00	
		PAGTO NF 968 GUERREIRO DI					
		STRIBUIDORA					
30.11.2018	1500012101	NF 46676					
1101010001	Caixa Central	0012	CAIXA		0,00	198,00	
		SISPG FORNECEDOR					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20181130	21670	198,00	0,00	
		PAGTO NF 46676 SUPERMEDI					
		CA					
30.11.2018	1500012241	TARIFA					
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias	0012	TARIFA		3,18	0,00	
	123301001P	TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT					
		A					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	3,18	
		TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT					
		A					
30.11.2018	1500012556	PROV. SERVIÇOS					
6203030001	Despesas com Alimentação	0012	LPATSA		74.027,44	0,00	
	122209903E	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
		TADOS LPATSA 11/2018					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	LPATSA		0,00	74.027,44	
		PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
		TADOS LPATSA 11/2018					
30.11.2018	1500012557	PROV. SERVIÇOS					
6203040008	Manutenção e Reparo de Veículos	0012	PONCIANO		200,00	0,00	
	122209907E	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
		TADOS PONCIANO 11/2018					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	PONCIANO		0,00	200,00	
		PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
		TADOS PONCIANO 11/2018					
30.11.2018	1500012558	PROV. SERVIÇOS					
6203030003	Serviços de Vigilância e Segurança	0012	STAR SEGURANÇA		11.880,00	0,00	
	122209903E	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
		TADOS STAR SEGURANÇA 11/2					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	STAR SEGURANÇA		0,00	11.880,00	
		PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
		TADOS STAR SEGURANÇA 11/2					
30.11.2018	1500012559	PROV. SERVIÇOS					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0012	SOLUÇÕES COMERCIO		64.933,07	0,00	
	122200907P	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
		TADOS SOLUÇÕES COM 11/201					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	SOLUÇÕES COMERCIO		0,00	64.933,07	
		PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
		TADOS SOLUÇÕES COM 11/201					
30.11.2018	1500012560	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						
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	SYSDESIGN CONSULTO		0,00	1.700,00	
	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES						
	TADOS SYSDESIGN CON. 11/2						
30.11.2018	1500012561	PROV. SERVIÇOS					
6203020003	Telefonia	0012	TELEFONICA BRASIL		2.099,00	0,00	
122209903E	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES						
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	TELEFONICA BRASIL		0,00	2.099,00	
	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES						
	TADOS TELEFONICA BRASIL 1						
30.11.2018	1500012632	TARIFA					
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias	0012	TARIFA		193,50	0,00	
123301001P	TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT						
	A						
1101022131	Caixa Econômica Federal - C/C 2769-1	0012	CAIXA		0,00	193,50	
	TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT						
	A						
30.11.2018	1500014057	PROV. SERVIÇOS					
6203040008	Manutenção e Reparo de Veículos	0012	PONCIANO		200,00	0,00	
122209907E	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES						
	TADOS PONCIANO 11/2018						
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	PONCIANO		0,00	200,00	
	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES						
	TADOS PONCIANO 11/2018						
30.11.2018	1700000513	NF 37600					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		164,40	0,00	
	SISPG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20181129	18866	0,00	164,40	
	PAGTO NF 37600 TOPMED PRO						
	DUTOS						
30.11.2018	1900005461	NF 26835					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	NF 26835	20469	0,00	158.382,40	
	NF. 26835 META LIMPEZA RE						
	F NOV DE 2018						
6203030002	Serviços de Higienização e Limpeza	0012	NF 26835		179.980,00	0,00	
121010101P	NF. 26835 META LIMPEZA RE						
	F NOV DE 2018						
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0012	META LIMPEZA E CON		0,00	1.799,80	
	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF						
	26835 - META LIMPEZA E CO						
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher	0012	META LIMPEZA E CON		0,00	19.797,80	
	INSS 3º a Recolher - NF N						
	F 26835 - META LIMPEZA E						
30.11.2018	1900005462	NF 9375					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	NF 9375	18860	0,00	845,50	
	NF. 000009375 TELEMEX TEL						
	EFON REF NOV 2018						
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0012	NF 9375		950,00	0,00	
122209906P	NF. 000009375 TELEMEX TEL						
	EFON REF NOV 2018						
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher	0012	TELEMEX TELEFONIA		0,00	104,50	
	INSS 3º a Recolher - NF N						
	F 9375 - TELEMEX TELEFONIA						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
30.11.2018	1900005464	NF 19159					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	NF 19159	18833	0,00	6.015,39	
		NF. 000019159 PLANISA PLA NEJ. REF NOV DE 2018					
6203030024	Serviços de Consultoria 123300104P	0012	NF 19159		6.107,00	0,00	
		NF. 000019159 PLANISA PLA NEJ. REF NOV DE 2018					
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0012	PLANISA PLANEJ. E		0,00	91,61	
		IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 19159 - PLANISA PLANEJ. E					
30.11.2018	1900005465	NF 3597					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	NF 3597	20726	0,00	8.829,75	
		NF. 000003597 TMF BRASIL ASSE REF NOV 2018					
6203030026	Serviços de Contabilidade 123301101P	0012	NF 3597		8.964,21	0,00	
		NF. 000003597 TMF BRASIL ASSE REF NOV 2018					
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0012	TMF BRASIL ASSESSO		0,00	134,46	
		IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 3597 - TMF BRASIL ASSESSO					
30.11.2018	1900005466	NF 3237					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	NF 3237	19097	0,00	3.850,00	
		NF. 3237 ENG COMERCIO RE F NOV 2018					
6203030021	Serviços Administrativos 123300401E	0012	NF 3237		3.850,00	0,00	
		NF. 3237 ENG COMERCIO RE F NOV 2018					
30.11.2018	1900005467	NF 120					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	NF 120	20657	0,00	11.500,00	
		NF. 120 ARGOS CONSULTORIA REF NOV 2018					
6203030021	Serviços Administrativos 122200907P	0012	NF 120		11.500,00	0,00	
		NF. 120 ARGOS CONSULTORIA REF NOV 2018					
30.11.2018	1900005468	NF 1452					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	NF 1452	18919	0,00	3.500,00	
		NF. 1452 BR GAAP CONTABI REF NOV DE 2018					
6203030026	Serviços de Contabilidade 122209906P	0012	NF 1452		3.500,00	0,00	
		NF. 1452 BR GAAP CONTABI REF NOV DE 2018					
30.11.2018	1900005469	NF 2017					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	NF 2017	20468	0,00	13.227,69	
		NF. 2017 BURUTI - SERV EM PRESARIAIS REF NOV 2018					
6203030002	Serviços de Higienização e Limpeza 122200907P	0012	NF 2017		14.920,00	0,00	
		NF. 2017 BURUTI - SERV EM PRESARIAIS REF NOV 2018					
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0012	BURITI - SERVICOS		0,00	149,20	
		IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 2017 - BURITI - SERVICOS					
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher	0012	BURITI - SERVICOS		0,00	1.543,11	
		INSS 3º a Recolher - NF N F 2017 - BURITI - SERVICO					
30.11.2018	1900005470	NF 479					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	NF 479	20467	0,00	26.410,43	
		NF. 479 BURITI SEGURANÇA					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			REF NOV DE 2018				
6203040010	Locação de Máquinas e Equipamentos	0012	NF 479		29.804,61	0,00	
	122209903E		NF. 479 BURITI SEGURANÇA				
			REF NOV DE 2018				
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0012	BURITI SEGURANCA E		0,00	298,05	
			IRRF s/ Serv. PJ - NF NF				
			479 - BURITI SEGURANCA ES				
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher	0012	BURITI SEGURANCA E		0,00	3.096,13	
			INSS 3º a Recolher - NF N				
			F 479 - BURITI SEGURANCA				
30.11.2018	1900005471	NF 10741					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	NF 10743	19503	0,00	269,51	
			NF. 10743 ARQUIVO-OFF PRE				
			REF NOV DE 2018				
6203030021	Serviços Administrativos	0012	NF 10741		269,51	0,00	
	123301201P		NF. 10741 ARQUIVO-OFF PRE				
			REF NOV DE 2018				
30.11.2018	1900005473	NF 9425					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	NF 9425	21090	0,00	1.500,00	
			NF. 000009425 VIDEOCONFER				
			ENCI REF NOV DE 2018				
6203040010	Locação de Máquinas e Equipamentos	0012	NF 9425		1.500,00	0,00	
	122201102P		NF. 000009425 VIDEOCONFER				
			ENCI REF NOV DE 2018				
30.11.2018	1900005474	NF 1139					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	NF 1139	18918	0,00	102,00	
			NF: 1139 JOAO BATISTA DE				
			OLIVEIRA REF NOV 2018				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	NF 1139		102,00	0,00	
			NF: 1139 JOAO BATISTA DE				
			OLIVEIRA REF NOV 2018				
30.11.2018	1900005571	INSS					
6210010010	Multa e Juros por Pagamentos em Atras	0012	INSS		37.185,53	0,00	
	123301001P		PAGTO. INSS 2100 COMP 10/				
			2018 JUROS E MULTA				
2105010001	INSS a Recolher	0012	INSS		169.726,41	0,00	
			PAGTO. INSS 2100 COMP 10/				
			2018				
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	INSS		0,00	206.911,94	
			PAGTO. GPS				
30.11.2018	1900005597	PROV. SERVIÇOS					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0012	AGUIA RELOGIOS		550,00	0,00	
	122201001P		PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES				
			TADOS AGUIA RELOGIOS 11/2				
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	AGUIA RELOGIOS		0,00	550,00	
			PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES				
			TADOS AGUIA RELOGIOS 11/2				
30.11.2018	1900005598	PROV. SERVIÇOS					
6104030005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	0012	ASG		10.980,00	0,00	
	122201001P		PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES				
			TADOS ASG 11/2018				
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	ASG		0,00	10.980,00	
			PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES				
			TADOS ASG 11/2018				
30.11.2018	1900005599	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		10.000,00	0,00	
	122201001P	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
		TADOS BRZEZINSKI 11/2018					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	BRZEZINSKI		0,00	10.000,00	
		PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
		TADOS BRZEZINSKI 11/2018					
30.11.2018	1900005600	PROV. SERVIÇOS					
6203020001	Energia Elétrica	0012	CELG		3.583,75	0,00	
	123301001P	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
		TADOS CELG 11/2018					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	CELG		0,00	3.583,75	
		PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
		TADOS CELG 11/2018					
30.11.2018	1900005601	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 11					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	COMP. E SISTEMAS		0,00	4.450,00	
		PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
		TADOS COMP. E SISTEMAS 11					
30.11.2018	1900005602	PROV. SERVIÇOS					
6203030027	Serviços Especializados em TI	0012	COPYSYSTEMS		1.424,67	0,00	
	122201001P	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
		TADOS COPYSYSTEMS 11/2018					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	COPYSYSTEMS		0,00	1.424,67	
		PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
		TADOS COPYSYSTEMS 11/2018					
30.11.2018	1900005603	PROV. SERVIÇOS					
6203030004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	0012	LAVEBRAS		987,14	0,00	
	122201001P	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
		TADOS LAVEBRAS 11/2018					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	LAVEBRAS		0,00	987,14	
		PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
		TADOS LAVEBRAS 11/2018					
30.11.2018	1900005604	PROV. SERVIÇOS					
6203030027	Serviços Especializados em TI	0012	MV INFORMATICA		5.700,00	0,00	
	122201001P	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
		TADOS MV INFORMATICA 11/2					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	MV INFORMATICA		0,00	5.700,00	
		PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
		TADOS MV INFORMATICA 11/2					
30.11.2018	1900005605	PROV. SERVIÇOS					
6203030027	Serviços Especializados em TI	0012	N1 PUBLICIDADE		7.400,00	0,00	
	122201001P	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
		TADOS N1 PUBLICIDADE 11/2					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	N1 PUBLICIDADE		0,00	7.400,00	
		PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
		TADOS N1 PUBLICIDADE 11/2					
30.11.2018	1900005606	PROV. SERVIÇOS					
6203030022	Serviços de Transporte	0012	PERFIL LOC.		19.920,00	0,00	
	122201001P	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
		TADOS PERFIL LOCAÇÕES 11/					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	PERFIL LOC.		0,00	19.920,00	
		PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
		TADOS PERFIL LOCAÇÕES 11/					
30.11.2018	1900005607	PROV. SERVIÇOS					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
6203020002	Água	0012	SANEAGO		2.895,64	0,00	
123301001P	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES						
	TADOS SANEAGO 11/2018						
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	SANEAGO		0,00	2.895,64	
	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES						
	TADOS SANEAGO 11/2018						
30.11.2018	1900005631 RECLASSIFICAÇÃO						
1103060002	Antecipação 13º Salário	0012	RECLASSIFICAÇÃO		0,00	192.029,43	
	PAGAMENTO SALÁRIO 10/2018						
2104010002	Salários/Ordenados	0012	RECLASSIFICAÇÃO		192.029,43	0,00	
	PAGAMENTO SALÁRIO 10/2018						
30.11.2018	1900005632 APROPRIAÇÃO						
6102020003	Vale-Transporte	0012	AJUSTE DE APROPRIA		1.972,97	0,00	
123301001P	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPOR						
	TE NO MÊS 11-2018						
6201020003	Vale-Transporte	0012	AJUSTE DE APROPRIA		589,33	0,00	
123301001P	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPOR						
	TE NO MÊS 11-2018						
1106010009	Vale-Transporte	0012	AJUSTE DE APROPRIA		0,00	2.562,30	
	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPOR						
	TE NO MÊS 11-2018						
30.11.2018	1900006267 NF 2017						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	NF 2017	20468	0,00	13.227,69	
	NF. 2017 BURUTI - SERV EM						
	PRESARIAIS REF NOV 2018						
6203030003	Serviços de Vigilância e Segurança	0012	NF 2017		14.920,00	0,00	
122200907P	NF. 2017 BURUTI - SERV EM						
	PRESARIAIS REF NOV 2018						
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0012	BURITI - SERVICOS		0,00	149,20	
	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF						
	2017 - BURITI - SERVICOS						
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher	0012	BURITI - SERVICOS		0,00	1.543,11	
	INSS 3º a Recolher - NF N						
	F 2017 - BURITI - SERVICO						
30.11.2018	1900006291 PROV. SERVIÇOS						
6104030005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	0012	ASG		10.980,00	0,00	
122201001P	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES						
	TADOS ASG 11/2018						
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	ASG		0,00	10.980,00	
	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES						
	TADOS ASG 11/2018						
30.11.2018	3400000219						
1103060002	Antecipação 13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - 13		83.884,69	0,00	
	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º						
	SALÁRIO						
1103060002	Antecipação 13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - 13		12.137,82	0,00	
	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º						
	SALÁRIO						
1103060002	Antecipação 13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - 13		11.333,12	0,00	
	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º						
	SALÁRIO						
1103060002	Antecipação 13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - 13		10.616,42	0,00	
	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º						
	SALÁRIO						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão		Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
1103060002	Antecipação 13º Salário		0012	FOPAG 11/2018 - 13		9.849,63	0,00
			EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º				
			SALÁRIO				
1103060002	Antecipação 13º Salário		0012	FOPAG 11/2018 - 13		8.409,20	0,00
			EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º				
			SALÁRIO				
1103060002	Antecipação 13º Salário		0012	FOPAG 11/2018 - 13		8.346,16	0,00
			EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º				
			SALÁRIO				
1103060002	Antecipação 13º Salário		0012	FOPAG 11/2018 - 13		7.845,28	0,00
			EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º				
			SALÁRIO				
1103060002	Antecipação 13º Salário		0012	FOPAG 11/2018 - 13		5.094,27	0,00
			EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º				
			SALÁRIO				
1103060002	Antecipação 13º Salário		0012	FOPAG 11/2018 - 13		4.997,24	0,00
			EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º				
			SALÁRIO				
1103060002	Antecipação 13º Salário		0012	FOPAG 11/2018 - 13		4.261,23	0,00
			EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º				
			SALÁRIO				
1103060002	Antecipação 13º Salário		0012	FOPAG 11/2018 - 13		4.165,34	0,00
			EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º				
			SALÁRIO				
1103060002	Antecipação 13º Salário		0012	FOPAG 11/2018 - 13		4.084,80	0,00
			EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º				
			SALÁRIO				
1103060002	Antecipação 13º Salário		0012	FOPAG 11/2018 - 13		3.766,65	0,00
			EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º				
			SALÁRIO				
1103060002	Antecipação 13º Salário		0012	FOPAG 11/2018 - 13		3.595,29	0,00
			EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º				
			SALÁRIO				
1103060002	Antecipação 13º Salário		0012	FOPAG 11/2018 - 13		3.592,75	0,00
			EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º				
			SALÁRIO				
1103060002	Antecipação 13º Salário		0012	FOPAG 11/2018 - 13		3.191,48	0,00
			EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º				
			SALÁRIO				
1103060002	Antecipação 13º Salário		0012	FOPAG 11/2018 - 13		3.036,61	0,00
			EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º				
			SALÁRIO				
1103060002	Antecipação 13º Salário		0012	FOPAG 11/2018 - 13		2.899,04	0,00
			EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º				
			SALÁRIO				
1103060002	Antecipação 13º Salário		0012	FOPAG 11/2018 - 13		2.897,04	0,00
			EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º				
			SALÁRIO				
1103060002	Antecipação 13º Salário		0012	FOPAG 11/2018 - 13		2.437,20	0,00
			EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º				
			SALÁRIO				
1103060002	Antecipação 13º Salário		0012	FOPAG 11/2018 - 13		2.242,67	0,00
			EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º				
			SALÁRIO				
1103060002	Antecipação 13º Salário		0012	FOPAG 11/2018 - 13		2.034,40	0,00
			EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º				
			SALÁRIO				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
1103060002	Antecipação 13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - 13		1.982,08	0,00	
	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º						
	SALÁRIO						
1103060002	Antecipação 13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - 13		1.496,30	0,00	
	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º						
	SALÁRIO						
1103060002	Antecipação 13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - 13		1.456,60	0,00	
	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º						
	SALÁRIO						
1103060002	Antecipação 13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - 13		898,46	0,00	
	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º						
	SALÁRIO						
1103060002	Antecipação 13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - 13		868,86	0,00	
	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º						
	SALÁRIO						
1103060002	Antecipação 13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - 13		864,64	0,00	
	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º						
	SALÁRIO						
1103060002	Antecipação 13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - 13		791,53	0,00	
	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º						
	SALÁRIO						
1103060002	Antecipação 13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - 13		791,53	0,00	
	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º						
	SALÁRIO						
1103060002	Antecipação 13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - 13		395,77	0,00	
	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º						
	SALÁRIO						
2104010002	Salários/Ordenados	0012	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	85.633,71	
	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA						
	L						
2104010002	Salários/Ordenados	0012	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	12.137,82	
	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA						
	L						
2104010002	Salários/Ordenados	0012	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	11.333,12	
	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA						
	L						
2104010002	Salários/Ordenados	0012	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	10.616,42	
	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA						
	L						
2104010002	Salários/Ordenados	0012	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	8.409,20	
	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA						
	L						
2104010002	Salários/Ordenados	0012	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	8.100,61	
	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA						
	L						
1103060002	Antecipação 13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	5.573,05	
	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 1						
	3º SALARIO						
2104010002	Salários/Ordenados	0012	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	5.094,27	
	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA						
	L						
2104010002	Salários/Ordenados	0012	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	4.997,24	
	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA						
	L						
1103060002	Antecipação 13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	4.898,82	
	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 1						
	3º SALARIO						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2104010002	Salários/Ordenados	0012	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	4.261,23	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
		L					
2104010002	Salários/Ordenados	0012	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	4.165,34	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
		L					
2104010002	Salários/Ordenados	0012	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	4.084,80	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
		L					
1103060002	Antecipação 13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	3.524,79	
		EVT 0035 - ADIANTAMENTO 1					
		3º SALARIO					
2104010002	Salários/Ordenados	0012	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	3.447,34	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
		L					
1103060002	Antecipação 13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	3.202,60	
		EVT 0035 - ADIANTAMENTO 1					
		3º SALARIO					
2104010002	Salários/Ordenados	0012	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	3.191,48	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
		L					
2104010002	Salários/Ordenados	0012	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	3.036,61	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
		L					
2104010002	Salários/Ordenados	0012	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	2.899,04	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
		L					
2104010002	Salários/Ordenados	0012	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	2.897,04	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
		L					
2104010002	Salários/Ordenados	0012	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	2.437,20	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
		L					
2104010002	Salários/Ordenados	0012	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	2.272,23	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
		L					
2104010002	Salários/Ordenados	0012	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	2.242,67	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
		L					
2104010002	Salários/Ordenados	0012	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	2.034,40	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
		L					
2104010002	Salários/Ordenados	0012	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	1.982,08	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
		L					
1103060002	Antecipação 13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	1.967,73	
		EVT 0035 - ADIANTAMENTO 1					
		3º SALARIO					
2104010002	Salários/Ordenados	0012	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	1.625,02	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
		L					
1103060002	Antecipação 13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	1.466,97	
		EVT 0035 - ADIANTAMENTO 1					
		3º SALARIO					
1103060002	Antecipação 13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	1.456,60	
		EVT 0035 - ADIANTAMENTO 1					
		3º SALARIO					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
2104010002	Salários/Ordenados	0012	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	898,46	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
		L					
2104010002	Salários/Ordenados	0012	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	868,86	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
		L					
2104010002	Salários/Ordenados	0012	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	864,64	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
		L					
2104010002	Salários/Ordenados	0012	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	791,53	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
		L					
2104010002	Salários/Ordenados	0012	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	791,53	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
		L					
2104010002	Salários/Ordenados	0012	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	564,05	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
		L					
2104010002	Salários/Ordenados	0012	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	395,77	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
		L					
2104010002	Salários/Ordenados	0012	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	70,50	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
		L					
2104010002	Salários/Ordenados	0012	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	29,33	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
		L					
1103060002	Antecipação 13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - 13		6.850,73	0,00	
	121020204P	ENC.022 - FGTS 13º					
2105020001	FGTS a Recolher	0012	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	6.850,73	
		ENC.022 - FGTS 13º					
1103060002	Antecipação 13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - 13		971,01	0,00	
	122200702P	ENC.022 - FGTS 13º					
2105020001	FGTS a Recolher	0012	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	971,01	
		ENC.022 - FGTS 13º					
1103060002	Antecipação 13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - 13		906,65	0,00	
	123300201P	ENC.022 - FGTS 13º					
2105020001	FGTS a Recolher	0012	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	906,65	
		ENC.022 - FGTS 13º					
1103060002	Antecipação 13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - 13		849,32	0,00	
	121070401P	ENC.022 - FGTS 13º					
2105020001	FGTS a Recolher	0012	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	849,32	
		ENC.022 - FGTS 13º					
1103060002	Antecipação 13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - 13		672,73	0,00	
	122200801P	ENC.022 - FGTS 13º					
2105020001	FGTS a Recolher	0012	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	672,73	
		ENC.022 - FGTS 13º					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
1103060002	Antecipação 13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - 13		648,05	0,00	
121089901P	ENC.022 - FGTS 13º						
2105020001	FGTS a Recolher	0012	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	648,05	
	ENC.022 - FGTS 13º						
1103060002	Antecipação 13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - 13		407,55	0,00	
121070404P	ENC.022 - FGTS 13º						
2105020001	FGTS a Recolher	0012	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	407,55	
	ENC.022 - FGTS 13º						
1103060002	Antecipação 13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - 13		399,78	0,00	
122209906P	ENC.022 - FGTS 13º						
2105020001	FGTS a Recolher	0012	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	399,78	
	ENC.022 - FGTS 13º						
1103060002	Antecipação 13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - 13		340,90	0,00	
123300202P	ENC.022 - FGTS 13º						
2105020001	FGTS a Recolher	0012	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	340,90	
	ENC.022 - FGTS 13º						
1103060002	Antecipação 13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - 13		333,23	0,00	
123300801P	ENC.022 - FGTS 13º						
2105020001	FGTS a Recolher	0012	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	333,23	
	ENC.022 - FGTS 13º						
1103060002	Antecipação 13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - 13		326,78	0,00	
122209904E	ENC.022 - FGTS 13º						
2105020001	FGTS a Recolher	0012	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	326,78	
	ENC.022 - FGTS 13º						
1103060002	Antecipação 13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - 13		275,79	0,00	
122201101P	ENC.022 - FGTS 13º						
2105020001	FGTS a Recolher	0012	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	275,79	
	ENC.022 - FGTS 13º						
1103060002	Antecipação 13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - 13		255,32	0,00	
123301617P	ENC.022 - FGTS 13º						
2105020001	FGTS a Recolher	0012	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	255,32	
	ENC.022 - FGTS 13º						
1103060002	Antecipação 13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - 13		242,93	0,00	
122200403E	ENC.022 - FGTS 13º						
2105020001	FGTS a Recolher	0012	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	242,93	
	ENC.022 - FGTS 13º						
1103060002	Antecipação 13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - 13		231,92	0,00	
123301201P	ENC.022 - FGTS 13º						

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 11/2018 - 13		0,00	231,92	
		ENC.022 - FGTS 13º					
1103060002	Antecipação 13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - 13		231,76	0,00	
	123300601E	ENC.022 - FGTS 13º					
2105020001	FGTS a Recolher	0012	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	231,76	
		ENC.022 - FGTS 13º					
1103060002	Antecipação 13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - 13		194,98	0,00	
	123301102E	ENC.022 - FGTS 13º					
2105020001	FGTS a Recolher	0012	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	194,98	
		ENC.022 - FGTS 13º					
1103060002	Antecipação 13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - 13		181,78	0,00	
	123301101P	ENC.022 - FGTS 13º					
2105020001	FGTS a Recolher	0012	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	181,78	
		ENC.022 - FGTS 13º					
1103060002	Antecipação 13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - 13		179,41	0,00	
	122209919P	ENC.022 - FGTS 13º					
2105020001	FGTS a Recolher	0012	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	179,41	
		ENC.022 - FGTS 13º					
1103060002	Antecipação 13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - 13		162,75	0,00	
	123300701E	ENC.022 - FGTS 13º					
2105020001	FGTS a Recolher	0012	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	162,75	
		ENC.022 - FGTS 13º					
1103060002	Antecipação 13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - 13		158,56	0,00	
	122200601P	ENC.022 - FGTS 13º					
2105020001	FGTS a Recolher	0012	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	158,56	
		ENC.022 - FGTS 13º					
1103060002	Antecipação 13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - 13		130,00	0,00	
	122209901E	ENC.022 - FGTS 13º					
2105020001	FGTS a Recolher	0012	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	130,00	
		ENC.022 - FGTS 13º					
1103060002	Antecipação 13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - 13		71,88	0,00	
	122209907E	ENC.022 - FGTS 13º					
2105020001	FGTS a Recolher	0012	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	71,88	
		ENC.022 - FGTS 13º					
1103060002	Antecipação 13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - 13		69,51	0,00	
	123301301P	ENC.022 - FGTS 13º					
2105020001	FGTS a Recolher	0012	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	69,51	
		ENC.022 - FGTS 13º					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
1103060002	Antecipação 13º Salário 122209918P	ENC.022 - FGTS 13º	0012	FOPAG 11/2018 - 13	69,17	0,00	
2105020001	FGTS a Recolher	ENC.022 - FGTS 13º	0012	FOPAG 11/2018 - 13	0,00	69,17	
1103060002	Antecipação 13º Salário 123300103P	ENC.022 - FGTS 13º	0012	FOPAG 11/2018 - 13	63,32	0,00	
2105020001	FGTS a Recolher	ENC.022 - FGTS 13º	0012	FOPAG 11/2018 - 13	0,00	63,32	
1103060002	Antecipação 13º Salário 122200908P	ENC.022 - FGTS 13º	0012	FOPAG 11/2018 - 13	63,32	0,00	
2105020001	FGTS a Recolher	ENC.022 - FGTS 13º	0012	FOPAG 11/2018 - 13	0,00	63,32	
1103060002	Antecipação 13º Salário 123300401E	ENC.022 - FGTS 13º	0012	FOPAG 11/2018 - 13	45,12	0,00	
2105020001	FGTS a Recolher	ENC.022 - FGTS 13º	0012	FOPAG 11/2018 - 13	0,00	45,12	
1103060002	Antecipação 13º Salário 122201103P	ENC.022 - FGTS 13º	0012	FOPAG 11/2018 - 13	31,66	0,00	
2105020001	FGTS a Recolher	ENC.022 - FGTS 13º	0012	FOPAG 11/2018 - 13	0,00	31,66	
1103060002	Antecipação 13º Salário 123301003P	ENC.022 - FGTS 13º	0012	FOPAG 11/2018 - 13	5,64	0,00	
2105020001	FGTS a Recolher	ENC.022 - FGTS 13º	0012	FOPAG 11/2018 - 13	0,00	5,64	
1103060002	Antecipação 13º Salário 123300802P	ENC.022 - FGTS 13º	0012	FOPAG 11/2018 - 13	2,35	0,00	
2105020001	FGTS a Recolher	ENC.022 - FGTS 13º	0012	FOPAG 11/2018 - 13	0,00	2,35	
30.11.2018	3400000220						
6102010001	Salários 121020204P	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	0012	FOPAG 11/2018 - CS	159.878,26	0,00	
6102010001	Salários 122200702P	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	0012	FOPAG 11/2018 - CS	25.026,34	0,00	
6201010001	Salários 123300201P	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	0012	FOPAG 11/2018 - CS	21.871,32	0,00	
6102010001	Salários 121070401P	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	0012	FOPAG 11/2018 - CS	19.603,54	0,00	
6102010001	Salários 122200801P	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	0012	FOPAG 11/2018 - CS	18.560,09	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 EVT 0017 - SALARIO MATERN IDADE	FOPAG 11/2018 - CS	17.734,78	0,00	
6102010002	Horas-Extras 121020204P		0012 EVT.0793 - HORA EXTRA 100 % - FERIADO	FOPAG 11/2018 - CS	16.480,97	0,00	
6201010001	Salários 122201101P		0012 EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FOPAG 11/2018 - CS	14.855,84	0,00	
6102010004	Adicional de Insalubridade 121020204P		0012 EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FOPAG 11/2018 - CS	14.051,30	0,00	
6201010001	Salários 123301101P		0012 EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FOPAG 11/2018 - CS	14.029,75	0,00	
6201010001	Salários 122209906P		0012 EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FOPAG 11/2018 - CS	13.364,57	0,00	
6102010001	Salários 121089901P		0012 EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FOPAG 11/2018 - CS	13.129,87	0,00	
2106010001	Provisão 13º Sálario		0012 EVT 0048 - 13º SALARIO RE SCISAO	FOPAG 11/2018 - CS	9.569,51	0,00	
6102010001	Salários 122209904E		0012 EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FOPAG 11/2018 - CS	9.082,80	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		0012 EVT 0024 - FERIAS VENCIDA S	FOPAG 11/2018 - CS	8.867,39	0,00	
6102010001	Salários 121070404P		0012 EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FOPAG 11/2018 - CS	8.773,17	0,00	
6102010001	Salários 122200403E		0012 EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FOPAG 11/2018 - CS	7.799,38	0,00	
6102010001	Salários 123300202P		0012 EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FOPAG 11/2018 - CS	7.695,96	0,00	
6201010001	Salários 123300801P		0012 EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FOPAG 11/2018 - CS	7.686,77	0,00	
6201010001	Salários 123300401E		0012 EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FOPAG 11/2018 - CS	7.120,00	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		0012 EVT 0025 - FERIAS PROPORC IONAIS	FOPAG 11/2018 - CS	6.757,81	0,00	
6201010001	Salários 123301003P		0012 EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FOPAG 11/2018 - CS	6.579,87	0,00	
6201010001	Salários 123300601E		0012 EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FOPAG 11/2018 - CS	6.545,67	0,00	
6102010009	D.S.R. 121020204P		0012 EVT 0159 - DSR EM HORAS	FOPAG 11/2018 - CS	6.347,35	0,00	

Data	N° Doc.	Referência					
N° Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102010001	Salários 122209901E		EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FOPAG 11/2018 - CS	5.945,69	0,00	
6102010001	Salários 123301617P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FOPAG 11/2018 - CS	5.556,35	0,00	
6102010001	Salários 123301201P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FOPAG 11/2018 - CS	4.971,47	0,00	
6102010004	Adicional de Insalubridade 121020204P		EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	FOPAG 11/2018 - CS	4.610,90	0,00	
6102010001	Salários 122200601P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FOPAG 11/2018 - CS	4.558,73	0,00	
6102010001	Salários 122209919P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FOPAG 11/2018 - CS	4.523,07	0,00	
6102010005	Outros Adicionais 121020204P		EVT 9089 - AD.NOTURNO	FOPAG 11/2018 - CS	4.256,35	0,00	
6102010005	Outros Adicionais 121020204P		EVT 0745 - ADICIONAL NOTUR NO S/ PROVENTO	FOPAG 11/2018 - CS	3.938,48	0,00	
6201010001	Salários 123300701E		EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FOPAG 11/2018 - CS	3.655,49	0,00	
6102010003	Gratificações 122209901E		EVT - 9403 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	FOPAG 11/2018 - CS	3.412,73	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	FOPAG 11/2018 - CS	3.088,18	0,00	
2105010001	INSS a Recolher		EVT 0017 - SALARIO MATERN IDADE	FOPAG 11/2018 - CS	2.869,78	0,00	
2106010001	Provisão 13° Sálario		EVT 0048 - 13° SALARIO RE SCISAO	FOPAG 11/2018 - CS	2.832,95	0,00	
6201010001	Salários 123300101P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FOPAG 11/2018 - CS	2.500,00	0,00	
6102010004	Adicional de Insalubridade 122200801P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FOPAG 11/2018 - CS	2.424,69	0,00	
6102010004	Adicional de Insalubridade 121089901P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FOPAG 11/2018 - CS	2.383,17	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC	FOPAG 11/2018 - CS	2.370,65	0,00	
6102010001	Salários 123301102E		EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FOPAG 11/2018 - CS	2.364,53	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		EVT 0025 - FERIAS PROPORC	FOPAG 11/2018 - CS	2.317,87	0,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			IONAIS				
2106020001	Provisão de Férias	0012	FOPAG 11/2018 - CS		2.110,34	0,00	
			EVT 0041 - FERIAS NO MES				
6102010008	Aviso Prévio 121020204P	0012	FOPAG 11/2018 - CS		1.902,21	0,00	
			EVT 0062 - AVISO PREVIO I NDENIZADO				
6102010008	Aviso Prévio 121089901P	0012	FOPAG 11/2018 - CS		1.902,21	0,00	
			EVT 0062 - AVISO PREVIO I NDENIZADO				
2106020001	Provisão de Férias	0012	FOPAG 11/2018 - CS		1.894,23	0,00	
			EVT 0041 - FERIAS NO MES				
6102010003	Gratificações 123300202P	0012	FOPAG 11/2018 - CS		1.854,38	0,00	
			EVT 0099 - GRATIFICACAO P OR FUNCAO				
6102010002	Horas-Extras 122200702P	0012	FOPAG 11/2018 - CS		1.800,31	0,00	
			EVT.0793 - HORA EXTRA 100 % - FERIADO				
6102010001	Salários 121020204P	0012	FOPAG 11/2018 - CS		1.662,17	0,00	
			EVT 0037 - DIFERENCA SALA RIAL				
6102010004	Adicional de Insalubridade 122200702P	0012	FOPAG 11/2018 - CS		1.652,80	0,00	
			EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO				
2106020001	Provisão de Férias	0012	FOPAG 11/2018 - CS		1.650,56	0,00	
			EVT 0041 - FERIAS NO MES				
6102010004	Adicional de Insalubridade 122209919P	0012	FOPAG 11/2018 - CS		1.598,09	0,00	
			EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA				
6102010002	Horas-Extras 121070401P	0012	FOPAG 11/2018 - CS		1.596,13	0,00	
			EVT 0082 - HORA EXTRA 50%				
2106020001	Provisão de Férias	0012	FOPAG 11/2018 - CS		1.590,71	0,00	
			EVT 0041 - FERIAS NO MES				
2106010001	Provisão 13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - CS		1.585,17	0,00	
			EVT 0048 - 13º SALARIO RE SCISAO				
2106020001	Provisão de Férias	0012	FOPAG 11/2018 - CS		1.585,17	0,00	
			EVT 0025 - FERIAS PROPORC IONAIS				
2106020001	Provisão de Férias	0012	FOPAG 11/2018 - CS		1.583,06	0,00	
			EVT 0024 - FERIAS VENCIDA S				
2106010001	Provisão 13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - CS		1.451,14	0,00	
			EVT 0048 - 13º SALARIO RE SCISAO				
2105010001	INSS a Recolher	0012	FOPAG 11/2018 - CS		1.412,14	0,00	
			EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE				
6102010001	Salários 122209918P	0012	FOPAG 11/2018 - CS		1.315,98	0,00	
			EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6102010002	Horas-Extras 121089901P	0012	FOPAG 11/2018 - CS		1.294,10	0,00	
			EVT.0793 - HORA EXTRA 100				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			% - FERIADO				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0012	FOPAG 11/2018 - CS	1.239,90	0,00	
	121070404P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				
6201010004	Adicional de Insalubridade		0012	FOPAG 11/2018 - CS	1.239,90	0,00	
	122209906P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				
6201010004	Adicional de Insalubridade		0012	FOPAG 11/2018 - CS	1.239,90	0,00	
	122201101P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				
6201010004	Adicional de Insalubridade		0012	FOPAG 11/2018 - CS	1.239,90	0,00	
	123301101P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0012	FOPAG 11/2018 - CS	1.239,80	0,00	
	122209901E		EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0012	FOPAG 11/2018 - CS	1.212,35	0,00	
	122200702P		EVT 9023 - INSALUBRIDADE				
			- 40% SALARIO MINIMO				
6102010002	Horas-Extras		0012	FOPAG 11/2018 - CS	1.178,51	0,00	
	122200801P		EVT.0793 - HORA EXTRA 100				
			% - FERIADO				
6102010001	Salários		0012	FOPAG 11/2018 - CS	1.169,76	0,00	
	122201103P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6201010001	Salários		0012	FOPAG 11/2018 - CS	1.169,76	0,00	
	123300103P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6102010001	Salários		0012	FOPAG 11/2018 - CS	1.169,76	0,00	
	122200908P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6102010003	Gratificações		0012	FOPAG 11/2018 - CS	1.082,78	0,00	
	121020204P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5				
			% - STS				
6102010005	Outros Adicionais		0012	FOPAG 11/2018 - CS	940,54	0,00	
	121089901P		EVT 9037 - AD. NOTURNO FI				
			XO 20% ENF.				
6102010003	Gratificações		0012	FOPAG 11/2018 - CS	927,99	0,00	
	122200801P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5				
			% - STS				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0012	FOPAG 11/2018 - CS	826,60	0,00	
	123301617P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0012	FOPAG 11/2018 - CS	826,60	0,00	
	121070401P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0012	FOPAG 11/2018 - CS	826,60	0,00	
	123301201P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0012	FOPAG 11/2018 - CS	826,50	0,00	
	123300202P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				
6201010004	Adicional de Insalubridade		0012	FOPAG 11/2018 - CS	826,40	0,00	
	123300601E		EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				
2106020001	Provisão de Férias		0012	FOPAG 11/2018 - CS	795,20	0,00	
			EVT 9141 - 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 PROPORCIONAIS RESC				
6102010004	Adicional de Insalubridade	0012	FOPAG 11/2018 - CS		794,90	0,00	
	122209904E		EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				
6102010004	Adicional de Insalubridade	0012	FOPAG 11/2018 - CS		763,20	0,00	
	121070401P		EVT 9023 - INSALUBRIDADE				
			- 40% SALARIO MINIMO				
6102010004	Adicional de Insalubridade	0012	FOPAG 11/2018 - CS		750,48	0,00	
	122200403E		EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				
2106020001	Provisão de Férias	0012	FOPAG 11/2018 - CS		703,45	0,00	
			EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO				
			MES				
6201010003	Gratificações	0012	FOPAG 11/2018 - CS		701,48	0,00	
	123301101P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5				
			% - STS				
6102010005	Outros Adicionais	0012	FOPAG 11/2018 - CS		694,07	0,00	
	121020204P		EVT 9037 - AD. NOTURNO FI				
			XO 20% ENF.				
6201010003	Gratificações	0012	FOPAG 11/2018 - CS		668,23	0,00	
	122209906P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5				
			% - STS				
6102010005	Outros Adicionais	0012	FOPAG 11/2018 - CS		656,62	0,00	
	122200702P		EVT 0745 - ADICIONAL NOTUR				
			NO S/ PROVENTO				
6102010005	Outros Adicionais	0012	FOPAG 11/2018 - CS		656,62	0,00	
	122209919P		EVT 0745 - ADICIONAL NOTUR				
			NO S/ PROVENTO				
6102010004	Adicional de Insalubridade	0012	FOPAG 11/2018 - CS		647,35	0,00	
	122200601P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				
6102010009	D.S.R.	0012	FOPAG 11/2018 - CS		641,35	0,00	
	122200702P		EVT 0159 - DSR EM HORAS				
2106020001	Provisão de Férias	0012	FOPAG 11/2018 - CS		631,41	0,00	
			EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO				
			MES				
6201010001	Salários	0012	FOPAG 11/2018 - CS		625,68	0,00	
	122201101P		EVT 0037 - DIFERENCA SALA				
			RIAL				
6102010001	Salários	0012	FOPAG 11/2018 - CS		623,54	0,00	
	122200801P		EVT 0037 - DIFERENCA SALA				
			RIAL				
6102010002	Horas-Extras	0012	FOPAG 11/2018 - CS		608,87	0,00	
	122209919P		EVT.0793 - HORA EXTRA 100				
			% - FERIADO				
6201010001	Salários	0012	FOPAG 11/2018 - CS		596,57	0,00	
	122201101P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%				
2106020001	Provisão de Férias	0012	FOPAG 11/2018 - CS		587,90	0,00	
			EVT 9131 - ADICIONAL 1/3				
			FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO				
2106020001	Provisão de Férias	0012	FOPAG 11/2018 - CS		585,71	0,00	
			EVT 9141 - ADICIONAL 1/3				
			FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC				
6201010001	Salários	0012	FOPAG 11/2018 - CS		572,76	0,00	
	123301101P		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				
			RIAL				
6102010004	Adicional de Insalubridade	0012	FOPAG 11/2018 - CS		551,07	0,00	
	122200702P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				
2106020001	Provisão de Férias	0012	FOPAG 11/2018 - CS		550,19	0,00	
			EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO				
			MES				
2106020001	Provisão de Férias	0012	FOPAG 11/2018 - CS		530,24	0,00	
			EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO				
			MES				
6102010009	D.S.R.	0012	FOPAG 11/2018 - CS		518,50	0,00	
	121089901P		EVT 0159 - DSR EM HORAS				
6102010011	Auxilio Educação	0012	FOPAG 11/2018 - CS		477,00	0,00	
	121020204P		EVT 9036 - AUXILIO CRECHE				
6102010004	Adicional de Insalubridade	0012	FOPAG 11/2018 - CS		468,41	0,00	
	123301102E		EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				
6102010003	Gratificações	0012	FOPAG 11/2018 - CS		438,66	0,00	
	121070404P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5				
			% - STS				
6201010001	Salários	0012	FOPAG 11/2018 - CS		420,89	0,00	
	123301101P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
6102010004	Adicional de Insalubridade	0012	FOPAG 11/2018 - CS		413,30	0,00	
	122201103P		EVT 9023 - INSALUBRIDADE				
			- 40% SALARIO MINIMO				
6201010004	Adicional de Insalubridade	0012	FOPAG 11/2018 - CS		413,30	0,00	
	123300201P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				
6201010004	Adicional de Insalubridade	0012	FOPAG 11/2018 - CS		413,30	0,00	
	123300701E		EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				
6201010004	Adicional de Insalubridade	0012	FOPAG 11/2018 - CS		413,30	0,00	
	123300103P		EVT 9023 - INSALUBRIDADE				
			- 40% SALARIO MINIMO				
6102010004	Adicional de Insalubridade	0012	FOPAG 11/2018 - CS		413,30	0,00	
	122209918P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				
6102010004	Adicional de Insalubridade	0012	FOPAG 11/2018 - CS		413,30	0,00	
	122200403E		EVT 9023 - INSALUBRIDADE				
			- 40% SALARIO MINIMO				
6201010004	Adicional de Insalubridade	0012	FOPAG 11/2018 - CS		413,30	0,00	
	123301003P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				
6102010004	Adicional de Insalubridade	0012	FOPAG 11/2018 - CS		413,30	0,00	
	122200908P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				
6201010004	Adicional de Insalubridade	0012	FOPAG 11/2018 - CS		413,30	0,00	
	123300401E		EVT 9023 - INSALUBRIDADE				
			- 40% SALARIO MINIMO				
6201010004	Adicional de Insalubridade	0012	FOPAG 11/2018 - CS		413,30	0,00	
	123300801P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				
6201010004	Adicional de Insalubridade	0012	FOPAG 11/2018 - CS		413,20	0,00	
	123300101P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102010001	Salários		- 40% PISO CATEGORIA				
	121070404P		0012	FOPAG 11/2018 - CS	399,52	0,00	
6102010001	Salários		EVT 0037 - DIFERENCA SALA				
	121020204P		0012	FOPAG 11/2018 - CS	396,55	0,00	
			EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
6201010003	Gratificações		0012	FOPAG 11/2018 - CS	384,34	0,00	
	123300801P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5				
			% - STS				
6201010004	Adicional de Insalubridade		0012	FOPAG 11/2018 - CS	381,60	0,00	
	123300201P		EVT 9023 - INSALUBRIDADE				
			- 40% SALARIO MINIMO				
6201010003	Gratificações		0012	FOPAG 11/2018 - CS	356,00	0,00	
	123300401E		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5				
			% - STS				
6102010009	D.S.R.		0012	FOPAG 11/2018 - CS	350,63	0,00	
	122200801P		EVT 0159 - DSR EM HORAS				
6102010001	Salários		0012	FOPAG 11/2018 - CS	340,60	0,00	
	121089901P		EVT 0037 - DIFERENCA SALA				
			RIAL				
6201010003	Gratificações		0012	FOPAG 11/2018 - CS	328,99	0,00	
	123301003P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5				
			% - STS				
6201010001	Salários		0012	FOPAG 11/2018 - CS	328,64	0,00	
	122209906P		EVT 0037 - DIFERENCA SALA				
			RIAL				
2106020001	Provisão de Férias		0012	FOPAG 11/2018 - CS	324,67	0,00	
			EVT 0042 - FERIAS NO PROX				
			IMO MES				
6102010009	D.S.R.		0012	FOPAG 11/2018 - CS	316,38	0,00	
	122209919P		EVT 0159 - DSR EM HORAS				
6201010003	Gratificações		0012	FOPAG 11/2018 - CS	293,49	0,00	
	123300201P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5				
			% - STS				
2106020001	Provisão de Férias		0012	FOPAG 11/2018 - CS	291,42	0,00	
			EVT 0042 - FERIAS NO PROX				
			IMO MES				
6102010002	Horas-Extras		0012	FOPAG 11/2018 - CS	284,47	0,00	
	122200601P		EVT.0793 - HORA EXTRA 100				
			% - FERIADO				
6201010001	Salários		0012	FOPAG 11/2018 - CS	281,98	0,00	
	123301003P		EVT 0037 - DIFERENCA SALA				
			RIAL				
6102010003	Gratificações		0012	FOPAG 11/2018 - CS	277,82	0,00	
	123301617P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5				
			% - STS				
6201010001	Salários		0012	FOPAG 11/2018 - CS	256,20	0,00	
	123300401E		EVT 0037 - DIFERENCA SALA				
			RIAL				
2106020001	Provisão de Férias		0012	FOPAG 11/2018 - CS	253,93	0,00	
			EVT 0042 - FERIAS NO PROX				
			IMO MES				
6102010001	Salários		0012	FOPAG 11/2018 - CS	250,45	0,00	
	121089901P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102010001	Salários 123301617P		EVT 0037 - DIFERENCA SALA RIAL	FOPAG 11/2018 - CS	250,29	0,00	
6102010003	Gratificações 123301201P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	FOPAG 11/2018 - CS	248,57	0,00	
6102010001	Salários 122200702P		EVT 0037 - DIFERENCA SALA RIAL	FOPAG 11/2018 - CS	248,28	0,00	
6201010001	Salários 123300201P		EVT 0037 - DIFERENCA SALA RIAL	FOPAG 11/2018 - CS	246,39	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		EVT 0042 - FERIAS NO PROX IMO MES	FOPAG 11/2018 - CS	244,72	0,00	
6201010001	Salários 122209906P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	FOPAG 11/2018 - CS	232,05	0,00	
6201010001	Salários 123300801P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	FOPAG 11/2018 - CS	230,60	0,00	
6102010003	Gratificações 122200601P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	FOPAG 11/2018 - CS	227,93	0,00	
6102010001	Salários 123301201P		EVT 0037 - DIFERENCA SALA RIAL	FOPAG 11/2018 - CS	227,36	0,00	
6102010003	Gratificações 122209919P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	FOPAG 11/2018 - CS	226,16	0,00	
6102010005	Outros Adicionais 122200801P		EVT 9089 - AD.NOTURNO	FOPAG 11/2018 - CS	224,03	0,00	
6201010002	Horas-Extras 123300401E		EVT.0793 - HORA EXTRA 100 % - FERIADO	FOPAG 11/2018 - CS	215,16	0,00	
6102010001	Salários 122200801P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	FOPAG 11/2018 - CS	210,56	0,00	
6102010003	Gratificações 121089901P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	FOPAG 11/2018 - CS	206,17	0,00	
6201010001	Salários 123301003P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	FOPAG 11/2018 - CS	197,40	0,00	
6102010003	Gratificações 122200702P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	FOPAG 11/2018 - CS	194,97	0,00	
6102010001	Salários 123301102E		EVT 0037 - DIFERENCA SALA RIAL	FOPAG 11/2018 - CS	191,14	0,00	
6201010003	Gratificações 123300701E		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	FOPAG 11/2018 - CS	182,77	0,00	
6201010001	Salários 122209907E		EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FOPAG 11/2018 - CS	179,11	0,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102010001	Salários 121070404P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	FOPAG 11/2018 - CS	175,46	0,00	
6102010001	Salários 121020204P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	FOPAG 11/2018 - CS	173,52	0,00	
6102010001	Salários 122209919P		EVT 0037 - DIFERENCA SALA RIAL	FOPAG 11/2018 - CS	165,52	0,00	
6201010001	Salários 123300701E		EVT 0037 - DIFERENCA SALA RIAL	FOPAG 11/2018 - CS	159,55	0,00	
2106010001	Provisão 13º Salario		EVT 0071 - 13º SALÁRIO IN DENIZADO	FOPAG 11/2018 - CS	158,03	0,00	
2106010001	Provisão 13º Salario		EVT 0071 - 13º SALÁRIO IN DENIZADO	FOPAG 11/2018 - CS	153,13	0,00	
6102010003	Gratificações 123300202P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	FOPAG 11/2018 - CS	153,00	0,00	
6201010003	Gratificações 122201101P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	FOPAG 11/2018 - CS	146,22	0,00	
6102010005	Outros Adicionais 122200702P		EVT 9089 - AD.NOTURNO	FOPAG 11/2018 - CS	142,94	0,00	
6102010006	Férias 121020204P		EVT 0742 - MEDIA GRAFICAC AO FERIAS RESCISAO	FOPAG 11/2018 - CS	141,43	0,00	
2106010001	Provisão 13º Salario		EVT 0780 - MEDIA ADICIONA L DE SUBSTITUICAO 13º RES	FOPAG 11/2018 - CS	141,43	0,00	
6102010007	13º Salário 121020204P		EVT 0709 - MEDIA GRATIFIC ACAO 13 RESCISAO	FOPAG 11/2018 - CS	141,43	0,00	
6102010005	Outros Adicionais 121020204P		EVT 0776 - MEDIA ADICIONA L DE SUBSTITUICAO FÉRIAS	FOPAG 11/2018 - CS	141,43	0,00	
6102010001	Salários 123300202P		EVT 0037 - DIFERENCA SALA RIAL	FOPAG 11/2018 - CS	136,20	0,00	
6102010001	Salários 121070401P		EVT 0037 - DIFERENCA SALA RIAL	FOPAG 11/2018 - CS	135,62	0,00	
6102010003	Gratificações 122209904E		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	FOPAG 11/2018 - CS	131,60	0,00	
6102010003	Gratificações 121070401P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	FOPAG 11/2018 - CS	131,60	0,00	
6102010001	Salários 122209901E		EVT 0037 - DIFERENCA SALA RIAL	FOPAG 11/2018 - CS	124,14	0,00	
6201010001	Salários 123300601E		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	FOPAG 11/2018 - CS	121,37	0,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102010001	Salários 122209904E		EVT 0037 - DIFERENCA SALA RIAL	0012 FOPAG 11/2018 - CS	119,41	0,00	
6102010003	Gratificações 123301102E		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	0012 FOPAG 11/2018 - CS	118,23	0,00	
6201010001	Salários 123300802P		EVT 0037 - DIFERENCA SALA RIAL	0012 FOPAG 11/2018 - CS	117,35	0,00	
6102010003	Gratificações 122209901E		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	0012 FOPAG 11/2018 - CS	116,98	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	0012 FOPAG 11/2018 - CS	108,22	0,00	
6102010001	Salários 123301301P		EVT 0037 - DIFERENCA SALA RIAL	0012 FOPAG 11/2018 - CS	102,21	0,00	
6102010001	Salários 122200403E		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	0012 FOPAG 11/2018 - CS	97,52	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	0012 FOPAG 11/2018 - CS	97,14	0,00	
6102010003	Gratificações 122200403E		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	0012 FOPAG 11/2018 - CS	96,51	0,00	
2106010001	Provisão 13º Sálario		EVT 0701 - MEDIA AD. NOTU RNO 13 RESCISAO	0012 FOPAG 11/2018 - CS	94,59	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		EVT 0734 - MEDIA AD. NOTU RNO FERIAS RESCISAO	0012 FOPAG 11/2018 - CS	94,59	0,00	
6102010002	Horas-Extras 121089901P		EVT 0090 - MEDIA HORA EXT RA AVISO PREVIO	0012 FOPAG 11/2018 - CS	92,30	0,00	
6102010001	Salários 122200403E		EVT 0037 - DIFERENCA SALA RIAL	0012 FOPAG 11/2018 - CS	91,89	0,00	
2106010001	Provisão 13º Sálario		EVT 9302 - MEDIA ASSIDUID ADE 13º SALARIO RESCISÃO	0012 FOPAG 11/2018 - CS	90,29	0,00	
6102010001	Salários 122200601P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	0012 FOPAG 11/2018 - CS	87,29	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	0012 FOPAG 11/2018 - CS	84,64	0,00	
6102010005	Outros Adicionais 121020204P		EVT 0778 - MEDIA ADICIONA L DE SUBSTITUICAO FÉRIAS	0012 FOPAG 11/2018 - CS	82,50	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	0012 FOPAG 11/2018 - CS	82,50	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO	0012 FOPAG 11/2018 - CS	81,57	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		PROXIMO MES EVT.7000 - MÉDIA HORA EXT RA FÉRIAS PROPORCIONAIS	0012 FOPAG 11/2018 - CS	76,92	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		EVT 0300 - MEDIA HORA EXT RA FERIAS RESCISAO	0012 FOPAG 11/2018 - CS	72,44	0,00	
2106010001	Provisão 13º Salário		EVT 0088 - MEDIA HORA EXT RA 13º RESCISAO	0012 FOPAG 11/2018 - CS	72,44	0,00	
6102010009	D.S.R. 122200601P		EVT 0159 - DSR EM HORAS	0012 FOPAG 11/2018 - CS	71,12	0,00	
2105010001	INSS a Recolher		EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	0012 FOPAG 11/2018 - CS	68,91	0,00	
6201010001	Salários 122209907E		EVT 0037 - DIFERENCA SALA RIAL	0012 FOPAG 11/2018 - CS	68,88	0,00	
6102010001	Salários 122209918P		EVT 0037 - DIFERENCA SALA RIAL	0012 FOPAG 11/2018 - CS	67,81	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		EVT 9304 - MEDIA ASSIDUID ADE FERIAS PROPORCIONAIS	0012 FOPAG 11/2018 - CS	67,72	0,00	
6102010002	Horas-Extras 121020204P		EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	0012 FOPAG 11/2018 - CS	67,10	0,00	
6102010003	Gratificações 122209918P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	0012 FOPAG 11/2018 - CS	65,80	0,00	
6201010001	Salários 123300103P		EVT 0037 - DIFERENCA SALA RIAL	0012 FOPAG 11/2018 - CS	62,07	0,00	
6102010001	Salários 122200908P		EVT 0037 - DIFERENCA SALA RIAL	0012 FOPAG 11/2018 - CS	62,07	0,00	
6102010001	Salários 122201103P		EVT 0037 - DIFERENCA SALA RIAL	0012 FOPAG 11/2018 - CS	62,07	0,00	
2106010001	Provisão 13º Salário		EVT 0088 - MEDIA HORA EXT RA 13º RESCISAO	0012 FOPAG 11/2018 - CS	60,44	0,00	
6102010003	Gratificações 122200908P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	0012 FOPAG 11/2018 - CS	58,49	0,00	
6102010003	Gratificações 122201103P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	0012 FOPAG 11/2018 - CS	58,49	0,00	
6201010003	Gratificações 123300103P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	0012 FOPAG 11/2018 - CS	58,49	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS	0012 FOPAG 11/2018 - CS	55,18	0,00	
6201010004	Adicional de Insalubridade 122209907E		EVT 9026 - INSALUBRIDADE	0012 FOPAG 11/2018 - CS	55,11	0,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6201010009	D.S.R. 123300401E		- 40% PISO CATEGORIA 0012 EVT 0159 - DSR EM HORAS	FOPAG 11/2018 - CS	53,79	0,00	
6102010008	Aviso Prévio 121089901P		0012 EVT 0800 - MEDIA DE FERIA DO TRABALHO AVISO PREVI	FOPAG 11/2018 - CS	51,62	0,00	
6102010008	Aviso Prévio 121020204P		0012 EVT 0800 - MEDIA DE FERIA DO TRABALHO AVISO PREVI	FOPAG 11/2018 - CS	49,73	0,00	
6102010002	Horas-Extras 121020204P		0012 EVT 0090 - MEDIA HORA EXT RA AVISO PREVIO	FOPAG 11/2018 - CS	49,47	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		0012 EVT 9303 - MEDIA ASSIDUID ADE FERIAS RESCISÃO	FOPAG 11/2018 - CS	47,88	0,00	
6102010002	Horas-Extras 121089901P		0012 EVT 0798 - MEDIA DE FERIA DO TRABALHO 13* SALARIO	FOPAG 11/2018 - CS	46,93	0,00	
2106010001	Provisão 13º Salário		0012 EVT 9302 - MEDIA ASSIDUID ADE 13º SALARIO RESCISÃO	FOPAG 11/2018 - CS	43,10	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		0012 EVT.7007 - MEDIA DE FERIA DO TRABALHO FERIAS PROP	FOPAG 11/2018 - CS	43,02	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		0012 EVT.7007 - MEDIA DE FERIA DO TRABALHO FERIAS PROP	FOPAG 11/2018 - CS	41,44	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		0012 EVT.7000 - MÉDIA HORA EXT RA FÉRIAS PROPORCIONAIS	FOPAG 11/2018 - CS	41,22	0,00	
6102010002	Horas-Extras 121020204P		0012 EVT 0798 - MEDIA DE FERIA DO TRABALHO 13* SALARIO	FOPAG 11/2018 - CS	41,10	0,00	
6102010001	Salários 121070401P		0012 EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	FOPAG 11/2018 - CS	39,48	0,00	
6102010008	Aviso Prévio 121089901P		0012 EVT 9305 - MEDIA ASSIDUID ADE AVISO PREVIO	FOPAG 11/2018 - CS	35,60	0,00	
2106010001	Provisão 13º Salário		0012 EVT 0705 - MEDIA DSR 13 R ESCISAO	FOPAG 11/2018 - CS	29,86	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		0012 EVT 9304 - MEDIA ASSIDUID ADE FERIAS PROPORCIONAIS	FOPAG 11/2018 - CS	29,66	0,00	
6102010008	Aviso Prévio 121020204P		0012 EVT 9305 - MEDIA ASSIDUID ADE AVISO PREVIO	FOPAG 11/2018 - CS	29,28	0,00	
6102010002	Horas-Extras 122200702P		0012 EVT 0798 - MEDIA DE FERIA DO TRABALHO 13* SALARIO	FOPAG 11/2018 - CS	29,26	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		0012 EVT.7005 - MEDIA DE FERIA DO TRABALHO FERIAS RESC	FOPAG 11/2018 - CS	29,26	0,00	
2106010001	Provisão 13º Salário		0012 EVT 9302 - MEDIA ASSIDUID	FOPAG 11/2018 - CS	26,99	0,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106020001	Provisão de Férias		ADE 13º SALARIO RESCISÃO 0012	FOPAG 11/2018 - CS	26,91	0,00	
6102010008	Aviso Prévio 121089901P		EVT 0738 - MEDIA DSR FERI AS RESCISAO 0012	FOPAG 11/2018 - CS	26,82	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		EVT 0727 - MEDIA DSR AVIS O PREVIO 0012	FOPAG 11/2018 - CS	24,40	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		EVT 9304 - MEDIA ASSIDUID ADE FERIAS PROPORCIONAIS 0012	FOPAG 11/2018 - CS	23,91	0,00	
2106010001	Provisão 13º Sálario		EVT 0772 - MEDIA DSR FERI AS RESCISAO 0012	FOPAG 11/2018 - CS	23,91	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		EVT 0705 - MEDIA DSR 13 R ESCISAO 0012	FOPAG 11/2018 - CS	22,35	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		EVT 0738 - MEDIA DSR FERI AS RESCISAO 0012	FOPAG 11/2018 - CS	19,71	0,00	
2106010001	Provisão 13º Sálario		EVT 0772 - MEDIA DSR FERI AS RESCISAO 0012	FOPAG 11/2018 - CS	19,55	0,00	
2106010001	Provisão 13º Sálario		EVT 0088 - MEDIA HORA EXT RA 13º RESCISAO 0012	FOPAG 11/2018 - CS	19,32	0,00	
2106010001	Provisão 13º Sálario		EVT 9302 - MEDIA ASSIDUID ADE 13º SALARIO RESCISÃO 0012	FOPAG 11/2018 - CS	18,75	0,00	
6102010008	Aviso Prévio 121020204P		EVT 0705 - MEDIA DSR 13 R ESCISAO 0012	FOPAG 11/2018 - CS	18,49	0,00	
6201010003	Gratificações 122209907E		EVT 0727 - MEDIA DSR AVIS O PREVIO 0012	FOPAG 11/2018 - CS	8,96	0,00	
2106010001	Provisão 13º Sálario		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS 0012	FOPAG 11/2018 - CS	7,15	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		EVT 0701 - MEDIA AD. NOTU RNO 13 RESCISAO 0012	FOPAG 11/2018 - CS	7,15	0,00	
6201010001	Salários 122209907E		EVT 0734 - MEDIA AD. NOTU RNO FERIAS RESCISAO 0012	FOPAG 11/2018 - CS	5,37	0,00	
2104010002	Salários/Ordenados		EVT.0786 - TRIÊNIO 3% 0012	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	181.226,29	
2104010003	Rescisão Contratual		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L 0012	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	39.462,67	
2107010001	IRRF s/ Salários		EVT 0150 - LIQUIDO DE RES CISAO 0012	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	26.032,97	
2104010002	Salários/Ordenados		EVT 0004 - IRRF 0012	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	24.715,51	

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 11/2018 - CS		0,00	20.352,66
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
2104010002	Salários/Ordenados		L					
				0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	17.661,65
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
2105010001	INSS a Recolher		L					
				0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	17.037,33
			EVT 0003 - INSS					
2104010002	Salários/Ordenados			0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	16.961,04
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
2104010002	Salários/Ordenados		L					
				0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	14.724,73
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
2104010002	Salários/Ordenados		L					
				0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	13.825,56
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
2104010002	Salários/Ordenados		L					
				0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	13.478,30
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
2104010002	Salários/Ordenados		L					
				0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	11.765,35
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
2104010002	Salários/Ordenados		L					
				0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	9.463,02
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
2104010002	Salários/Ordenados		L					
				0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	8.834,80
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
2104010002	Salários/Ordenados		L					
				0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	8.757,04
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
2104010003	Rescisão Contratual		L					
				0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	8.332,40
			EVT 0150 - LIQUIDO DE RES					
			CISAO					
2104010002	Salários/Ordenados			0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	8.219,07
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
2104010003	Rescisão Contratual		L					
				0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	7.534,24
			EVT 0150 - LIQUIDO DE RES					
			CISAO					
2104010002	Salários/Ordenados			0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	7.373,01
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
2104010002	Salários/Ordenados		L					
				0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	6.788,64
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
2104010002	Salários/Ordenados		L					
				0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	6.518,59
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
2104010002	Salários/Ordenados		L					
				0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	6.349,68
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
2104010002	Salários/Ordenados		L					
				0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	6.074,23
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2104010003	Rescisão Contratual		L				
			0012	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	5.829,95	
			EVT 0150 - LIQUIDO DE RES				
			CISAO				
2104010002	Salários/Ordenados		0012	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	5.706,08	
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
			L				
2104010002	Salários/Ordenados		0012	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	5.391,67	
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
			L				
2104010002	Salários/Ordenados		0012	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	5.292,97	
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
			L				
2104010002	Salários/Ordenados		0012	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	5.102,38	
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
			L				
2107010001	IRRF s/ Salários		0012	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	4.301,39	
			EVT 0004 - IRRF				
2104010002	Salários/Ordenados		0012	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	3.677,70	
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
			L				
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	3.259,38	
			EVT 0003 - INSS				
1103060003	Antecipação de Férias		0012	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	2.852,09	
			EVT 0043 - ADIANTAMENTO C				
			ONFORME RECIBO				
2104010002	Salários/Ordenados		0012	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	2.806,09	
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
			L				
2107010001	IRRF s/ Salários		0012	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	2.796,76	
			EVT 0004 - IRRF				
2104010002	Salários/Ordenados		0012	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	2.643,69	
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
			L				
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	2.638,48	
			EVT 0003 - INSS				
1103060003	Antecipação de Férias		0012	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	2.613,66	
			EVT 0043 - ADIANTAMENTO C				
			ONFORME RECIBO				
2104010002	Salários/Ordenados		0012	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	2.569,54	
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
			L				
1103060003	Antecipação de Férias		0012	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	2.283,42	
			EVT 0043 - ADIANTAMENTO C				
			ONFORME RECIBO				
1103060003	Antecipação de Férias		0012	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	2.205,80	
			EVT 0043 - ADIANTAMENTO C				
			ONFORME RECIBO				
2107010001	IRRF s/ Salários		0012	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	2.091,44	
			EVT 0004 - IRRF				
2107010001	IRRF s/ Salários		0012	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	2.041,90	
			EVT 0004 - IRRF				

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 11/2018 - CS	0,00	1.884,84	
		EVT 0003 - INSS					
2107010001	IRRF s/ Salários		0012	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	1.796,15	
		EVT 0004 - IRRF					
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	1.708,38	
		EVT 0003 - INSS					
2104010002	Salários/Ordenados		0012	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	1.615,27	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L					
2104010002	Salários/Ordenados		0012	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	1.549,30	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L					
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	1.507,33	
		EVT 0003 - INSS					
2104010005	Pensão Alimentícia		0012	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	1.484,36	
		EVT 0013 - PENSÃO ALIMENT ICIA JUDICIAL					
2104010002	Salários/Ordenados		0012	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	1.479,11	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L					
2104010002	Salários/Ordenados		0012	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	1.479,11	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L					
2104010003	Rescisão Contratual		0012	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	1.468,44	
		EVT 0150 - LIQUIDO DE RES CISAO					
2107010001	IRRF s/ Salários		0012	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	1.435,05	
		EVT 0004 - IRRF					
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	1.399,68	
		EVT 0003 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	1.312,43	
		EVT 0003 - INSS					
2107010001	IRRF s/ Salários		0012	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	1.304,39	
		EVT 0049 - IRRF 13º SALAR IO					
2107010001	IRRF s/ Salários		0012	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	1.304,34	
		EVT 0004 - IRRF					
2107010001	IRRF s/ Salários		0012	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	1.273,83	
		EVT 0004 - IRRF					
2107010001	IRRF s/ Salários		0012	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	1.268,25	
		EVT 0004 - IRRF					
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	1.242,06	
		EVT 0003 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	1.212,92	
		EVT 0003 - INSS					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2107010001	IRRF s/ Salários		EVT 0004 - IRRF	0012 FOPAG 11/2018 - CS	0,00	1.105,28	
2107010001	IRRF s/ Salários		EVT 0004 - IRRF	0012 FOPAG 11/2018 - CS	0,00	1.085,00	
2105010001	INSS a Recolher		EVT 0003 - INSS	0012 FOPAG 11/2018 - CS	0,00	1.034,90	
2107010001	IRRF s/ Salários		EVT 0004 - IRRF	0012 FOPAG 11/2018 - CS	0,00	1.003,68	
2105010001	INSS a Recolher		EVT 0003 - INSS	0012 FOPAG 11/2018 - CS	0,00	983,61	
2105010001	INSS a Recolher		EVT 0003 - INSS	0012 FOPAG 11/2018 - CS	0,00	960,54	
2105010001	INSS a Recolher		EVT 0003 - INSS	0012 FOPAG 11/2018 - CS	0,00	927,67	
2107010001	IRRF s/ Salários		EVT 0004 - IRRF	0012 FOPAG 11/2018 - CS	0,00	924,03	
2107010001	IRRF s/ Salários		EVT 0004 - IRRF	0012 FOPAG 11/2018 - CS	0,00	873,10	
2105010001	INSS a Recolher		EVT 0003 - INSS	0012 FOPAG 11/2018 - CS	0,00	824,27	
2105010001	INSS a Recolher		EVT 0011 - INSS	0012 FOPAG 11/2018 - CS	0,00	755,77	
2105010001	INSS a Recolher		IO	13° SALAR			
2105010001	INSS a Recolher		EVT 0003 - INSS	0012 FOPAG 11/2018 - CS	0,00	726,13	
2105010001	INSS a Recolher		EVT 0003 - INSS	0012 FOPAG 11/2018 - CS	0,00	713,94	
2105010001	INSS a Recolher		EVT 0003 - INSS	0012 FOPAG 11/2018 - CS	0,00	652,88	
2105010001	INSS a Recolher		EVT 0003 - INSS	0012 FOPAG 11/2018 - CS	0,00	621,03	
2105010001	INSS a Recolher		EVT 0003 - INSS	0012 FOPAG 11/2018 - CS	0,00	621,03	
2105010001	INSS a Recolher		EVT 0003 - INSS	0012 FOPAG 11/2018 - CS	0,00	621,03	
6102020003	Vale-Transporte		EVT 0006 - VALE	0012 FOPAG 11/2018 - CS	0,00	617,10	
121020204P			E	TRANSPORT			
2105010001	INSS a Recolher		EVT 0003 - INSS	0012 FOPAG 11/2018 - CS	0,00	607,14	

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 11/2018 - CS	0,00	485,22	
		EVT 0003 - INSS					
2107010001	IRRF s/ Salários		0012	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	406,66	
		EVT 0004 - IRRF					
6102010001	Salários		0012	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	386,48	
	121020204P	EVT 0008 - FALTAS					
6102010009	D.S.R.		0012	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	386,48	
	121020204P	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS					
2107010001	IRRF s/ Salários		0012	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	350,77	
		EVT 0004 - IRRF					
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	336,16	
		EVT 0003 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	321,55	
		EVT 0011 - INSS 13º SALARIO					
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	320,45	
		EVT 0003 - INSS					
2107010001	IRRF s/ Salários		0012	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	318,49	
		EVT 0004 - IRRF					
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	309,51	
		EVT 0098 - INSS FERIAS					
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	291,19	
		EVT 0003 - INSS					
2104010002	Salários/Ordenados		0012	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	287,86	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					
2107010001	IRRF s/ Salários		0012	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	247,19	
		EVT 0004 - IRRF					
2107010001	IRRF s/ Salários		0012	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	247,19	
		EVT 0004 - IRRF					
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	227,30	
		EVT 0098 - INSS FERIAS					
2107010001	IRRF s/ Salários		0012	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	222,19	
		EVT 0004 - IRRF					
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	198,06	
		EVT 0098 - INSS FERIAS					
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	190,88	
		EVT 0098 - INSS FERIAS					
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	170,66	
		EVT 0011 - INSS 13º SALARIO					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			IO				
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	167,66	
			EVT 0003 - INSS				
2107010001	IRRF s/ Salários		0012	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	167,37	
			EVT 0004 - IRRF				
6201020003	Vale-Transporte		0012	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	160,00	
	122201101P		EVT 0006 - VALE TRANSPORT				
			E				
6201020003	Vale-Transporte		0012	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	160,00	
	123301101P		EVT 0006 - VALE TRANSPORT				
			E				
6102020003	Vale-Transporte		0012	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	157,92	
	121070401P		EVT 0006 - VALE TRANSPORT				
			E				
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	153,32	
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	153,32	
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	153,32	
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	130,16	
			EVT 0011 - INSS 13º SALAR				
			IO				
6102010001	Salários		0012	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	102,68	
	121020204P		EVT 9387 - ATRASOS				
2104010002	Salários/Ordenados		0012	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	94,04	
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
			L				
6102020003	Vale-Transporte		0012	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	78,96	
	122209918P		EVT 0006 - VALE TRANSPORT				
			E				
6102020003	Vale-Transporte		0012	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	78,96	
	123301201P		EVT 0006 - VALE TRANSPORT				
			E				
6102020003	Vale-Transporte		0012	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	70,19	
	122200702P		EVT 0006 - VALE TRANSPORT				
			E				
6201020003	Vale-Transporte		0012	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	70,19	
	123300103P		EVT 0006 - VALE TRANSPORT				
			E				
6102020003	Vale-Transporte		0012	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	70,19	
	122209901E		EVT 0006 - VALE TRANSPORT				
			E				
6102020003	Vale-Transporte		0012	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	70,19	
	123301617P		EVT 0006 - VALE TRANSPORT				
			E				
6102020003	Vale-Transporte		0012	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	70,19	
	122200908P		EVT 0006 - VALE TRANSPORT				
			E				
2107010001	IRRF s/ Salários		0012	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	61,19	
			EVT 0004 - IRRF				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102020003	Vale-Transporte 122200801P		EVT 0006 - VALE TRANSPORT E	0012 FOPAG 11/2018 - CS	0,00	60,83	
6102010001	Salários 122200403E		EVT 9387 - ATRASOS	0012 FOPAG 11/2018 - CS	0,00	56,44	
2107010001	IRRF s/ Salários		EVT 0049 - IRRF 13º SALAR IO	0012 FOPAG 11/2018 - CS	0,00	52,32	
2107010001	IRRF s/ Salários		EVT 0030 - IRRF FERIAS	0012 FOPAG 11/2018 - CS	0,00	46,12	
6203030001	Despesas com Alimentação 121020204P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO	0012 FOPAG 11/2018 - CS	0,00	46,00	
2107010001	IRRF s/ Salários		EVT 0004 - IRRF	0012 FOPAG 11/2018 - CS	0,00	43,03	
2107010001	IRRF s/ Salários		EVT 0030 - IRRF FERIAS	0012 FOPAG 11/2018 - CS	0,00	42,16	
2105010001	INSS a Recolher		EVT 0196 - INSS FERIAS PR OX MES	0012 FOPAG 11/2018 - CS	0,00	38,96	
6201010001	Salários 122201101P		EVT 9387 - ATRASOS	0012 FOPAG 11/2018 - CS	0,00	34,07	
2105010001	INSS a Recolher		EVT 0196 - INSS FERIAS PR OX MES	0012 FOPAG 11/2018 - CS	0,00	31,08	
2107010001	IRRF s/ Salários		EVT 0030 - IRRF FERIAS	0012 FOPAG 11/2018 - CS	0,00	30,76	
2105010001	INSS a Recolher		EVT 0003 - INSS	0012 FOPAG 11/2018 - CS	0,00	28,57	
2105010001	INSS a Recolher		EVT 0196 - INSS FERIAS PR OX MES	0012 FOPAG 11/2018 - CS	0,00	27,08	
2105010001	INSS a Recolher		EVT 0196 - INSS FERIAS PR OX MES	0012 FOPAG 11/2018 - CS	0,00	26,10	
2107010001	IRRF s/ Salários		EVT 0030 - IRRF FERIAS	0012 FOPAG 11/2018 - CS	0,00	24,46	
2107010001	IRRF s/ Salários		EVT 0004 - IRRF	0012 FOPAG 11/2018 - CS	0,00	23,21	
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia		EVT 9044 - MENSALIDADE SI NDICAL	0012 FOPAG 11/2018 - CS	0,00	20,00	
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia		EVT 9044 - MENSALIDADE SI NDICAL	0012 FOPAG 11/2018 - CS	0,00	15,00	
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia		EVT 9044 - MENSALIDADE SI	0012 FOPAG 11/2018 - CS	0,00	15,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102010001	Salários		NDICAL				
	122200801P		EVT 9387 - ATRASOS	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	9,02	
6203030001	Despesas com Alimentação						
	122200702P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	9,00	
2105010001	INSS a Recolher						
			EVT 0003 - INSS	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	8,17	
6203030001	Despesas com Alimentação						
	121089901P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	6,00	
6102010001	Salários						
	121089901P		EVT 9387 - ATRASOS	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	5,62	
6203030001	Despesas com Alimentação						
	122200801P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	4,00	
6203030001	Despesas com Alimentação						
	122209919P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	4,00	
6102010001	Salários						
	122209919P		EVT 9387 - ATRASOS	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	3,76	
6203030001	Despesas com Alimentação						
	123301101P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	3,00	
6203030001	Despesas com Alimentação						
	122201101P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	3,00	
6203030001	Despesas com Alimentação						
	122209906P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	3,00	
6203030001	Despesas com Alimentação						
	122209901E		EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	3,00	
6102010001	Salários						
	121070401P		EVT 9387 - ATRASOS	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	2,63	
6203030001	Despesas com Alimentação						
	123301617P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	2,00	
6203030001	Despesas com Alimentação						
	123301201P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	2,00	
6203030001	Despesas com Alimentação						
	122209904E		EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	2,00	
6203030001	Despesas com Alimentação						
	123301102E		EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	2,00	
6203030001	Despesas com Alimentação						
	123300201P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	1,00	
6203030001	Despesas com Alimentação						
	123300401E		EVT 9033 - DESCONTO REFEI	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	1,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	1,00	
	123300701E	EVT 9033 - DESCONTO REFEI					
		ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	1,00	
	122209918P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI					
		ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	1,00	
	123300801P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI					
		ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	1,00	
	122200908P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI					
		ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	1,00	
	122209907E	EVT 9033 - DESCONTO REFEI					
		ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	1,00	
	123301003P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI					
		ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	1,00	
	123300601E	EVT 9033 - DESCONTO REFEI					
		ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	1,00	
	122200403E	EVT 9033 - DESCONTO REFEI					
		ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	1,00	
	123300103P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI					
		ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	1,00	
	122201103P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI					
		ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	1,00	
	123300202P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI					
		ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	1,00	
	121070401P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI					
		ÇÃO					
6102030001	INSS	0012	FOPAG 11/2018 - CS		79.239,59	0,00	
	121020204P	ENC 064 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	79.239,59	
		ENC 064 - INSS					
6102010006	Férias	0012	FOPAG 11/2018 - CS		24.887,12	0,00	
	121020204P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020001	Provisão de Férias	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	24.887,12	
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
6102010007	13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - CS		19.229,73	0,00	
	121020204P	ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO					
2106010001	Provisão 13º Sálario	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	19.229,73	
		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO					
6102030004	FGTS	0012	FOPAG 11/2018 - CS		18.702,22	0,00	
	121020204P	ENC 003 - FGTS					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	18.702,22
6102030001	INSS 122200702P		ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 11/2018 - CS	10.858,93	0,00
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	10.858,93
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias 121020204P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 11/2018 - CS	6.035,52	0,00
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	6.035,52
6102030001	INSS 122200801P		ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 11/2018 - CS	8.277,97	0,00
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	8.277,97
6201030001	INSS 123300201P		ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 11/2018 - CS	7.843,66	0,00
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	7.843,66
6102030001	INSS 121070401P		ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 11/2018 - CS	7.805,62	0,00
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	7.805,62
6102030001	INSS 121089901P		ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 11/2018 - CS	7.185,39	0,00
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	7.185,39
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 121020204P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 11/2018 - CS	6.515,94	0,00
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	6.515,94
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS	0012	FOPAG 11/2018 - CS	6.520,26	0,00
6102030001	INSS 121020204P		ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS	0012	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	6.520,26
6201030001	INSS 122201101P		ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 11/2018 - CS	5.891,39	0,00
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	5.891,39

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6201030001	INSS 123301101P	ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 11/2018 - CS	5.734,09	0,00	
2105010001	INSS a Recolher	ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	5.734,09	
6201030001	INSS 122209906P	ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 11/2018 - CS	5.351,69	0,00	
2105010001	INSS a Recolher	ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	5.351,69	
6102030001	INSS 121070404P	ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 11/2018 - CS	3.727,02	0,00	
2105010001	INSS a Recolher	ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	3.727,02	
6102030001	INSS 122209901E	ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 11/2018 - CS	3.663,69	0,00	
2105010001	INSS a Recolher	ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	3.663,69	
6102030001	INSS 123300202P	ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 11/2018 - CS	3.605,13	0,00	
2105010001	INSS a Recolher	ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	3.605,13	
6102030001	INSS 121020204P	ENC 067 - INSS 13°	0012	FOPAG 11/2018 - CS	3.450,95	0,00	
2105010001	INSS a Recolher	ENC 067 - INSS 13°	0012	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	3.450,95	
6102030001	INSS 122209904E	ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 11/2018 - CS	3.423,51	0,00	
2105010001	INSS a Recolher	ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	3.423,51	
2106010002	Provisão INSS s/ 13°	Sálario ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13°	0012	FOPAG 11/2018 - CS	3.389,26	0,00	
6102030001	INSS 121020204P	ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13°	0012	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	3.389,26	
6102010006	Férias 122200702P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 11/2018 - CS	3.242,81	0,00	
2106020001	Provisão de Férias	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	3.242,81	
6102030001	INSS 122200403E	ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 11/2018 - CS	3.107,11	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		ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	3.107,11
6201030001	INSS 123300801P		ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 11/2018 - CS	2.945,67	0,00
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	2.945,67
6201030001	INSS 123300401E		ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 11/2018 - CS	2.844,08	0,00
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	2.844,08
6102030001	INSS 122209919P		ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 11/2018 - CS	2.734,74	0,00
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	2.734,74
6102030007	PIS 121020204P		ENC 009 - PIS	0012	FOPAG 11/2018 - CS	2.669,50	0,00
2107020001	PIS a Recolher		ENC 009 - PIS	0012	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	2.669,50
6201030001	INSS 123301003P		ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 11/2018 - CS	2.636,92	0,00
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	2.636,92
6102010007	13º Salário 122200702P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0012	FOPAG 11/2018 - CS	2.619,75	0,00
2106010001	Provisão 13º Sálario		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0012	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	2.619,75
6102010006	Férias 122200801P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 11/2018 - CS	2.608,20	0,00
2106020001	Provisão de Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	2.608,20
6102030004	FGTS 122200702P		ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 11/2018 - CS	2.570,17	0,00
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	2.570,17
6201010006	Férias 123300201P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 11/2018 - CS	2.561,19	0,00
2106020001	Provisão de Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	2.561,19

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6201030001	INSS		0012	FOPAG 11/2018 - CS		2.532,78	0,00
	123300601E	ENC 064 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	2.532,78
		ENC 064 - INSS					
6102010006	Férias		0012	FOPAG 11/2018 - CS		2.424,96	0,00
	121070401P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020001	Provisão de Férias		0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	2.424,96
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
6102030001	INSS		0012	FOPAG 11/2018 - CS		2.335,93	0,00
	123301617P	ENC 064 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	2.335,93
		ENC 064 - INSS					
6102010006	Férias		0012	FOPAG 11/2018 - CS		2.233,14	0,00
	121089901P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020001	Provisão de Férias		0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	2.233,14
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
6102030001	INSS		0012	FOPAG 11/2018 - CS		2.120,62	0,00
	123301201P	ENC 064 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	2.120,62
		ENC 064 - INSS					
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0012	FOPAG 11/2018 - CS		1.426,04	0,00
	121020204P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	1.426,04
		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
6102030001	INSS		0012	FOPAG 11/2018 - CS		2.013,16	0,00
	123301102E	ENC 064 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	2.013,16
		ENC 064 - INSS					
6102010007	13º Salário		0012	FOPAG 11/2018 - CS		2.007,31	0,00
	122200801P	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					
2106010001	Provisão 13º Salário		0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	2.007,31
		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					
6102030001	INSS		0012	FOPAG 11/2018 - CS		1.986,39	0,00
	122200601P	ENC 064 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	1.986,39
		ENC 064 - INSS					
6102030004	FGTS		0012	FOPAG 11/2018 - CS		1.959,28	0,00
	122200801P	ENC 003 - FGTS					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	0012 FOPAG 11/2018 - CS	0,00	1.959,28	
6201010007	13º Salário 123300201P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0012 FOPAG 11/2018 - CS	1.913,30	0,00	
2106010001	Provisão 13º Sálario		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0012 FOPAG 11/2018 - CS	0,00	1.913,30	
6201010006	Férias 122201101P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012 FOPAG 11/2018 - CS	1.900,49	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012 FOPAG 11/2018 - CS	0,00	1.900,49	
6102010007	13º Salário 121089901P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0012 FOPAG 11/2018 - CS	1.898,82	0,00	
2106010001	Provisão 13º Sálario		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0012 FOPAG 11/2018 - CS	0,00	1.898,82	
6201010006	Férias 123301101P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012 FOPAG 11/2018 - CS	1.883,09	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012 FOPAG 11/2018 - CS	0,00	1.883,09	
6201030004	FGTS 123300201P		ENC 003 - FGTS	0012 FOPAG 11/2018 - CS	1.856,49	0,00	
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	0012 FOPAG 11/2018 - CS	0,00	1.856,49	
6102010007	13º Salário 121070401P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0012 FOPAG 11/2018 - CS	1.813,25	0,00	
2106010001	Provisão 13º Sálario		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0012 FOPAG 11/2018 - CS	0,00	1.813,25	
6201010006	Férias 122209906P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012 FOPAG 11/2018 - CS	1.743,88	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012 FOPAG 11/2018 - CS	0,00	1.743,88	
6102030004	FGTS 121070401P		ENC 003 - FGTS	0012 FOPAG 11/2018 - CS	1.719,79	0,00	
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	0012 FOPAG 11/2018 - CS	0,00	1.719,79	
6102030004	FGTS 121089901P		ENC 003 - FGTS	0012 FOPAG 11/2018 - CS	1.567,04	0,00	
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	0012 FOPAG 11/2018 - CS	0,00	1.567,04	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - CS		1.537,84	0,00	
121020204P	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO						
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	1.537,84	
	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO						
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0012	FOPAG 11/2018 - CS		1.543,26	0,00	
	ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS						
6102030004	FGTS	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	1.543,26	
121020204P	ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS						
6201030001	INSS	0012	FOPAG 11/2018 - CS		1.490,96	0,00	
123300701E	ENC 064 - INSS						
2105010001	INSS a Recolher	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	1.490,96	
	ENC 064 - INSS						
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0012	FOPAG 11/2018 - CS		1.452,20	0,00	
	ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS						
6102030001	INSS	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	1.452,20	
121089901P	ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS						
6201010007	13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - CS		1.403,22	0,00	
122201101P	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO						
2106010001	Provisão 13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	1.403,22	
	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO						
6201030004	FGTS	0012	FOPAG 11/2018 - CS		1.394,41	0,00	
122201101P	ENC 003 - FGTS						
2105020001	FGTS a Recolher	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	1.394,41	
	ENC 003 - FGTS						
6201010007	13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - CS		1.366,00	0,00	
123301101P	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO						
2106010001	Provisão 13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	1.366,00	
	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO						
6201030004	FGTS	0012	FOPAG 11/2018 - CS		1.357,19	0,00	
123301101P	ENC 003 - FGTS						
2105020001	FGTS a Recolher	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	1.357,19	
	ENC 003 - FGTS						
6201010007	13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - CS		1.292,06	0,00	
122209906P	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO						
2106010001	Provisão 13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	1.292,06	
	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO						
6201030004	FGTS	0012	FOPAG 11/2018 - CS		1.266,67	0,00	
122209906P	ENC 003 - FGTS						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	0012 FOPAG 11/2018 - CS	0,00	1.266,67	
6102010006	Férias 121070404P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012 FOPAG 11/2018 - CS	1.182,22	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012 FOPAG 11/2018 - CS	0,00	1.182,22	
6102010006	Férias 123300202P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012 FOPAG 11/2018 - CS	1.170,05	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012 FOPAG 11/2018 - CS	0,00	1.170,05	
6102010006	Férias 122209904E		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012 FOPAG 11/2018 - CS	1.109,75	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012 FOPAG 11/2018 - CS	0,00	1.109,75	
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS	0012 FOPAG 11/2018 - CS	1.097,38	0,00	
6102030001	INSS 123301102E		ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS	0012 FOPAG 11/2018 - CS	0,00	1.097,38	
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias 122200702P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS	0012 FOPAG 11/2018 - CS	1.096,07	0,00	
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS	0012 FOPAG 11/2018 - CS	0,00	1.096,07	
6201030001	INSS 123300802P		ENC 064 - INSS	0012 FOPAG 11/2018 - CS	1.032,94	0,00	
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0012 FOPAG 11/2018 - CS	0,00	1.032,94	
6102010006	Férias 122200403E		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012 FOPAG 11/2018 - CS	1.022,73	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012 FOPAG 11/2018 - CS	0,00	1.022,73	
2106010002	Provisão INSS s/ 13º	Sálario	ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13º	0012 FOPAG 11/2018 - CS	988,06	0,00	
6102030001	INSS 122200403E		ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13º	0012 FOPAG 11/2018 - CS	0,00	988,06	
6102030001	INSS 122200403E		ENC 067 - INSS 13º	0012 FOPAG 11/2018 - CS	988,06	0,00	
2105010001	INSS a Recolher		ENC 067 - INSS 13º	0012 FOPAG 11/2018 - CS	0,00	988,06	

Data	N° Doc.	Referência					
N° Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6201030001	INSS 123300101P	ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 11/2018 - CS	984,66	0,00	
2105010001	INSS a Recolher	ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	984,66	
6201010006	Férias 123300801P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 11/2018 - CS	965,98	0,00	
2106020001	Provisão de Férias	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	965,98	
6201010006	Férias 123300401E	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 11/2018 - CS	933,44	0,00	
2106020001	Provisão de Férias	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	933,44	
6102010006	Férias 122209919P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 11/2018 - CS	921,33	0,00	
2106020001	Provisão de Férias	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	921,33	
6102010007	13° Salário 121070404P	ENC 006 - PROV. 13° SALÁR IO	0012	FOPAG 11/2018 - CS	885,61	0,00	
2106010001	Provisão 13° Sálario	ENC 006 - PROV. 13° SALÁR IO	0012	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	885,61	
6102030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário 122200702P	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO	0012	FOPAG 11/2018 - CS	885,48	0,00	
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Salário	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO	0012	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	885,48	
6102030004	FGTS 121070404P	ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 11/2018 - CS	882,14	0,00	
2105020001	FGTS a Recolher	ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	882,14	
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias 122200801P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	0012	FOPAG 11/2018 - CS	881,57	0,00	
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	0012	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	881,57	
6102010007	13° Salário 123300202P	ENC 006 - PROV. 13° SALÁR IO	0012	FOPAG 11/2018 - CS	877,50	0,00	
2106010001	Provisão 13° Sálario	ENC 006 - PROV. 13° SALÁR IO	0012	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	877,50	
6102030004	FGTS 122209901E	ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 11/2018 - CS	867,15	0,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	0012 FOPAG 11/2018 - CS	0,00	867,15	
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS	0012 FOPAG 11/2018 - CS	865,68	0,00	
123300201P			AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS	0012 FOPAG 11/2018 - CS	0,00	865,68	
			AS				
6102030004	FGTS		ENC 003 - FGTS	0012 FOPAG 11/2018 - CS	853,28	0,00	
123300202P							
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	0012 FOPAG 11/2018 - CS	0,00	853,28	
6201010006	Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012 FOPAG 11/2018 - CS	847,90	0,00	
123301003P							
2106020001	Provisão de Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012 FOPAG 11/2018 - CS	0,00	847,90	
6102010007	13º Salário		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO	0012 FOPAG 11/2018 - CS	834,11	0,00	
122209904E			IO				
2106010001	Provisão 13º Sálario		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO	0012 FOPAG 11/2018 - CS	0,00	834,11	
			IO				
6201010006	Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012 FOPAG 11/2018 - CS	832,61	0,00	
123300601E							
2106020001	Provisão de Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012 FOPAG 11/2018 - CS	0,00	832,61	
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS	0012 FOPAG 11/2018 - CS	827,17	0,00	
6201030001	INSS		ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS	0012 FOPAG 11/2018 - CS	0,00	827,17	
122209907E							
6201030001	INSS		ENC 064 - INSS	0012 FOPAG 11/2018 - CS	824,17	0,00	
122209907E							
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0012 FOPAG 11/2018 - CS	0,00	824,17	
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS	0012 FOPAG 11/2018 - CS	819,64	0,00	
121070401P			AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS	0012 FOPAG 11/2018 - CS	0,00	819,64	
			AS				
6102010006	Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012 FOPAG 11/2018 - CS	813,21	0,00	
122209901E							
2106020001	Provisão de Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012 FOPAG 11/2018 - CS	0,00	813,21	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102030004	FGTS 122209904E	ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 11/2018 - CS	810,30	0,00	
2105020001	FGTS a Recolher	ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	810,30	
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS	0012	FOPAG 11/2018 - CS	806,33	0,00	
6102030001	INSS 122200403E	ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS	0012	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	806,33	
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	ENC 018 - BAIXA DE FGTS S OBRE 13º	0012	FOPAG 11/2018 - CS	802,19	0,00	
6102030004	FGTS 121020204P	ENC 018 - BAIXA DE FGTS S OBRE 13º	0012	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	802,19	
6102010006	Férias 122200601P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 11/2018 - CS	781,77	0,00	
2106020001	Provisão de Férias	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	781,77	
6102010007	13º Salário 122200403E	ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0012	FOPAG 11/2018 - CS	771,65	0,00	
2106010001	Provisão 13º Salário	ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0012	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	771,65	
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias 121089901P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	0012	FOPAG 11/2018 - CS	754,81	0,00	
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	0012	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	754,81	
6102010006	Férias 123301617P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 11/2018 - CS	744,87	0,00	
2106020001	Provisão de Férias	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	744,87	
6102030004	FGTS 122200403E	ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 11/2018 - CS	735,41	0,00	
2105020001	FGTS a Recolher	ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	735,41	
6201010007	13º Salário 123300801P	ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0012	FOPAG 11/2018 - CS	726,25	0,00	
2106010001	Provisão 13º Salário	ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0012	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	726,25	
6201030004	FGTS 123300801P	ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 11/2018 - CS	697,20	0,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	0012 FOPAG 11/2018 - CS	0,00	697,20	
6102030004	FGTS 121020204P		ENC.022 - FGTS 13º	0012 FOPAG 11/2018 - CS	682,05	0,00	
2105020001	FGTS a Recolher		ENC.022 - FGTS 13º	0012 FOPAG 11/2018 - CS	0,00	682,05	
6201010007	13º Salário 123300401E		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0012 FOPAG 11/2018 - CS	679,85	0,00	
2106010001	Provisão 13º Sálario		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0012 FOPAG 11/2018 - CS	0,00	679,85	
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 122200801P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0012 FOPAG 11/2018 - CS	678,48	0,00	
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Sálario		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0012 FOPAG 11/2018 - CS	0,00	678,48	
6102010007	13º Salário 122209919P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0012 FOPAG 11/2018 - CS	678,33	0,00	
2106010001	Provisão 13º Sálario		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0012 FOPAG 11/2018 - CS	0,00	678,33	
6201030004	FGTS 123300401E		ENC 003 - FGTS	0012 FOPAG 11/2018 - CS	673,16	0,00	
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	0012 FOPAG 11/2018 - CS	0,00	673,16	
6102010006	Férias 123301201P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012 FOPAG 11/2018 - CS	666,36	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012 FOPAG 11/2018 - CS	0,00	666,36	
6102030004	FGTS 122209919P		ENC 003 - FGTS	0012 FOPAG 11/2018 - CS	647,27	0,00	
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	0012 FOPAG 11/2018 - CS	0,00	647,27	
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 123300201P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0012 FOPAG 11/2018 - CS	646,69	0,00	
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Sálario		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0012 FOPAG 11/2018 - CS	0,00	646,69	
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias 122201101P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	0012 FOPAG 11/2018 - CS	642,36	0,00	
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI	0012 FOPAG 11/2018 - CS	0,00	642,36	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			AS				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - CS		641,79	0,00	
	121089901P	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	641,79	
		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					
6102030001	INSS	0012	FOPAG 11/2018 - CS		640,95	0,00	
	121089901P	ENC 067 - INSS 13º					
2105010001	INSS a Recolher	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	640,95	
		ENC 067 - INSS 13º					
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 11/2018 - CS		636,48	0,00	
	123301101P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
		AS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	636,48	
		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
		AS					
6102030001	INSS	0012	FOPAG 11/2018 - CS		629,66	0,00	
	122209918P	ENC 064 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	629,66	
		ENC 064 - INSS					
6201010007	13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - CS		626,64	0,00	
	123301003P	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					
		IO					
2106010001	Provisão 13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	626,64	
		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					
		IO					
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - CS		625,09	0,00	
		ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13º					
6102030001	INSS	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	625,09	
	121089901P	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13º					
6201010007	13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - CS		624,45	0,00	
	123300601E	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					
		IO					
2106010001	Provisão 13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	624,45	
		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					
		IO					
6201030004	FGTS	0012	FOPAG 11/2018 - CS		624,12	0,00	
	123301003P	ENC 003 - FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	624,12	
		ENC 003 - FGTS					
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - CS		612,89	0,00	
	121070401P	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	612,89	
		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					
6102010007	13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - CS		609,75	0,00	
	122200601P	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				
			IO				
2106010001	Provisão 13º Salário		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR	0012 FOPAG 11/2018 - CS	0,00	609,75	
			IO				
6102010007	13º Salário		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR	0012 FOPAG 11/2018 - CS	608,51	0,00	
	122209901E		IO				
2106010001	Provisão 13º Salário		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR	0012 FOPAG 11/2018 - CS	0,00	608,51	
			IO				
6201030004	FGTS		ENC 003 - FGTS	0012 FOPAG 11/2018 - CS	599,48	0,00	
	123300601E						
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	0012 FOPAG 11/2018 - CS	0,00	599,48	
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		ENC 014 - BAIXA DE INSS S	0012 FOPAG 11/2018 - CS	596,13	0,00	
			OBRE FÉRIAS				
6102030001	INSS		ENC 014 - BAIXA DE INSS S	0012 FOPAG 11/2018 - CS	0,00	596,13	
	122200702P		OBRE FÉRIAS				
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI	0012 FOPAG 11/2018 - CS	589,43	0,00	
	122209906P		AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI	0012 FOPAG 11/2018 - CS	0,00	589,43	
			AS				
6102030001	INSS		ENC 064 - INSS	0012 FOPAG 11/2018 - CS	575,82	0,00	
	122200908P						
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0012 FOPAG 11/2018 - CS	0,00	575,82	
6102030001	INSS		ENC 064 - INSS	0012 FOPAG 11/2018 - CS	575,82	0,00	
	122201103P						
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0012 FOPAG 11/2018 - CS	0,00	575,82	
6201030001	INSS		ENC 064 - INSS	0012 FOPAG 11/2018 - CS	575,82	0,00	
	123300103P						
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0012 FOPAG 11/2018 - CS	0,00	575,82	
6102010007	13º Salário		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR	0012 FOPAG 11/2018 - CS	555,05	0,00	
	123301617P		IO				
2106010001	Provisão 13º Salário		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR	0012 FOPAG 11/2018 - CS	0,00	555,05	
			IO				
6102030004	FGTS		ENC 003 - FGTS	0012 FOPAG 11/2018 - CS	552,89	0,00	
	123301617P						
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	0012 FOPAG 11/2018 - CS	0,00	552,89	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102030001	INSS 122200702P		ENC 067 - INSS 13º	0012 FOPAG 11/2018 - CS	549,93	0,00	
2105010001	INSS a Recolher		ENC 067 - INSS 13º	0012 FOPAG 11/2018 - CS	0,00	549,93	
2106010002	Provisão INSS s/ 13º	Sálario	ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13º	0012 FOPAG 11/2018 - CS	540,04	0,00	
6102030001	INSS 122200702P		ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13º	0012 FOPAG 11/2018 - CS	0,00	540,04	
6102010006	Férias 123301102E		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012 FOPAG 11/2018 - CS	539,07	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012 FOPAG 11/2018 - CS	0,00	539,07	
6102010007	13º Salário 123301201P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO	0012 FOPAG 11/2018 - CS	503,87	0,00	
2106010001	Provisão 13º Salário		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO	0012 FOPAG 11/2018 - CS	0,00	503,87	
6102030004	FGTS 123301201P		ENC 003 - FGTS	0012 FOPAG 11/2018 - CS	501,92	0,00	
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	0012 FOPAG 11/2018 - CS	0,00	501,92	
6102030004	FGTS 123301102E		ENC 003 - FGTS	0012 FOPAG 11/2018 - CS	476,48	0,00	
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	0012 FOPAG 11/2018 - CS	0,00	476,48	
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 122201101P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0012 FOPAG 11/2018 - CS	474,29	0,00	
2106010002	Provisão INSS s/ 13º	Sálario	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0012 FOPAG 11/2018 - CS	0,00	474,29	
6201010006	Férias 123300701E		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012 FOPAG 11/2018 - CS	470,81	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012 FOPAG 11/2018 - CS	0,00	470,81	
6102030004	FGTS 122200601P		ENC 003 - FGTS	0012 FOPAG 11/2018 - CS	470,15	0,00	
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	0012 FOPAG 11/2018 - CS	0,00	470,15	
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 123301101P		ENC 066 - INSS PROV. 13º	0012 FOPAG 11/2018 - CS	461,70	0,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º		Sálario	0012	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	461,70
			ENC 066 - INSS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário			0012	FOPAG 11/2018 - CS	436,71	0,00
	122209906P		ENC 066 - INSS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º		Sálario	0012	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	436,71
			ENC 066 - INSS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6102010007	13º Salário			0012	FOPAG 11/2018 - CS	416,04	0,00
	123301102E		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR				
			IO				
2106010001	Provisão 13º Salário			0012	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	416,04
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR				
			IO				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias			0012	FOPAG 11/2018 - CS	399,60	0,00
	121070404P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias			0012	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	399,60
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias			0012	FOPAG 11/2018 - CS	395,48	0,00
	123300202P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias			0012	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	395,48
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias			0012	FOPAG 11/2018 - CS	375,10	0,00
	122209904E		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias			0012	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	375,10
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
6102030007	PIS			0012	FOPAG 11/2018 - CS	361,05	0,00
	122200702P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher			0012	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	361,05
			ENC 009 - PIS				
6201010007	13º Salário			0012	FOPAG 11/2018 - CS	354,29	0,00
	123300701E		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR				
			IO				
2106010001	Provisão 13º Salário			0012	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	354,29
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR				
			IO				
6201030004	FGTS			0012	FOPAG 11/2018 - CS	352,89	0,00
	123300701E		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher			0012	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	352,89
			ENC 003 - FGTS				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias			0012	FOPAG 11/2018 - CS	345,68	0,00
	122200403E		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias			0012	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	345,68
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				

Data	N° Doc.	Referência					
N° Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0012	FOPAG 11/2018 - CS		343,72	0,00	
			ENC 015 - BAIXA DE FGTS S				
			OBRE FÉRIAS				
6102030004	FGTS	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	343,72	
	121089901P		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S				
			OBRE FÉRIAS				
6201010006	Férias	0012	FOPAG 11/2018 - CS		338,09	0,00	
	123300802P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	338,09	
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 11/2018 - CS		326,50	0,00	
	123300801P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	326,50	
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
6201010006	Férias	0012	FOPAG 11/2018 - CS		323,70	0,00	
	123300101P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	323,70	
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 11/2018 - CS		315,50	0,00	
	123300401E		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	315,50	
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 11/2018 - CS		311,40	0,00	
	122209919P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	311,40	
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
6102010006	Férias	0012	FOPAG 11/2018 - CS		301,40	0,00	
	123301301P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	301,40	
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário	0012	FOPAG 11/2018 - CS		299,33	0,00	
	121070404P		ENC 066 - INSS PROV. 13°				
			SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Salário	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	299,33	
			ENC 066 - INSS PROV. 13°				
			SALÁRIO				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário	0012	FOPAG 11/2018 - CS		296,59	0,00	
	123300202P		ENC 066 - INSS PROV. 13°				
			SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Salário	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	296,59	
			ENC 066 - INSS PROV. 13°				
			SALÁRIO				
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 11/2018 - CS		286,59	0,00	
	123301003P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	AS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	286,59	
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	AS	ENC 066 - INSS PROV. 13º	FOPAG 11/2018 - CS	281,93	0,00	
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	AS	ENC 066 - INSS PROV. 13º	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	281,93	
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias	AS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI	FOPAG 11/2018 - CS	281,42	0,00	
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	AS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	281,42	
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias	AS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI	FOPAG 11/2018 - CS	274,87	0,00	
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	AS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	274,87	
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias	AS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI	FOPAG 11/2018 - CS	264,24	0,00	
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	AS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	264,24	
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	AS	ENC 066 - INSS PROV. 13º	FOPAG 11/2018 - CS	260,82	0,00	
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	AS	ENC 066 - INSS PROV. 13º	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	260,82	
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	AS	ENC 015 - BAIXA DE FGTS S	FOPAG 11/2018 - CS	259,73	0,00	
6102030004	FGTS	OBRE FÉRIAS	ENC 015 - BAIXA DE FGTS S	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	259,73	
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias	AS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI	FOPAG 11/2018 - CS	259,43	0,00	
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	AS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	259,43	
6102030007	PIS	AS	ENC 009 - PIS	FOPAG 11/2018 - CS	259,24	0,00	
2107020001	PIS a Recolher	AS	ENC 009 - PIS	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	259,24	
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias	AS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI	FOPAG 11/2018 - CS	251,77	0,00	
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	AS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	251,77	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias 121020204P	AS ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S	0012	FOPAG 11/2018 - CS	178,25	0,00	
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S	0012	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	178,25	
6201010007	13º Salário 123300802P	ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0012	FOPAG 11/2018 - CS	249,39	0,00	
2106010001	Provisão 13º Salário	ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0012	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	249,39	
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 123300801P	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 11/2018 - CS	245,47	0,00	
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	245,47	
6102030007	PIS 122200801P	ENC 009 - PIS	0012	FOPAG 11/2018 - CS	244,91	0,00	
2107020001	PIS a Recolher	ENC 009 - PIS	0012	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	244,91	
6201030004	FGTS 123300802P	ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 11/2018 - CS	244,48	0,00	
2105020001	FGTS a Recolher	ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	244,48	
6201010007	13º Salário 123300101P	ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0012	FOPAG 11/2018 - CS	242,76	0,00	
2106010001	Provisão 13º Salário	ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0012	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	242,76	
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	ENC 018 - BAIXA DE FGTS S OBRE 13º	0012	FOPAG 11/2018 - CS	233,86	0,00	
6102030004	FGTS 122200403E	ENC 018 - BAIXA DE FGTS S OBRE 13º	0012	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	233,86	
6102030004	FGTS 122200403E	ENC.022 - FGTS 13º	0012	FOPAG 11/2018 - CS	233,86	0,00	
2105020001	FGTS a Recolher	ENC.022 - FGTS 13º	0012	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	233,86	
6201030004	FGTS 123300101P	ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 11/2018 - CS	233,06	0,00	
2105020001	FGTS a Recolher	ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	233,06	
6201030007	PIS 123300201P	ENC 009 - PIS	0012	FOPAG 11/2018 - CS	232,06	0,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2107020001	PIS a Recolher		ENC 009 - PIS	0012 FOPAG 11/2018 - CS	0,00	232,06	
6102030007	PIS 121070401P		ENC 009 - PIS	0012 FOPAG 11/2018 - CS	230,92	0,00	
2107020001	PIS a Recolher		ENC 009 - PIS	0012 FOPAG 11/2018 - CS	0,00	230,92	
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 123300401E		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0012 FOPAG 11/2018 - CS	229,79	0,00	
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0012 FOPAG 11/2018 - CS	0,00	229,79	
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 122209919P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0012 FOPAG 11/2018 - CS	229,29	0,00	
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0012 FOPAG 11/2018 - CS	0,00	229,29	
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias 123301201P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	0012 FOPAG 11/2018 - CS	225,23	0,00	
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	0012 FOPAG 11/2018 - CS	0,00	225,23	
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 123301003P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0012 FOPAG 11/2018 - CS	211,80	0,00	
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0012 FOPAG 11/2018 - CS	0,00	211,80	
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 123300601E		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0012 FOPAG 11/2018 - CS	211,07	0,00	
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0012 FOPAG 11/2018 - CS	0,00	211,07	
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário 122200702P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0012 FOPAG 11/2018 - CS	209,58	0,00	
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0012 FOPAG 11/2018 - CS	0,00	209,58	
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias 122200801P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS	0012 FOPAG 11/2018 - CS	208,65	0,00	
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS	0012 FOPAG 11/2018 - CS	0,00	208,65	
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 122200601P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0012 FOPAG 11/2018 - CS	206,09	0,00	
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		ENC 066 - INSS PROV. 13º	0012 FOPAG 11/2018 - CS	0,00	206,09	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			SALÁRIO				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - CS		205,68	0,00	
	122209901E		ENC 066 - INSS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	205,68	
			ENC 066 - INSS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 11/2018 - CS		204,90	0,00	
	123300201P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	204,90	
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
6102010006	Férias	0012	FOPAG 11/2018 - CS		199,45	0,00	
	122209918P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	199,45	
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6201010006	Férias	0012	FOPAG 11/2018 - CS		197,26	0,00	
	122209907E		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	197,26	
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0012	FOPAG 11/2018 - CS		195,78	0,00	
			ENC 015 - BAIXA DE FGTS S				
			OBRE FÉRIAS				
6201030004	FGTS	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	195,78	
	122209907E		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S				
			OBRE FÉRIAS				
6201030004	FGTS	0012	FOPAG 11/2018 - CS		195,07	0,00	
	122209907E		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	195,07	
			ENC 003 - FGTS				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - CS		192,26	0,00	
	121020204P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	192,26	
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 11/2018 - CS		193,99	0,00	
	121070401P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	193,99	
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0012	FOPAG 11/2018 - CS		192,91	0,00	
			ENC 016 - BAIXA DE PIS SO				
			BRE FÉRIAS				
6102030007	PIS	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	192,91	
	121020204P		ENC 016 - BAIXA DE PIS SO				
			BRE FÉRIAS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0012	FOPAG 11/2018 - CS		190,85	0,00	
			ENC 015 - BAIXA DE FGTS S				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			OBRE FÉRIAS				
6102030004	FGTS 122200403E		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS	0012 FOPAG 11/2018 - CS	0,00	190,85	
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 123301617P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0012 FOPAG 11/2018 - CS	187,61	0,00	
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO		0012 FOPAG 11/2018 - CS		0,00	187,61	
6102010006	Férias 122201103P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012 FOPAG 11/2018 - CS	183,75	0,00	
2106020001	Provisão de Férias ENC 012 - PROV. FÉRIAS		0012 FOPAG 11/2018 - CS		0,00	183,75	
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias 123301102E		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS	0012 FOPAG 11/2018 - CS	182,20	0,00	
2106020002	Provisão INSS s/ Férias ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS		0012 FOPAG 11/2018 - CS		0,00	182,20	
6102010006	Férias 122200908P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012 FOPAG 11/2018 - CS	181,88	0,00	
2106020001	Provisão de Férias ENC 012 - PROV. FÉRIAS		0012 FOPAG 11/2018 - CS		0,00	181,88	
6201010006	Férias 123300103P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012 FOPAG 11/2018 - CS	181,87	0,00	
2106020001	Provisão de Férias ENC 012 - PROV. FÉRIAS		0012 FOPAG 11/2018 - CS		0,00	181,87	
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias 121089901P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	0012 FOPAG 11/2018 - CS	178,66	0,00	
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS		0012 FOPAG 11/2018 - CS		0,00	178,66	
6201030007	PIS 122201101P		ENC 009 - PIS	0012 FOPAG 11/2018 - CS	174,30	0,00	
2107020001	PIS a Recolher ENC 009 - PIS		0012 FOPAG 11/2018 - CS		0,00	174,30	
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 123301201P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0012 FOPAG 11/2018 - CS	170,31	0,00	
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO		0012 FOPAG 11/2018 - CS		0,00	170,31	
6201030007	PIS 123301101P		ENC 009 - PIS	0012 FOPAG 11/2018 - CS	169,64	0,00	
2107020001	PIS a Recolher ENC 009 - PIS		0012 FOPAG 11/2018 - CS		0,00	169,64	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - CS		160,58	0,00	
	122200801P	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	160,58	
		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 11/2018 - CS		159,13	0,00	
	123300701E	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	159,13	
		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
6201030007	PIS	0012	FOPAG 11/2018 - CS		158,34	0,00	
	122209906P	ENC 009 - PIS					
2107020001	PIS a Recolher	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	158,34	
		ENC 009 - PIS					
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - CS		153,06	0,00	
	123300201P	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	153,06	
		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					
6102030007	PIS	0012	FOPAG 11/2018 - CS		152,97	0,00	
	122200403E	ENC 009 - PIS					
2107020001	PIS a Recolher	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	152,97	
		ENC 009 - PIS					
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 11/2018 - CS		152,04	0,00	
	122201101P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	152,04	
		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - CS		151,90	0,00	
	121089901P	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	151,90	
		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 11/2018 - CS		150,64	0,00	
	123301101P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	150,64	
		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
6201010007	13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - CS		150,49	0,00	
	122209907E	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					
2106010001	Provisão 13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	150,49	
		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					
6102010007	13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - CS		149,59	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				
			IO				
2106010001	Provisão 13º Salário		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR	0012 FOPAG 11/2018 - CS	0,00	149,59	
			IO				
6102030004	FGTS		ENC 003 - FGTS	0012 FOPAG 11/2018 - CS	149,03	0,00	
	122209918P						
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	0012 FOPAG 11/2018 - CS	0,00	149,03	
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		ENC 018 - BAIXA DE FGTS S	0012 FOPAG 11/2018 - CS	147,95	0,00	
			OBRE 13º				
6102030004	FGTS		ENC 018 - BAIXA DE FGTS S	0012 FOPAG 11/2018 - CS	0,00	147,95	
	121089901P		OBRE 13º				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		ENC 008 - FGTS PROV. 13º	0012 FOPAG 11/2018 - CS	145,07	0,00	
	121070401P		SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		ENC 008 - FGTS PROV. 13º	0012 FOPAG 11/2018 - CS	0,00	145,07	
			SALÁRIO				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S	0012 FOPAG 11/2018 - CS	141,10	0,00	
			OBRE FÉRIAS				
6102030004	FGTS		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S	0012 FOPAG 11/2018 - CS	0,00	141,10	
	122200702P		OBRE FÉRIAS				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		ENC 066 - INSS PROV. 13º	0012 FOPAG 11/2018 - CS	140,62	0,00	
	123301102E		SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		ENC 066 - INSS PROV. 13º	0012 FOPAG 11/2018 - CS	0,00	140,62	
			SALÁRIO				
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI	0012 FOPAG 11/2018 - CS	139,51	0,00	
	122209906P		AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI	0012 FOPAG 11/2018 - CS	0,00	139,51	
			AS				
6102010007	13º Salário		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR	0012 FOPAG 11/2018 - CS	136,79	0,00	
	122201103P		IO				
2106010001	Provisão 13º Salário		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR	0012 FOPAG 11/2018 - CS	0,00	136,79	
			IO				
6201010007	13º Salário		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR	0012 FOPAG 11/2018 - CS	136,79	0,00	
	123300103P		IO				
2106010001	Provisão 13º Salário		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR	0012 FOPAG 11/2018 - CS	0,00	136,79	
			IO				
6102010007	13º Salário		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR	0012 FOPAG 11/2018 - CS	136,79	0,00	
	122200908P		IO				
2106010001	Provisão 13º Salário		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR	0012 FOPAG 11/2018 - CS	0,00	136,79	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102030004	FGTS 122201103P	IO ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 11/2018 - CS	136,29	0,00	
2105020001	FGTS a Recolher	ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	136,29	
6102030004	FGTS 122200908P	ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 11/2018 - CS	136,29	0,00	
2105020001	FGTS a Recolher	ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	136,29	
6201030004	FGTS 123300103P	ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 11/2018 - CS	136,29	0,00	
2105020001	FGTS a Recolher	ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	136,29	
6102030004	FGTS 122200702P	ENC.022 - FGTS 13°	0012	FOPAG 11/2018 - CS	130,16	0,00	
2105020001	FGTS a Recolher	ENC.022 - FGTS 13°	0012	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	130,16	
2106010003	Provisão FGTS s/ 13° Salário	ENC 018 - BAIXA DE FGTS S OBRE 13°	0012	FOPAG 11/2018 - CS	127,82	0,00	
6102030004	FGTS 122200702P	ENC 018 - BAIXA DE FGTS S OBRE 13°	0012	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	127,82	
6201030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO	0012	FOPAG 11/2018 - CS	119,75	0,00	
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Salário	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO	0012	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	119,75	
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	0012	FOPAG 11/2018 - CS	114,27	0,00	
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	0012	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	114,27	
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO	0012	FOPAG 11/2018 - CS	112,26	0,00	
2106010003	Provisão FGTS s/ 13° Salário	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO	0012	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	112,26	
6102030007	PIS 121070404P	ENC 009 - PIS	0012	FOPAG 11/2018 - CS	110,27	0,00	
2107020001	PIS a Recolher	ENC 009 - PIS	0012	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	110,27	
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI	0012	FOPAG 11/2018 - CS	109,41	0,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	109,41	
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - CS		109,29	0,00	
	123301101P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	109,29	
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6102030007	PIS	0012	FOPAG 11/2018 - CS		108,40	0,00	
	122209901E		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	108,40	
			ENC 009 - PIS				
6102030007	PIS	0012	FOPAG 11/2018 - CS		106,67	0,00	
	123300202P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	106,67	
			ENC 009 - PIS				
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - CS		103,36	0,00	
	122209906P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	103,36	
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 11/2018 - CS		101,87	0,00	
	123301301P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	101,87	
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
6102030007	PIS	0012	FOPAG 11/2018 - CS		101,28	0,00	
	122209904E		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	101,28	
			ENC 009 - PIS				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - CS		100,27	0,00	
			ENC 019 - BAIXA DE PIS SO				
			BRE 13º				
6102030007	PIS	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	100,27	
	121020204P		ENC 019 - BAIXA DE PIS SO				
			BRE 13º				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 11/2018 - CS		94,58	0,00	
	121070404P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	94,58	
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 11/2018 - CS		93,61	0,00	
	123300202P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	93,61	
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			AS				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 11/2018 - CS		88,78	0,00	
	122209904E	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI					
		AS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	88,78	
		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI					
		AS					
30.11.2018	3400000221						
6201030007	PIS	0012	FOPAG 11/2018 - CS		87,15	0,00	
	123300801P	ENC 009 - PIS					
2107020001	PIS a Recolher	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	87,15	
		ENC 009 - PIS					
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - CS		84,29	0,00	
	123300802P	ENC 066 - INSS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	84,29	
		ENC 066 - INSS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
6201030007	PIS	0012	FOPAG 11/2018 - CS		84,14	0,00	
	123300401E	ENC 009 - PIS					
2107020001	PIS a Recolher	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	84,14	
		ENC 009 - PIS					
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - CS		82,05	0,00	
	123300101P	ENC 066 - INSS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	82,05	
		ENC 066 - INSS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 11/2018 - CS		81,81	0,00	
	122200403E	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI					
		AS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	81,81	
		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI					
		AS					
6102030007	PIS	0012	FOPAG 11/2018 - CS		80,91	0,00	
	122209919P	ENC 009 - PIS					
2107020001	PIS a Recolher	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	80,91	
		ENC 009 - PIS					
6201030007	PIS	0012	FOPAG 11/2018 - CS		78,02	0,00	
	123301003P	ENC 009 - PIS					
2107020001	PIS a Recolher	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	78,02	
		ENC 009 - PIS					
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 11/2018 - CS		77,28	0,00	
	123300801P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI					
		AS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	77,28	
		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					
6201030007	PIS 123300601E	ENC 009 - PIS	0012	FOPAG 11/2018 - CS	74,93	0,00	
2107020001	PIS a Recolher	ENC 009 - PIS	0012	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	74,93	
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias 123300401E	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS	0012	FOPAG 11/2018 - CS	74,68	0,00	
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS	0012	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	74,68	
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias 122209919P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS	0012	FOPAG 11/2018 - CS	73,71	0,00	
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS	0012	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	73,71	
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário 121070404P	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 11/2018 - CS	70,85	0,00	
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	70,85	
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário 123300202P	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 11/2018 - CS	70,20	0,00	
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	70,20	
6102030007	PIS 123301617P	ENC 009 - PIS	0012	FOPAG 11/2018 - CS	69,11	0,00	
2107020001	PIS a Recolher	ENC 009 - PIS	0012	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	69,11	
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias 123301003P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS	0012	FOPAG 11/2018 - CS	67,83	0,00	
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS	0012	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	67,83	
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias 122209918P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	0012	FOPAG 11/2018 - CS	67,41	0,00	
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	0012	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	67,41	
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário 122209904E	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 11/2018 - CS	66,73	0,00	
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	66,73	
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias 122209907E	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	0012	FOPAG 11/2018 - CS	66,67	0,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	66,67	
	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS						
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 11/2018 - CS		66,61	0,00	
123300601E	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS						
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	66,61	
	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS						
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 11/2018 - CS		65,06	0,00	
122209901E	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS						
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	65,06	
	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS						
6102030007	PIS	0012	FOPAG 11/2018 - CS		63,89	0,00	
123301102E	ENC 009 - PIS						
2107020001	PIS a Recolher	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	63,89	
	ENC 009 - PIS						
6102030007	PIS	0012	FOPAG 11/2018 - CS		62,74	0,00	
123301201P	ENC 009 - PIS						
2107020001	PIS a Recolher	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	62,74	
	ENC 009 - PIS						
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 11/2018 - CS		62,54	0,00	
122200601P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS						
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	62,54	
	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS						
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 11/2018 - CS		62,11	0,00	
122201103P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS						
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	62,11	
	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS						
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - CS		61,72	0,00	
122200403E	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO						
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	61,72	
	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO						
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 11/2018 - CS		61,48	0,00	
122200908P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS						
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	61,48	
	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS						
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 11/2018 - CS		61,47	0,00	
123300103P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS						
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	61,47	
	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 11/2018 - CS		59,59	0,00	
	123301617P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	59,59	
		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
6102030007	PIS	0012	FOPAG 11/2018 - CS		58,76	0,00	
	122200601P	ENC 009 - PIS					
2107020001	PIS a Recolher	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	58,76	
		ENC 009 - PIS					
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - CS		58,10	0,00	
	123300801P	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	58,10	
		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - CS		54,39	0,00	
	123300401E	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	54,39	
		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - CS		54,26	0,00	
	122209919P	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	54,26	
		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 11/2018 - CS		53,31	0,00	
	123301201P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	53,31	
		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - CS		50,87	0,00	
	122209907E	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	50,87	
		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - CS		50,56	0,00	
	122209918P	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	50,56	
		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - CS		50,13	0,00	
	123301003P	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	50,13	
		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - CS		49,95	0,00	
	123300601E	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					

Data	N° Doc.	Referência					
N° Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13° Salário	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	49,95	
	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO						
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário	0012	FOPAG 11/2018 - CS		48,78	0,00	
122200601P	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO						
2106010003	Provisão FGTS s/ 13° Salário	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	48,78	
	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO						
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário	0012	FOPAG 11/2018 - CS		48,68	0,00	
122209901E	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO						
2106010003	Provisão FGTS s/ 13° Salário	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	48,68	
	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO						
6102030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário	0012	FOPAG 11/2018 - CS		46,24	0,00	
122201103P	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO						
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Salário	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	46,24	
	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO						
6201030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário	0012	FOPAG 11/2018 - CS		46,24	0,00	
123300103P	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO						
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Salário	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	46,24	
	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO						
6102030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário	0012	FOPAG 11/2018 - CS		46,24	0,00	
122200908P	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO						
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Salário	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	46,24	
	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO						
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário	0012	FOPAG 11/2018 - CS		44,40	0,00	
123301617P	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO						
2106010003	Provisão FGTS s/ 13° Salário	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	44,40	
	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO						
6201030007	PIS	0012	FOPAG 11/2018 - CS		44,11	0,00	
123300701E	ENC 009 - PIS						
2107020001	PIS a Recolher	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	44,11	
	ENC 009 - PIS						
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 11/2018 - CS		43,12	0,00	
123301102E	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS						
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	43,12	
	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0012	FOPAG 11/2018 - CS		42,96	0,00	
	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS						
6102030007	PIS	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	42,96	
121089901P	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - CS		40,31	0,00	
123301201P	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO						
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	40,31	
	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO						
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 11/2018 - CS		37,66	0,00	
123300701E	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS						
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	37,66	
	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS						
6102030001	INSS	0012	FOPAG 11/2018 - CS		34,55	0,00	
123301301P	ENC 064 - INSS						
2105010001	INSS a Recolher	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	34,55	
	ENC 064 - INSS						
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - CS		33,28	0,00	
123301102E	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO						
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	33,28	
	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0012	FOPAG 11/2018 - CS		32,47	0,00	
	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS						
6102030007	PIS	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	32,47	
123301102E	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS						
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 11/2018 - CS		32,43	0,00	
122200702P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	32,43	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS						
6201030007	PIS	0012	FOPAG 11/2018 - CS		30,56	0,00	
123300802P	ENC 009 - PIS						
2107020001	PIS a Recolher	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	30,56	
	ENC 009 - PIS						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - CS		29,23	0,00	
	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º						
6102030007	PIS	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	29,23	
122200403E	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º						
6201030007	PIS	0012	FOPAG 11/2018 - CS		29,13	0,00	
123300101P	ENC 009 - PIS						
2107020001	PIS a Recolher	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	29,13	
	ENC 009 - PIS						
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - CS		28,34	0,00	
123300701E	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	28,34	
	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO						
6201030007	PIS	0012	FOPAG 11/2018 - CS		27,65	0,00	
122209907E	ENC 009 - PIS						
2107020001	PIS a Recolher	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	27,65	
	ENC 009 - PIS						
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 11/2018 - CS		27,05	0,00	
123300802P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS						
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	27,05	
	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS						
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - CS		26,21	0,00	
122200702P	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	26,21	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO						
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 11/2018 - CS		26,09	0,00	
122200801P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	26,09	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS						
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 11/2018 - CS		25,90	0,00	
123300101P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS						
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	25,90	
	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS						
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 11/2018 - CS		25,61	0,00	
123300201P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	25,61	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0012	FOPAG 11/2018 - CS		24,47	0,00	
	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS						
6201030007	PIS	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	24,47	
122209907E	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS						
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 11/2018 - CS		24,24	0,00	
121070401P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	24,24	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS						
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 11/2018 - CS		24,11	0,00	
123301301P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS						
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	24,11	
	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0012	FOPAG 11/2018 - CS		23,86	0,00	
	ENC 016 - BAIXA DE PIS SO BRE FÉRIAS						
6102030007	PIS	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	23,86	
122200403E	ENC 016 - BAIXA DE PIS SO BRE FÉRIAS						
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 11/2018 - CS		22,34	0,00	
121089901P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	22,34	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S						
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - CS		20,08	0,00	
122200801P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	20,08	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO						
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - CS		19,95	0,00	
123300802P	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO						
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	19,95	
	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO						
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - CS		19,42	0,00	
123300101P	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO						
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	19,42	
	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO						
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - CS		19,13	0,00	
123300201P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	19,13	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO						
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 11/2018 - CS		19,00	0,00	
122201101P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	19,00	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S						
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - CS		18,99	0,00	
121089901P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	18,99	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO						
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 11/2018 - CS		18,84	0,00	
123301101P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	18,84	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S						
6102030007	PIS	0012	FOPAG 11/2018 - CS		18,63	0,00	
122209918P	ENC 009 - PIS						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
2107020001	PIS a Recolher	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	18,63	
	ENC 009 - PIS						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - CS		18,49	0,00	
	ENC 019 - BAIXA DE PIS SO						
	BRE 13º						
6102030007	PIS	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	18,49	
	121089901P						
	ENC 019 - BAIXA DE PIS SO						
	BRE 13º						
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - CS		18,14	0,00	
	121070401P						
	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
	ALÁRIO						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	18,14	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
	ALÁRIO						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0012	FOPAG 11/2018 - CS		17,64	0,00	
	ENC 016 - BAIXA DE PIS SO						
	BRE FÉRIAS						
6102030007	PIS	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	17,64	
	122200702P						
	ENC 016 - BAIXA DE PIS SO						
	BRE FÉRIAS						
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 11/2018 - CS		17,43	0,00	
	122209906P						
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA						
	S						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	17,43	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA						
	S						
6102030007	PIS	0012	FOPAG 11/2018 - CS		17,04	0,00	
	122201103P						
	ENC 009 - PIS						
2107020001	PIS a Recolher	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	17,04	
	ENC 009 - PIS						
6201030007	PIS	0012	FOPAG 11/2018 - CS		17,04	0,00	
	123300103P						
	ENC 009 - PIS						
2107020001	PIS a Recolher	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	17,04	
	ENC 009 - PIS						
6102030007	PIS	0012	FOPAG 11/2018 - CS		17,04	0,00	
	122200908P						
	ENC 009 - PIS						
2107020001	PIS a Recolher	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	17,04	
	ENC 009 - PIS						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - CS		15,98	0,00	
	ENC 019 - BAIXA DE PIS SO						
	BRE 13º						
6102030007	PIS	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	15,98	
	122200702P						
	ENC 019 - BAIXA DE PIS SO						
	BRE 13º						
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 11/2018 - CS		15,96	0,00	
	122209918P						
	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI						
	AS						
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	15,96	
	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				
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias 122209907E	0012	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS	FOPAG 11/2018 - CS	15,78	0,00	
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0012	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	15,78	
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias 122201103P	0012	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS	FOPAG 11/2018 - CS	14,70	0,00	
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0012	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	14,70	
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias 122200908P	0012	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS	FOPAG 11/2018 - CS	14,55	0,00	
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0012	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	14,55	
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias 123300103P	0012	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS	FOPAG 11/2018 - CS	14,55	0,00	
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0012	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	14,55	
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário 122201101P	0012	ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO	FOPAG 11/2018 - CS	14,03	0,00	
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0012	ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	14,03	
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário 123301101P	0012	ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO	FOPAG 11/2018 - CS	13,65	0,00	
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0012	ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	13,65	
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário 122209906P	0012	ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO	FOPAG 11/2018 - CS	12,92	0,00	
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0012	ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	12,92	
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário 122209907E	0012	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	FOPAG 11/2018 - CS	12,04	0,00	
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0012	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	12,04	
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário 122209918P	0012	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	FOPAG 11/2018 - CS	11,97	0,00	
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0012	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	FOPAG 11/2018 - CS	0,00	11,97	
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias 121070404P	0012	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S	FOPAG 11/2018 - CS	11,83	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 11/2018 - CS		0,00	11,83	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS						
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 11/2018 - CS		11,70	0,00	
123300202P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	11,70	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS						
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 11/2018 - CS		11,10	0,00	
122209904E	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	11,10	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS						
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - CS		10,94	0,00	
122201103P	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO						
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	10,94	
	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO						
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - CS		10,94	0,00	
123300103P	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO						
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	10,94	
	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO						
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - CS		10,94	0,00	
122200908P	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO						
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	10,94	
	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO						
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 11/2018 - CS		10,22	0,00	
122200403E	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	10,22	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS						
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 11/2018 - CS		9,66	0,00	
123300801P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	9,66	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS						
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 11/2018 - CS		9,33	0,00	
123300401E	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	9,33	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS						
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 11/2018 - CS		9,21	0,00	
122209919P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	9,21	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - CS		8,86	0,00	
121070404P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	8,86	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - CS		8,77	0,00	
123300202P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	8,77	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 11/2018 - CS		8,48	0,00	
123301003P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	8,48	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA						
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - CS		8,34	0,00	
122209904E	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	8,34	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 11/2018 - CS		8,33	0,00	
123300601E	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	8,33	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA						
6102030004	FGTS	0012	FOPAG 11/2018 - CS		8,18	0,00	
123301301P	ENC 003 - FGTS						
2105020001	FGTS a Recolher	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	8,18	
	ENC 003 - FGTS						
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 11/2018 - CS		8,14	0,00	
122209901E	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	8,14	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA						
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 11/2018 - CS		7,81	0,00	
122200601P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	7,81	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA						
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - CS		7,72	0,00	
122200403E	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	7,72	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 11/2018 - CS		7,45	0,00	
123301617P	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 11/2018 - CS		0,00	7,45	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S						
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - CS		7,26	0,00	
123300801P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	7,26	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO						
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - CS		6,80	0,00	
123300401E	ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	6,80	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO						
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - CS		6,78	0,00	
122209919P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	6,78	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO						
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 11/2018 - CS		6,66	0,00	
123301201P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	6,66	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S						
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - CS		6,27	0,00	
123301003P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	6,27	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO						
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - CS		6,25	0,00	
123300601E	ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	6,25	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO						
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - CS		6,10	0,00	
122200601P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	6,10	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO						
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - CS		6,09	0,00	
122209901E	ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	6,09	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO						
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - CS		5,55	0,00	
123301617P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	5,55	
	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				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 11/2018 - CS		5,39	0,00	
	123301102E	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	5,39	
		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - CS		5,04	0,00	
	123301201P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S					
		ALÁRIO					
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	5,04	
		ENC 010 - PIS PROV. 13º S					
		ALÁRIO					
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 11/2018 - CS		4,71	0,00	
	123300701E	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					
		S					
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	4,71	
		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					
		S					
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - CS		4,16	0,00	
	123301102E	ENC 010 - PIS PROV. 13º S					
		ALÁRIO					
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	4,16	
		ENC 010 - PIS PROV. 13º S					
		ALÁRIO					
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - CS		3,54	0,00	
	123300701E	ENC 010 - PIS PROV. 13º S					
		ALÁRIO					
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	3,54	
		ENC 010 - PIS PROV. 13º S					
		ALÁRIO					
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 11/2018 - CS		3,38	0,00	
	123300802P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					
		S					
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	3,38	
		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					
		S					
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 11/2018 - CS		3,24	0,00	
	123300101P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					
		S					
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	3,24	
		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					
		S					
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 11/2018 - CS		3,01	0,00	
	123301301P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					
		S					
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	3,01	
		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					
		S					
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - CS		2,49	0,00	
	123300802P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S					
		ALÁRIO					
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	2,49	
		ENC 010 - PIS PROV. 13º S					
		ALÁRIO					
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - CS		2,43	0,00	
	123300101P	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 11/2018 - CS		0,00	2,43	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
	ALÁRIO						
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 11/2018 - CS		1,99	0,00	
	122209918P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA					
	S						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	1,99	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA						
	S						
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 11/2018 - CS		1,97	0,00	
	122209907E	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA					
	S						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	1,97	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA						
	S						
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 11/2018 - CS		1,84	0,00	
	122201103P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA					
	S						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	1,84	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA						
	S						
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 11/2018 - CS		1,82	0,00	
	122200908P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA					
	S						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	1,82	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA						
	S						
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 11/2018 - CS		1,82	0,00	
	123300103P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA					
	S						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	1,82	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA						
	S						
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - CS		1,50	0,00	
	122209907E	ENC 010 - PIS PROV. 13º S					
	ALÁRIO						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	1,50	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
	ALÁRIO						
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - CS		1,50	0,00	
	122209918P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S					
	ALÁRIO						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	1,50	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
	ALÁRIO						
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - CS		1,37	0,00	
	122201103P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S					
	ALÁRIO						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	1,37	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
	ALÁRIO						
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - CS		1,37	0,00	
	122200908P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S					
	ALÁRIO						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	1,37	
	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					
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - CS		1,37	0,00	
123300103P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	1,37	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
6102030007	PIS	0012	FOPAG 11/2018 - CS		1,02	0,00	
123301301P	ENC 009 - PIS						
2107020001	PIS a Recolher	0012	FOPAG 11/2018 - CS		0,00	1,02	
	ENC 009 - PIS						
30.11.2018	3800000706 NF 1139						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	NF 1139	18918	102,00	0,00	
	NF: 1139 JOAO BATISTA DE						
	OLIVEIRA REF NOV 2018						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	NF 1139		0,00	102,00	
	NF: 1139 JOAO BATISTA DE						
	OLIVEIRA REF NOV 2018						
30.11.2018	3800000769 NF 2017						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	NF 2017	20468	13.227,69	0,00	
	NF. 2017 BURUTI - SERV EM						
	PRESARIAIS REF NOV 2018						
6203030002	Serviços de Higienização e Limpeza	0012	NF 2017		0,00	14.920,00	
122200907P	NF. 2017 BURUTI - SERV EM						
	PRESARIAIS REF NOV 2018						
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0012	BURITI - SERVICOS		149,20	0,00	
	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF						
	2017 - BURITI - SERVICOS						
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher	0012	BURITI - SERVICOS		1.543,11	0,00	
	INSS 3º a Recolher - NF N						
	F 2017 - BURITI - SERVICO						
30.11.2018	4100004820 13º SALÁRIO						
1103060002	Antecipação 13º Salário	0012	SALARIO		192.029,43	0,00	
	PAGTO DA 1 PARCELA DO 13º						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	SALARIO		0,00	192.029,43	
	PAGTO DA 1 PARCELA DO 13º						
30.11.2018	4100004821 REPASSE 07/2018						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	REPASSE 07/2018		528.672,84	0,00	
	RECEBIMENTO DO REPASSE DO						
	MÊS DE JULHO/2018						
2199010001	Subvenções Governamentais	0012	REPASSE 07/2018		0,00	528.672,84	
	RECEBIMENTO DO REPASSE DO						
	MÊS DE JULHO/2018						
30.11.2018	4100004823 DEV. FUNDO FIXO						
1101010001	Caixa Central	0012	DEV. FUNDO FIXO		0,00	1.145,39	
	RESTITUIÇÃO DE FUNDO FIXO						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	DEV. FUNDO FIXO		1.145,39	0,00	
	RESTITUIÇÃO DE FUNDO FIXO						
30.11.2018	4100004887 PROV. SERVIÇOS						
6203040015	Chaves e Carimbos	0012	JOÃO BATISTA		74,00	0,00	
122201001P	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES						
	TADOS JOÃO BATISTA 11/201						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	JOÃO BATISTA		0,00	74,00	
	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES						
	TADOS JOÃO BATISTA 11/201						
30.11.2018	4100004944						
6103010012	Materiais de Expediente	0012	CS		145,00	0,00	
	122201101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
	DE NOVEMBRO/2018						
6103010001	Medicamentos	0012	CS		12,53	0,00	
	121089901P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
	DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0012	CS		2,91	0,00	
	121089901P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
	DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0012	CS		42,17	0,00	
	121089901P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
	DE NOVEMBRO/2018						
6103010009	Materiais de Segurança	0012	CS		6,09	0,00	
	121089901P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
	DE NOVEMBRO/2018						
6103010012	Materiais de Expediente	0012	CS		67,26	0,00	
	121089901P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
	DE NOVEMBRO/2018						
6103010006	Generos Alimenticios	0012	CS		143,00	0,00	
	121089901P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
	DE NOVEMBRO/2018						
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha	0012	CS		65,27	0,00	
	121089901P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
	DE NOVEMBRO/2018						
6103010012	Materiais de Expediente	0012	CS		24,00	0,00	
	121089901P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
	DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0012	CS		32,31	0,00	
	121070402P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
	DE NOVEMBRO/2018						
6103010012	Materiais de Expediente	0012	CS		14,99	0,00	
	121070402P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
	DE NOVEMBRO/2018						
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha	0012	CS		14,17	0,00	
	121070402P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
	DE NOVEMBRO/2018						
6103010012	Materiais de Expediente	0012	CS		31,30	0,00	
	121070403P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
	DE NOVEMBRO/2018						
6103010012	Materiais de Expediente	0012	CS		6,00	0,00	
	121070403P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
	DE NOVEMBRO/2018						
6103010012	Materiais de Expediente	0012	CS		15,78	0,00	
	121070404P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
	DE NOVEMBRO/2018						
6103010012	Materiais de Expediente	0012	CS		18,00	0,00	
	121070404P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
	DE NOVEMBRO/2018						
6202010012	Materiais de Expediente	0012	CS		5,67	0,00	
	123300802P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
	DE NOVEMBRO/2018						
6202010006	Generos Alimenticios	0012	CS		720,50	0,00	
	123300802P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			DE NOVEMBRO/2018				
6202010008	Materiais de Manutenção	0012	CS		17,00	0,00	
	123301699P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010004	Gases	0012	CS		4.706,92	0,00	
	122200101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0012	CS		208,87	0,00	
	122200702P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0012	CS		36,00	0,00	
	122200702P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0012	CS		36,50	0,00	
	123301003P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010006	Generos Alimentícios	0012	CS		71,50	0,00	
	122200601P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0012	CS		12,00	0,00	
	122200601P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares	0012	CS		4,43	0,00	
	123301101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0012	CS		97,00	0,00	
	123301101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0012	CS		27,67	0,00	
	122209904E		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha	0012	CS		23,66	0,00	
	122209904E		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos	0012	CS		12,47	0,00	
	121070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0012	CS		119,95	0,00	
	121070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010009	Materiais de Segurança	0012	CS		6,09	0,00	
	121070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0012	CS		3,25	0,00	
	121070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010029	Materiais de Odontologia	0012	CS		167,54	0,00	
	121070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0012	CS		54,00	0,00	
	121070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0012	CS		6,17	0,00	
	122209918P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0012	CS		6,00	0,00	
	123300103P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			DE NOVENBRO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0012	CS		14,99	0,00	
	123301201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVENBRO/2018				
6202010005	Materiais de Copa e Cozinha	0012	CS		4,71	0,00	
	123301201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVENBRO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0012	CS		278,00	0,00	
	123301201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVENBRO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0012	CS		17,82	0,00	
	123300601E		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVENBRO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0012	CS		62,73	0,00	
	123301617P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVENBRO/2018				
6202010006	Generos Alimentícios	0012	CS		220,00	0,00	
	123301617P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVENBRO/2018				
6202010005	Materiais de Copa e Cozinha	0012	CS		9,68	0,00	
	123301617P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVENBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0012	CS		2,22	0,00	
	122200907P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVENBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0012	CS		1.395,58	0,00	
	122200907P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVENBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0012	CS		15,77	0,00	
	122209901E		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVENBRO/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção	0012	CS		31,50	0,00	
	122209901E		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVENBRO/2018				
6103010009	Materiais de Segurança	0012	CS		9,90	0,00	
	122209901E		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVENBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0012	CS		16,64	0,00	
	122209901E		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVENBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0012	CS		68,60	0,00	
	122200801P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVENBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0012	CS		18,00	0,00	
	122200801P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVENBRO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0012	CS		73,00	0,00	
	123301106P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVENBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0012	CS		60,10	0,00	
	122209906P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVENBRO/2018				
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha	0012	CS		0,05	0,00	
	122209906P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVENBRO/2018				
6103010001	Medicamentos	0012	CS		24.225,35	0,00	
	121070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0012	CS		3.075,32	0,00	
	121020204P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010021	Medicamentos Controlados	0012	CS		521,25	0,00	
	121020204P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0012	CS		1.681,62	0,00	
	121020204P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010006	Generos Alimenticios	0012	CS		633,98	0,00	
	121020204P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0012	CS		120,19	0,00	
	121020204P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0012	CS		3.450,83	0,00	
	121020204P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010008	Materiais de Manutenção	0012	CS		719,75	0,00	
	121020204P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010009	Materiais de Segurança	0012	CS		824,20	0,00	
	121020204P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010010	Materiais de Higienização e Zel	0012	CS		634,02	0,00	
	121020204P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0012	CS		309,31	0,00	
	121020204P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010006	Generos Alimenticios	0012	CS		280,50	0,00	
	121020204P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha	0012	CS		56,32	0,00	
	121020204P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0012	CS		156,00	0,00	
	121020204P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	CS		0,00	45.971,90	
		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
30.11.2018	4100004945						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	EMPRÉSTIMO		4.561,03	0,00	
		EMPRESTIMO RECEBIDO CFE R					
		ELATÓRIO - NOVEMBRO/2018					
2108010100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	0012	EMPRÉSTIMO		0,00	4.561,03	
		EMPRESTIMO RECEBIDO CFE R					
		ELATÓRIO - NOVEMBRO/2018					
30.11.2018	4100004946						
2108010100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	0012	EMPRÉSTIMO		5.759,21	0,00	
		PAGTO DE EMPRÉSTIMO RECEB					
		IDO CFE RELATÓRIO - NOVEM					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	EMPRÉSTIMO		0,00	5.759,21	
		PAGTO DE EMPRÉSTIMO RECEB					
		IDO CFE RELATÓRIO - NOVEM					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
30.11.2018	4100004947						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	EMPRÉSTIMO		2.246,43	0,00	
		EMPRESTIMO RECEBIDO CFE R					
		ELATÓRIO - NOVEMBRO/2018					
2108010100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	0012	EMPRÉSTIMO		0,00	2.246,43	
		EMPRESTIMO RECEBIDO CFE R					
		ELATÓRIO - NOVEMBRO/2018					
30.11.2018	4100004948						
2108010100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	0012	EMPRÉSTIMO		18.694,32	0,00	
		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO CFE					
		RELATÓRIO - NOVEMBRO/2018					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	EMPRÉSTIMO		0,00	18.694,32	
		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO CFE					
		RELATÓRIO - NOVEMBRO/2018					
30.11.2018	4100004949						
6103019999	Ajuste de Inventário e Perdas	0012	CS		220,83	0,00	
	123301617P	CONSUMO DE MATERIAIS CFE					
		RELATÓRIO DE NOVEMBRO/201					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	CS		0,00	220,83	
		CONSUMO DE MATERIAIS CFE					
		RELATÓRIO DE NOVEMBRO/201					
30.11.2018	4100004976	REPASSE					
2199010001	Subvenções Governamentais	0012	REPASSE		1.617.398,52	0,00	
		RECEITA DE REPASSE DE CUS					
		TEIO REALIZADA EM NOVEMBR					
5101010002	Programa Atividades de Saúde	0012	REPASSE		0,00	1.617.398,52	
	123301001P	RECEITA DE REPASSE DE CUS					
		TEIO REALIZADA EM NOVEMBR					
30.11.2018	4100004979	REPASSE					
2199010001	Subvenções Governamentais	0012	REPASSE		193,50	0,00	
		RECEITA DE REPASSE DE CUS					
		TEIO REALIZADA EM NOVEMBR					
5101010002	Programa Atividades de Saúde	0012	REPASSE		0,00	193,50	
	123301001P	RECEITA DE REPASSE DE CUS					
		TEIO REALIZADA EM NOVEMBR					
30.11.2018	4100005474	REPASSE					
2199010001	Subvenções Governamentais	0012	REPASSE		11.629,00	0,00	
		RECEITA DE REPASSE DE CUS					
		TEIO REALIZADA EM NOV/201					
5101010002	Programa Atividades de Saúde	0012	REPASSE		0,00	11.629,00	
	123301001P	RECEITA DE REPASSE DE CUS					
		TEIO REALIZADA EM NOV/201					
Total do dia 30.11.2018					4.592.915,05	4.592.915,05	
Total Ano/Mês 2018/11					7.168.729,81	7.168.729,81	

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Novembro / 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: Novembro		0,00 Apartir do Dia : 01.11.2018							
01.11.2018	4100004802	FUNDO FIXO	SUPRIMENTO DE FUNDO FIXO	FUNDO FIXO			2.100,00		2.100,00
30.11.2018	1500012098	CAIXA	SISPG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS				704,80	1.395,20
30.11.2018	1500012099	CAIXA	SISPG FORNECEDOR	NF 5755				27,00	1.368,20
30.11.2018	1500012100	CAIXA	SISPG FORNECEDOR	NF 968				24,81	1.343,39
30.11.2018	1500012101	CAIXA	SISPG FORNECEDOR	NF 46676				198,00	1.145,39
30.11.2018	4100004823	DEV. FUNDO FIXO	RESTITUIÇÃO DE FUNDO FIXO	DEV. FUNDO FIXO				1.145,39	0,00
Saldo Final do mês de Novembro							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 : Novembro / 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: Novembro		2.051,49 Apartir do Dia : 01.11.2018							
22.11.2018	4100004812	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	C. C. HDT			1.857,99		193,50
30.11.2018	1500012632	CAIXA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA			193,50		0,00
Saldo Final do mês de Novembro							0,00	2.051,49	0,00

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Novembro / 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: Novembro		205.875,22 Apartir do Dia : 01.11.2018							
01.11.2018	1500012078	CAIXA	SISPG FORNECEDOR	NF 216			58.764,42		147.110,80
01.11.2018	1500012079	CAIXA	SISPG FORNECEDOR	NF 1410			3.332,35		143.778,45
01.11.2018	1500012232	CAIXA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA			245,66		143.532,79
01.11.2018	4100004802	FUNDO FIXO	SUPRIMENTO DE FUNDO FIXO	FUNDO FIXO			2.100,00		141.432,79
06.11.2018	1500012080	CAIXA	SISPG FORNECEDOR	NF 219274			2.368,67		139.064,12
06.11.2018	1500012081	CAIXA	SISPG FORNECEDOR	NF 44			5.370,00		133.694,12
06.11.2018	1500012082	CAIXA	SISPG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			9.000,00		124.694,12
06.11.2018	1500012233	CAIXA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA			9,50		124.684,62
06.11.2018	4100004803	RESCISÃO	PAGTO. RESCISÃO REF FERNANDA SILVA ROCHA	RESCISÃO			8.811,44		115.873,18
07.11.2018	4100004804	FGTS	PAGTO. FGTS FOLHA 10/2018	FGTS			42.173,20		73.699,98
08.11.2018	1500012083	CAIXA	SISPG FORNECEDOR	NF 23378			420,00		73.279,98
08.11.2018	1500012234	CAIXA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA			29,89		73.250,09
09.11.2018	4100004805	PENSÃO ALIMENTICIA	PAGTO ALIMENTOS PROV. 10/2018 - VALERIA F DE LIMA	PENSÃO			1.484,36		71.765,73
09.11.2018	4100004806	C. C. HDT	PAGTO. VALE TRANSPORTE REF. 11/2018 COMPLEMENTAR	VALE TRANSPORTE			314,30		71.451,43
12.11.2018	1500012084	CAIXA	SISPG FORNECEDOR	NF 173			2.993,00		68.458,43
12.11.2018	1500012235	CAIXA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA			9,50		68.448,93
19.11.2018	1500012085	CAIXA	SISPG FORNECEDOR	NF 1424			3.332,35		65.116,58
19.11.2018	1500012236	CAIXA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA			9,50		65.107,08
19.11.2018	4100004807	RESCISÃO	PAGTO. RESCISÃO REF KÊNIA CRISTINA DE OLIVEIRA	RESCISÃO			6.457,02		58.650,06
19.11.2018	4100004808	FGTS RESC.	PAGTO. FGTS RESCISORIO REF KÊNIA CRISTINA DE OLIVEIRA	FGTS RESC.			2.222,06		56.428,00
20.11.2018	1500012086	CAIXA	SISPG FORNECEDOR	FAT 714937687-0			2.517,84		53.910,16
20.11.2018	1500012237	CAIXA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA			74,25		53.835,91
20.11.2018	4100004809	REPASSE 10/2018	RECEBIMENTO DO REPASSE DO MÊS DE MAIO/2018	REPASSE 11/2018		129.324,15			183.160,06
20.11.2018	4100004810	REPASSE 10/2018	RECEBIMENTO DO REPASSE DO MÊS DE JUNHO/2018	REPASSE 11/2018		370.675,85			553.835,91
21.11.2018	4100004811	SALARIO	PAGTO SALARIO COMP. 10/2018	SALARIO			395.782,31		158.053,60
22.11.2018	4100004812	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	C. C. HDT		1.857,99			159.911,59
23.11.2018	1500012087	CAIXA	SISPG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			5.200,00		154.711,59
23.11.2018	1500012238	CAIXA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA			216,12		154.495,47
27.11.2018	1500012088	CAIXA	SISPG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			3.175,12		151.320,35
27.11.2018	1500012089	CAIXA	SISPG FORNECEDOR	NF 2052			120,00		151.200,35
27.11.2018	1500012239	CAIXA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA			28,50		151.171,85
27.11.2018	4100004813	C. C. HDT	PAGTO. VALE TRANSPORTE REF. 12/2018	VALE TRANSPORTE			2.570,30		148.601,55
28.11.2018	1500012090	CAIXA	SISPG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			203.167,81		54.566,26-
28.11.2018	1500012240	CAIXA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA			9,50		54.575,76-
28.11.2018	4100004814	REPASSE 07/2018	RECEBIMENTO DO REPASSE DO MÊS DE JULHO/2018	REPASSE 07/2018		600.000,00			545.424,24
28.11.2018	4100004815	RESCISÃO	PAGTO. RESCISÃO REF CHAENE EVELLYN MARINHO	RESCISÃO			7.534,24		537.890,00
28.11.2018	4100004816	FGTS RESC.	PAGTO. FGTS RESCISORIO REF CHAENE EVELLYN MARINHO	FGTS RESC.			2.394,03		535.495,97
28.11.2018	4100004817	RESCISÃO	PAGTO. RESCISÃO REF ALINE ABREU MÁXIMO COMPLEMENTA	RESCISÃO			1.468,44		534.027,53
28.11.2018	4100004818	FGTS RESC.	PAGTO. FGTS RESCISORIO REF ALINE ABREU MÁXIMO	FGTS RESC.			214,88		533.812,65
28.11.2018	4100004822	CAIXA	PAGTO RATEIO ISG/ MATRIZ OUTUBRO/2018	C. C.			23.702,14		510.110,51
29.11.2018	1500012091	CAIXA	SISPG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			16.825,82		493.284,69
29.11.2018	1500012092	CAIXA	SISPG FORNECEDOR	FAT 276416122-5			6.072,26		487.212,43
29.11.2018	1500012093	CAIXA	SISPG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			1.618,04		485.594,39
29.11.2018	1500012094	CAIXA	SISPG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			11.462,82		474.131,57
29.11.2018	1500012095	CAIXA	SISPG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			10.660,63		463.470,94
29.11.2018	1500012096	CAIXA	SISPG FORNECEDOR	NF 37600			164,40		463.306,54

Empresa : 2015			CS			LIVRO N° 2				
R A Z ã O A U X I L I A R			Referente a : Novembro / 2018					Folha : 4		
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico		Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Transporte da Página Anterior									463.306,54
29.11.2018	4100004819	FÉRIAS	PAGTO DE FERIAS DIVERSAS	FÉRIAS				16.732,32	446.574,22
30.11.2018	1500012097	CAIXA	SISPG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS				1.120,00	445.454,22
30.11.2018	1500012241	CAIXA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA				3,18	445.451,04
30.11.2018	1700000513	CAIXA	SISPG FORNECEDOR	NF 37600			164,40		445.615,44
30.11.2018	1900005571	INSS	PAGTO. GPS	INSS				206.911,94	238.703,50
30.11.2018	4100004820	SALARIO	PAGTO DA 1 PARCELA DO 13°	13° SALÁRIO				192.029,43	46.674,07
30.11.2018	4100004821	REPASSE 07/2018	RECEBIMENTO DO REPASSE DO MÊS DE JULHO/2018	REPASSE 07/2018			528.672,84		575.346,91
30.11.2018	4100004823	DEV. FUNDO FIXO	RESTITUIÇÃO DE FUNDO FIXO	DEV. FUNDO FIXO			1.145,39		576.492,30
Saldo Final do mês de Novembro									
						1.631.840,62		1.261.223,54	576.492,30

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

Conta : 1103060002 - Antecipação 13º Salário									
Saldo Inicial mês de: Novembro		24.556,31 Apartir do Dia : 01.11.2018							
30.11.2018	1900005631	RECLASSIFICAÇÃO	PAGAMENTO SALÁRIO 10/2018	RECLASSIFICAÇÃO				192.029,43	167.473,12-
30.11.2018	3400000219	FOPAG 11/2018 - 13	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO					1.466,97	168.940,09-
30.11.2018	3400000219	FOPAG 11/2018 - 13	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO					1.456,60	170.396,69-
30.11.2018	3400000219	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º			121020204P	6.850,73		163.545,96-
30.11.2018	3400000219	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º			122200702P	971,01		162.574,95-
30.11.2018	3400000219	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º			123301101P	181,78		162.393,17-
30.11.2018	3400000219	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º			122209919P	179,41		162.213,76-
30.11.2018	3400000219	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º			123300701E	162,75		162.051,01-
30.11.2018	3400000219	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º			122200601P	158,56		161.892,45-
30.11.2018	3400000219	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º			122209901E	130,00		161.762,45-
30.11.2018	3400000219	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º			122209907E	71,88		161.690,57-
30.11.2018	3400000219	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º			123301301P	69,51		161.621,06-
30.11.2018	3400000219	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º			122209918P	69,17		161.551,89-
30.11.2018	3400000219	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º			123300103P	63,32		161.488,57-
30.11.2018	3400000219	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º			122200908P	63,32		161.425,25-
30.11.2018	3400000219	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º			123300401E	45,12		161.380,13-
30.11.2018	3400000219	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º			122201103P	31,66		161.348,47-
30.11.2018	3400000219	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º			123301003P	5,64		161.342,83-
30.11.2018	3400000219	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º			123300802P	2,35		161.340,48-
30.11.2018	3400000219	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º			123301102E	194,98		161.145,50-
30.11.2018	3400000219	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º			123300201P	906,65		160.238,85-
30.11.2018	3400000219	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º			121070401P	849,32		159.389,53-
30.11.2018	3400000219	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º			122200801P	672,73		158.716,80-
30.11.2018	3400000219	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º			121089901P	648,05		158.068,75-
30.11.2018	3400000219	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º			121070404P	407,55		157.661,20-
30.11.2018	3400000219	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º			122209906P	399,78		157.261,42-
30.11.2018	3400000219	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º			123300202P	340,90		156.920,52-
30.11.2018	3400000219	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º			123300801P	333,23		156.587,29-
30.11.2018	3400000219	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º			122209904E	326,78		156.260,51-
30.11.2018	3400000219	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º			122201101P	275,79		155.984,72-
30.11.2018	3400000219	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º			123301617P	255,32		155.729,40-
30.11.2018	3400000219	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º			122200403E	242,93		155.486,47-
30.11.2018	3400000219	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º			123301201P	231,92		155.254,55-
30.11.2018	3400000219	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º			123300601E	231,76		155.022,79-
30.11.2018	3400000219	FOPAG 11/2018 - 13	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO					1.967,73	156.990,52-
30.11.2018	3400000219	FOPAG 11/2018 - 13	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO				2.034,40		154.956,12-
30.11.2018	3400000219	FOPAG 11/2018 - 13	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO				2.242,67		152.713,45-
30.11.2018	3400000219	FOPAG 11/2018 - 13	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO				2.437,20		150.276,25-
30.11.2018	3400000219	FOPAG 11/2018 - 13	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO				2.897,04		147.379,21-
30.11.2018	3400000219	FOPAG 11/2018 - 13	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO				2.899,04		144.480,17-
30.11.2018	3400000219	FOPAG 11/2018 - 13	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO				3.036,61		141.443,56-
30.11.2018	3400000219	FOPAG 11/2018 - 13	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO				3.191,48		138.252,08-
30.11.2018	3400000219	FOPAG 11/2018 - 13	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO				3.592,75		134.659,33-
30.11.2018	3400000219	FOPAG 11/2018 - 13	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO				3.595,29		131.064,04-
30.11.2018	3400000219	FOPAG 11/2018 - 13	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO				3.766,65		127.297,39-
30.11.2018	3400000219	FOPAG 11/2018 - 13	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO				4.084,80		123.212,59-

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

Transporte da Página Anterior									123.212,59-
30.11.2018	3400000219	FOPAG 11/2018 - 13	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO				4.165,34		119.047,25-
30.11.2018	3400000219	FOPAG 11/2018 - 13	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO				4.261,23		114.786,02-
30.11.2018	3400000219	FOPAG 11/2018 - 13	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO					3.202,60	117.988,62-
30.11.2018	3400000219	FOPAG 11/2018 - 13	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO					3.524,79	121.513,41-
30.11.2018	3400000219	FOPAG 11/2018 - 13	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO					4.898,82	126.412,23-
30.11.2018	3400000219	FOPAG 11/2018 - 13	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO					5.573,05	131.985,28-
30.11.2018	3400000219	FOPAG 11/2018 - 13	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO				395,77		131.589,51-
30.11.2018	3400000219	FOPAG 11/2018 - 13	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO				791,53		130.797,98-
30.11.2018	3400000219	FOPAG 11/2018 - 13	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO				791,53		130.006,45-
30.11.2018	3400000219	FOPAG 11/2018 - 13	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO				864,64		129.141,81-
30.11.2018	3400000219	FOPAG 11/2018 - 13	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO				868,86		128.272,95-
30.11.2018	3400000219	FOPAG 11/2018 - 13	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO				898,46		127.374,49-
30.11.2018	3400000219	FOPAG 11/2018 - 13	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO				1.456,60		125.917,89-
30.11.2018	3400000219	FOPAG 11/2018 - 13	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO				1.496,30		124.421,59-
30.11.2018	3400000219	FOPAG 11/2018 - 13	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO				1.982,08		122.439,51-
30.11.2018	3400000219	FOPAG 11/2018 - 13	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO				83.884,69		38.554,82-
30.11.2018	3400000219	FOPAG 11/2018 - 13	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO				9.849,63		28.705,19-
30.11.2018	3400000219	FOPAG 11/2018 - 13	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO				4.997,24		23.707,95-
30.11.2018	3400000219	FOPAG 11/2018 - 13	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO				10.616,42		13.091,53-
30.11.2018	3400000219	FOPAG 11/2018 - 13	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO				5.094,27		7.997,26-
30.11.2018	3400000219	FOPAG 11/2018 - 13	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO				7.845,28		151,98-
30.11.2018	3400000219	FOPAG 11/2018 - 13	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO				8.346,16		8.194,18
30.11.2018	3400000219	FOPAG 11/2018 - 13	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO				11.333,12		19.527,30
30.11.2018	3400000219	FOPAG 11/2018 - 13	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO				12.137,82		31.665,12
30.11.2018	3400000219	FOPAG 11/2018 - 13	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO				8.409,20		40.074,32
30.11.2018	4100004820	SALARIO	PAGTO DA 1 PARCELA DO 13º	13º SALÁRIO			192.029,43		232.103,75
Saldo Final do mês de Novembro							421.667,43	214.119,99	232.103,75

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

Conta : 1103060003 - Antecipação de Férias									
Saldo Inicial mês de: Novembro		16.910,04 Apartir do Dia : 01.11.2018							
29.11.2018	4100004819	FÉRIAS	PAGTO DE FERIAS DIVERSAS	FÉRIAS			16.732,32		33.642,36
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO					2.852,09	30.790,27
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO					2.613,66	28.176,61
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO					2.283,42	25.893,19
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO					2.205,80	23.687,39
Saldo Final do mês de Novembro							16.732,32	9.954,97	23.687,39

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

Conta : 1105100001 - Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico									
Saldo Inicial mês de: Novembro		239.748,32 Apartir do Dia : 01.11.2018							
01.11.2018	1900005539	NF 219274	NF 219274 MEDCENTER	NF 219274			2.368,67		242.116,99
01.11.2018	2100008690	13432	NF13432 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	13432			12.826,00		254.942,99
05.11.2018	2100008688	77383	NF:77383 CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	77383			4.249,50		259.192,49
06.11.2018	1900005546	NF 57	PAG. NF 57 DROGARIA ALAN	NF 57			100,00		259.292,49
06.11.2018	2100008663	2489	NF:2489 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2489			390,50		259.682,99
06.11.2018	2100008664	77453	NF:77453 CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	77453			1.650,00		261.332,99
06.11.2018	2100008665	2621	NF:2621 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	2621			477,20		261.810,19
06.11.2018	2100008666	2633	NF:2633 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	2633			1.021,00		262.831,19
06.11.2018	2100008667	23889	NF:23889 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPI	23889			2.009,60		264.840,79
06.11.2018	2100008672	2180	NF2180 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2180-1			455,59		265.296,38
06.11.2018	2100008676	18510	NF:18510 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	18510			1.450,48		266.746,86
06.11.2018	2100008685	2492	NF:2492 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2492			718,61		267.465,47
06.11.2018	2100008686	2496	NF:2496 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2496			325,42		267.790,89
06.11.2018	2100008697	2492	NF:2492 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2492			781,01		268.571,90
06.11.2018	3100000280	2492	NF:2492 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2492				718,61	267.853,29
07.11.2018	1900005547	NF 58	PAG. NF 58 DROGARIA ALAN	NF 58			158,00		268.011,29
08.11.2018	1900005548	NF 61	PAG. NF 61 DROGARIA ALAN	NF 61			220,00		268.231,29
08.11.2018	2100008671	12037	NF:12037 FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME	12037			330,00		268.561,29
09.11.2018	1900005540	NF 173	NF:173 FONTE GRAFICA SOLUÇÕES EM IMPRESSOS EIRELI	NF 173			2.993,00		271.554,29
09.11.2018	2100008668	3377	NF:3377 SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO ATACADISTA LTDA -	3377			78,40		271.632,69
13.11.2018	2100008669	2530	NF:2530 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2530			390,50		272.023,19
13.11.2018	2100008670	39588	NF:39588 BELIVE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	39588			6.870,00		278.893,19
19.11.2018	2100008673	2540	NF:2540 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2540			411,47		279.304,66
19.11.2018	2100008674	39723	NF:39723 BELIVE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	39723			1.808,00		281.112,66
19.11.2018	2100008675	78107	NF:78107 CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	78107			4.550,00		285.662,66
19.11.2018	2100008677	3442	NF:3442 SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO ATACADISTA LTDA -	3442			387,72		286.050,38
20.11.2018	1900005549	NF 64	PAG. NF 64 DROGARIA ALAN	NF 64			130,00		286.180,38
20.11.2018	1900005550	NF 65	PAG. NF 65 DROGARIA ALAN	NF 65			36,80		286.217,18
20.11.2018	2100008680	3462	NF:3462 SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO ATACADISTA LTDA -	3462			1.147,24		287.364,42
20.11.2018	2100008695	5725	NF:5725 REI PLACAS CONFECCAO DE PLACAS LTDA	5725			330,00		287.694,42
21.11.2018	2100008679	23214	NF:23214 BORRACHAS ANHANGUERA LTDA - ME	23214			2.928,30		290.622,72
21.11.2018	2100008684	22975	NF:22975 NUTRI E QUALI COMERCIAL LTDA - ME	22975			631,80		291.254,52
22.11.2018	2100008678	2210	NF:2210 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2210			520,67		291.775,19
26.11.2018	1900005552	NF 5755	NF 5755 FERRAGISTA LIDER	NF 5755			27,00		291.802,19
26.11.2018	1900005553	NF 968	NF 968 GUERREIRO FERRAGISTA	NF 968			24,81		291.827,00
26.11.2018	2100008681	7217	NF:7217 AMERICA TINTAS EIRELI-EPP	7217			576,00		292.403,00
26.11.2018	2100008682	23274	NF:23274 BORRACHAS ANHANGUERA LTDA - ME	23274			550,00		292.953,00
26.11.2018	2100008683	25961	NF:25961 MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE	25961			672,00		293.625,00
26.11.2018	2100008693	316049	NF:316049 MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E P	316049			9.600,00		303.225,00
27.11.2018	1900005551	NF 66	PAG. NF 66 DROGARIA ALAN	NF 66			60,00		303.285,00
27.11.2018	2100008687	2236	NF:2236 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2236			260,34		303.545,34
27.11.2018	2100008692	7	NF:7 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	7			278,00		303.823,34
28.11.2018	1900005554	NF 46676	NF 46676 SUPERMEDICA	NF 46676			198,00		304.021,34
28.11.2018	2100008689	2288	NF:2288 DJ PLÁSTICOS LTDA - EPP	2288			234,00		304.255,34
29.11.2018	2100008691	716	NF:716 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	716			7.734,66		311.990,00
29.11.2018	2100008694	23133	NF:23133 NUTRI E QUALI COMERCIAL LTDA - ME	23133			1.263,60		313.253,60

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

Transporte da Página Anterior									313.253,60
29.11.2018	2100008696	24640	NF:24640 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPI	24640			5.059,20		318.312,80
30.11.2018	1900005474	NF 1139	NF: 1139 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA REF NOV 2018	NF 1139			102,00		318.414,80
30.11.2018	3800000706	NF 1139	NF: 1139 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA REF NOV 2018	NF 1139				102,00	318.312,80
30.11.2018	4100004944	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					45.971,90	272.340,90
30.11.2018	4100004945	EMPRÉSTIMO	EMPRESTIMO RECEBIDO CFE RELATÓRIO - NOVEMBRO/2018				4.561,03		276.901,93
30.11.2018	4100004946	EMPRÉSTIMO	PAGTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO CFE RELATÓRIO - NOVEM					5.759,21	271.142,72
30.11.2018	4100004947	EMPRÉSTIMO	EMPRESTIMO RECEBIDO CFE RELATÓRIO - NOVEMBRO/2018				2.246,43		273.389,15
30.11.2018	4100004948	EMPRÉSTIMO	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO CFE RELATÓRIO - NOVEMBRO/2018					18.694,32	254.694,83
30.11.2018	4100004949	CS	CONSUMO DE MATERIAIS CFE RELATÓRIO DE NOVEMBRO/201					220,83	254.474,00
Saldo Final do mês de Novembro							86.192,55	71.466,87	254.474,00

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O		A U X I L I A R		Referente a : Novembro / 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: Novembro		2.562,30 Apartir do Dia : 01.11.2018							
09.11.2018	4100004806	VALE TRANSPORTE	PAGTO. VALE TRANSPORTE REF. 11/2018 COMPLEMENTAR	VALE TRANSPORTE			314,30		2.876,60
27.11.2018	4100004813	VALE TRANSPORTE	PAGTO. VALE TRANSPORTE REF. 12/2018	VALE TRANSPORTE			2.570,30		5.446,90
30.11.2018	1900005632	AJUSTE DE APROPRIA	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE NO MÊS 11-2018	APROPRIAÇÃO				2.562,30	2.884,60
Saldo Final do mês de Novembro							2.884,60	2.562,30	2.884,60

Empresa : 2015			CS		LIVRO Nº 2				
R A Z Ã O A U X I L I A R			Referente a : Novembro / 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: Novembro		1.896.775,21-Apartir do Dia : 01.11.2018							
01.11.2018	1500012078	20181101	PAGTO NF 216 SOLUÇÕES COMERCIO	NF 216			62.011,07		1.834.764,14-
01.11.2018	1500012079	20181101	PAGTO NF 1410 BR GAAP	NF 1410			3.500,00		1.831.264,14-
01.11.2018	1900005451	NF 8008	NF 8008 VIDA GOIAS UTI REF OUT DE 2018	NF 8008				48.240,87	1.879.505,01-
01.11.2018	1900005453	NF 40	NF. 40 PERFIL LOCAÇÕES REF A OUT DE 2018	NF 40				19.920,00	1.899.425,01-
01.11.2018	1900005454	NF 82	NF. 82 MRU TALENTOS HU REF OUT DE 2018	NF 82				4.451,71	1.903.876,72-
01.11.2018	1900005457	NF 461	NF. 461 WORK7 AUDITORES REF OUT DE 2018	NF 461				15.914,13	1.919.790,85-
01.11.2018	1900005478	NF 23	NF. 23 LAVEBRAS REF AGOSTO DE 2018	NF 23				2.260,29	1.922.051,14-
01.11.2018	1900005479	NF 113	NF 113 SERGIO LUCAS REF OUT DE 2018	NF 113				449,00	1.922.500,14-
01.11.2018	1900005480	NF 141850	NF. 141850 BIONEXO.COM DO REF OUT DE 2018	NF 141850				1.200,00	1.923.700,14-
01.11.2018	1900005539	NF 219274	NF 219274 MEDCENTER	NF 219274				2.368,67	1.926.068,81-
01.11.2018	1900005541	FAT 714937687-0	FAT 714937687-0 TELEFONICA BRAS	FAT 714937687-0				2.517,84	1.928.586,65-
01.11.2018	1900005543	3468	NF. 3468 TMF BRASIL ASSE	3468				8.829,75	1.937.416,40-
01.11.2018	1900005545	9142	NF. 000009142 TELEMEX TELEFON REF AGOSTO DE 2018	9142				845,50	1.938.261,90-
01.11.2018	1900006268	NF 113	NF 113 SERGIO LUCAS REF OUT DE 2018	NF 113				449,00	1.938.710,90-
05.11.2018	1900005475	NF 29	NF. 29 LAVEBRAS REF OUT DE 2018	NF 29				3.095,75	1.941.806,65-
05.11.2018	1900005477	NF 355	NF. 355 LAVEBRAS REF OUT DE 2018	NF 355				7.503,27	1.949.309,92-
06.11.2018	1500012080	20181106	PAGTO NF 219274 MEDCENTER	NF 219274			2.368,67		1.946.941,25-
06.11.2018	1900005481	NF 80	NF 80 LPATSA ALIM. REF OUT DE 2018	NF 80				104.339,97	2.051.281,22-
08.11.2018	1900005544	FAT 276416122-5	PAG. FAT 276416122-5 SANEAGO	FAT 276416122-5				6.072,26	2.057.353,48-
12.11.2018	1900005458	NF 20702	NF. 20702 MV INFORMATICA REF OUT/2018	NF 20702				5.854,31	2.063.207,79-
19.11.2018	1500012085	20181119	PAGTO NF 1424 BR GAAP	NF 1424			3.500,00		2.059.707,79-
20.11.2018	1500012086	20181120	PAGTO FAT 714937687-0 VIVO	FAT 714937687-0			2.517,84		2.057.189,95-
20.11.2018	1900005459	NF 507	NF. 507 CENTRO TECNOLOG. REF OUT 2018	NF 507				50.209,25	2.107.399,20-
20.11.2018	1900005460	NF 12861	NF 12861 ASMETRO-ASSESSORIA REF OUT DE 2018	NF 12861				2.364,00	2.109.763,20-
20.11.2018	1900005476	NF 46519	NF 46519 COPYSYSTEMS-COP - REF OUT DE 2018	NF 46519				2.931,86	2.112.695,06-
27.11.2018	2100008692	7	NF:7JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	7				264,10	2.112.959,16-
28.11.2018	1500012090	20181128	PAGTO NF 74, 80 LPATSA ALIM.	NFS DIVERSAS			203.167,81		1.909.791,35-
29.11.2018	1500012091	20181129	PAGTO NF 3468, 3537 TMF BRASIL	NFS DIVERSAS			17.659,50		1.892.131,85-
29.11.2018	1500012092	20181129	PAGTO NF FAT 276416122-5 SANEAGO	FAT 276416122-5			6.072,26		1.886.059,59-
29.11.2018	1500012093	20181129	PAGTO NF 9142, 9252 TELEMEX TELEFONIA	NFS DIVERSAS			1.691,00		1.884.368,59-
29.11.2018	1500012094	20181129	PAGTO NF 18815, 18989 PLANISA PLANEJAMENTO	NFS DIVERSAS			12.030,78		1.872.337,81-
29.11.2018	1500012095	20181129	PAGTO NF 339, 26 LAVEBRAS	NFS DIVERSAS			10.660,63		1.861.677,18-
30.11.2018	1900005461	NF 26835	NF. 26835 META LIMPEZA REF NOV DE 2018	NF 26835				158.382,40	2.020.059,58-
30.11.2018	1900005462	NF 9375	NF. 000009375 TELEMEX TELEFON REF NOV 2018	NF 9375				845,50	2.020.905,08-
30.11.2018	1900005464	NF 19159	NF. 000019159 PLANISA PLANEJ. REF NOV DE 2018	NF 19159				6.015,39	2.026.920,47-
30.11.2018	1900005465	NF 3597	NF. 000003597 TMF BRASIL ASSE REF NOV 2018	NF 3597				8.829,75	2.035.750,22-
30.11.2018	1900005466	NF 3237	NF. 3237 ENG COMERCIO REF NOV 2018	NF 3237				3.850,00	2.039.600,22-
30.11.2018	1900005467	NF 120	NF. 120 ARGOS CONSULTORIA REF NOV 2018	NF 120				11.500,00	2.051.100,22-
30.11.2018	1900005468	NF 1452	NF. 1452 BR GAAP CONTABI REF NOV DE 2018	NF 1452				3.500,00	2.054.600,22-
30.11.2018	1900005469	NF 2017	NF. 2017 BURUTII - SERV EMPRESARIAIS REF NOV 2018	NF 2017				13.227,69	2.067.827,91-
30.11.2018	1900005470	NF 479	NF. 479 BURITI SEGURANÇA REF NOV DE 2018	NF 479				26.410,43	2.094.238,34-
30.11.2018	1900005471	NF 10743	NF. 10743 ARQUIVO-OFF PRE REF NOV DE 2018	NF 10741				269,51	2.094.507,85-
30.11.2018	1900005473	NF 9425	NF. 000009425 VIDEOCONFERENCI REF NOV DE 2018	NF 9425				1.500,00	2.096.007,85-
30.11.2018	1900005474	NF 1139	NF: 1139 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA REF NOV 2018	NF 1139				102,00	2.096.109,85-
30.11.2018	1900006267	NF 2017	NF. 2017 BURUTII - SERV EMPRESARIAIS REF NOV 2018	NF 2017				13.227,69	2.109.337,54-
30.11.2018	3800000706	NF 1139	NF: 1139 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA REF NOV 2018	NF 1139			102,00		2.109.235,54-

Empresa : 2015		CS		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Novembro / 2018							Folha : 12
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Transporte da Página Anterior							2.109.235,54-		
30.11.2018	3800000769	NF 2017	NF. 2017 BURUTI - SERV EMPRESARIAIS REF NOV 2018	NF 2017			13.227,69		2.096.007,85-
Saldo Final do mês de Novembro							338.509,25	537.741,89	2.096.007,85-

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

Conta : 2102010002 - Fornecedores - Bens e Mercadorias			
Saldo Inicial mês de: Novembro		180.876,30-Apartir do Dia : 01.11.2018	
01.11.2018	2100008690	13432	NF13432ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP
05.11.2018	1900005450	NF 1365	NF. 000001365 TEKNA MASTER REF OUTUBRO DE 2018
05.11.2018	1900005455	NF 1379	NF. 000001379 TEKNA MASTER REF OUTUBRO DE 2018
05.11.2018	2100008688	77383	NF:77383CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA
06.11.2018	1500012082	20181106	PAGTO NF 891, 904, 891 AGIMED COMERCIO
06.11.2018	1900005546	NF 57	PAG. NF 57 DROGARIA ALAN
06.11.2018	2100008663	2489	NF:2489AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
06.11.2018	2100008664	77453	NF:77453CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA
06.11.2018	2100008665	2621	NF:2621HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP
06.11.2018	2100008666	2633	NF:2633HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP
06.11.2018	2100008667	23889	NF:23889VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSP
06.11.2018	2100008672	2180	NF2180AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
06.11.2018	2100008676	18510	NF:18510DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
06.11.2018	2100008685	2492	NF:2492AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
06.11.2018	2100008686	2496	NF:2496AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
06.11.2018	2100008697	2492	NF:2492AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
06.11.2018	3100000280	2492	NF:2492AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
07.11.2018	1900005547	NF 58	PAG. NF 58 DROGARIA ALAN
08.11.2018	1500012083	20181108	PAGTO NF 23378 MEDLEVENSOHN
08.11.2018	1900005548	NF 61	PAG. NF 61 DROGARIA ALAN
08.11.2018	2100008671	12037	NF:12037FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME
09.11.2018	1900005540	NF 173	NF:173FONTE GRAFICA SOLUÇÕES EM IMPRESSOS EIRELI
09.11.2018	2100008668	3377	NF:3377SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO ATACADISTA LTDA - M
12.11.2018	1500012084	20181112	PAGTO NF 173 FONTE GRAFICA
13.11.2018	2100008669	2530	NF:2530AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
13.11.2018	2100008670	39588	NF:39588BELIVE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
19.11.2018	2100008673	2540	NF:2540AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
19.11.2018	2100008674	39723	NF:39723BELIVE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
19.11.2018	2100008675	78107	NF:78107CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA
19.11.2018	2100008677	3442	NF:3442SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO ATACADISTA LTDA - M
20.11.2018	1900005549	NF 64	PAG. NF 64 DROGARIA ALAN
20.11.2018	1900005550	NF 65	PAG. NF 65 DROGARIA ALAN
20.11.2018	2100008680	3462	NF:3462SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO ATACADISTA LTDA - M
20.11.2018	2100008695	5725	NF:5725REI PLACAS CONFECCAO DE PLACAS LTDA
21.11.2018	2100008679	23214	NF:23214BORRACHAS ANHANGUERA LTDA - ME
21.11.2018	2100008684	22975	NF:22975NUTRI E QUALI COMERCIAL LTDA - ME
22.11.2018	2100008678	2210	NF:2210AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
23.11.2018	1500012087	20181123	PAGTO NF 312209, 312350, 306353 MEDCOMERCE
26.11.2018	1900005552	NF 5755	NF 5755 FERRAGISTA LIDER
26.11.2018	1900005553	NF 968	NF 968 GUERREIRO FERRAGISTA
26.11.2018	2100008681	7217	NF:7217AMERICA TINTAS EIRELI-EPP
26.11.2018	2100008682	23274	NF:23274BORRACHAS ANHANGUERA LTDA - ME
26.11.2018	2100008683	25961	NF:25961MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES
26.11.2018	2100008693	316049	NF:316049MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS
27.11.2018	1500012088	20181127	PAGTO NF 37625, 37614 BELIVE COM.
27.11.2018	1500012089	20181127	PAGTO NF 2052 HOSPDROGAS

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

Transporte da Página Anterior									222.227,06-
27.11.2018	1900005551	NF 66	PAG. NF 66 DROGARIA ALAN	NF 66				60,00	222.287,06-
27.11.2018	2100008687	2236	NF:2236AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2236				256,43	222.543,49-
28.11.2018	1900005554	NF 46676	NF 46676 SUPERMEDICA	NF 46676				198,00	222.741,49-
28.11.2018	2100008689	2288	NF:2288DJ PLÁSTICOS LTDA - EPP	2288				234,00	222.975,49-
29.11.2018	1500012096	20181129	PAGTO NF 37600 TOPMED PRODUTOS	NF 37600			164,40		222.811,09-
29.11.2018	2100008691	716	NF:716INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	716				7.734,66	230.545,75-
29.11.2018	2100008694	23133	NF:23133NUTRI E QUALI COMERCIAL LTDA - ME	23133				1.263,60	231.809,35-
29.11.2018	2100008696	24640	NF:24640VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPIT	24640				5.059,20	236.868,55-
30.11.2018	1500012097	20181130	PAGTO NF 9002, 9000 SUPRIMAIS	NFS DIVERSAS			1.120,00		235.748,55-
30.11.2018	1500012098	20181130	PAGTO NF 57,58,61,64,65,66 DROGARIA ALAN	NFS DIVERSAS			704,80		235.043,75-
30.11.2018	1500012099	20181130	PAGTO NF 5755 FERRAGISTA MAX LIDER	NF 5755			27,00		235.016,75-
30.11.2018	1500012100	20181130	PAGTO NF 968 GUERREIRO DISTRIBUIDORA	NF 968			24,81		234.991,94-
30.11.2018	1500012101	20181130	PAGTO NF 46676 SUPERMEDICA	NF 46676			198,00		234.793,94-
30.11.2018	1700000513	20181129	PAGTO NF 37600 TOPMED PRODUTOS	NF 37600				164,40	234.958,34-
Saldo Final do mês de Novembro							23.854,96	77.937,00	234.958,34-

Empresa : 2015			CS			LIVRO Nº 2			
R A Z Ã O A U X I L I A R			Referente a : Novembro / 2018			Folha : 15			
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: Novembro		20.712,45-Apartir do Dia : 01.11.2018							
06.11.2018	1500012081	20181106	PAGTO NF 44 AUTOMATICOS JK	NF 44			5.370,00		15.342,45-
23.11.2018	1900005463	NF 12845	NF. 00012845 SERVIÇO DE ESTE REF OUT 2018	NF 12845				3.512,18	18.854,63-
23.11.2018	1900005472	NF 13007	NF. 00013007 SERVIÇO DE ESTE REF OUT 2018	NF 13007				3.512,18	22.366,81-
Saldo Final do mês de Novembro							5.370,00	7.024,36	22.366,81-

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

Conta : 2104010002 - Salários/Ordenados									
Saldo Inicial mês de: Novembro 395.782,31-Apartir do Dia : 01.11.2018									
21.11.2018	4100004811	SALARIO	PAGTO SALARIO COMP. 10/2018	SALARIO			395.782,31		0,00
30.11.2018	1900005631	RECLASSIFICAÇÃO	PAGAMENTO SALÁRIO 10/2018	RECLASSIFICAÇÃO			192.029,43		192.029,43
30.11.2018	3400000219	FOPAG 11/2018 - 13	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					2.437,20	189.592,23
30.11.2018	3400000219	FOPAG 11/2018 - 13	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					2.897,04	186.695,19
30.11.2018	3400000219	FOPAG 11/2018 - 13	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					2.034,40	184.660,79
30.11.2018	3400000219	FOPAG 11/2018 - 13	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					2.899,04	181.761,75
30.11.2018	3400000219	FOPAG 11/2018 - 13	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					2.242,67	179.519,08
30.11.2018	3400000219	FOPAG 11/2018 - 13	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					3.036,61	176.482,47
30.11.2018	3400000219	FOPAG 11/2018 - 13	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					2.272,23	174.210,24
30.11.2018	3400000219	FOPAG 11/2018 - 13	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					3.191,48	171.018,76
30.11.2018	3400000219	FOPAG 11/2018 - 13	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					85.633,71	85.385,05
30.11.2018	3400000219	FOPAG 11/2018 - 13	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					12.137,82	73.247,23
30.11.2018	3400000219	FOPAG 11/2018 - 13	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					11.333,12	61.914,11
30.11.2018	3400000219	FOPAG 11/2018 - 13	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					10.616,42	51.297,69
30.11.2018	3400000219	FOPAG 11/2018 - 13	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					8.409,20	42.888,49
30.11.2018	3400000219	FOPAG 11/2018 - 13	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					8.100,61	34.787,88
30.11.2018	3400000219	FOPAG 11/2018 - 13	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					5.094,27	29.693,61
30.11.2018	3400000219	FOPAG 11/2018 - 13	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					4.997,24	24.696,37
30.11.2018	3400000219	FOPAG 11/2018 - 13	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					4.261,23	20.435,14
30.11.2018	3400000219	FOPAG 11/2018 - 13	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					4.165,34	16.269,80
30.11.2018	3400000219	FOPAG 11/2018 - 13	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					4.084,80	12.185,00
30.11.2018	3400000219	FOPAG 11/2018 - 13	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					3.447,34	8.737,66
30.11.2018	3400000219	FOPAG 11/2018 - 13	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					29,33	8.708,33
30.11.2018	3400000219	FOPAG 11/2018 - 13	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					70,50	8.637,83
30.11.2018	3400000219	FOPAG 11/2018 - 13	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					395,77	8.242,06
30.11.2018	3400000219	FOPAG 11/2018 - 13	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					564,05	7.678,01
30.11.2018	3400000219	FOPAG 11/2018 - 13	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					791,53	6.886,48
30.11.2018	3400000219	FOPAG 11/2018 - 13	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					791,53	6.094,95
30.11.2018	3400000219	FOPAG 11/2018 - 13	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					864,64	5.230,31
30.11.2018	3400000219	FOPAG 11/2018 - 13	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					868,86	4.361,45
30.11.2018	3400000219	FOPAG 11/2018 - 13	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					898,46	3.462,99
30.11.2018	3400000219	FOPAG 11/2018 - 13	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					1.625,02	1.837,97
30.11.2018	3400000219	FOPAG 11/2018 - 13	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					1.982,08	144,11-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					8.219,07	8.363,18-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					7.373,01	15.736,19-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					6.788,64	22.524,83-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					6.518,59	29.043,42-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					181.226,29	210.269,71-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					6.349,68	216.619,39-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					24.715,51	241.334,90-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					6.074,23	247.409,13-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					5.706,08	253.115,21-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					20.352,66	273.467,87-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					17.661,65	291.129,52-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					16.961,04	308.090,56-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					14.724,73	322.815,29-

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

Transporte da Página Anterior								322.815,29-	
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				13.825,56		336.640,85-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				13.478,30		350.119,15-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				11.765,35		361.884,50-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				9.463,02		371.347,52-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				8.834,80		380.182,32-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				8.757,04		388.939,36-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				5.391,67		394.331,03-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				1.479,11		395.810,14-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				94,04		395.904,18-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				1.549,30		397.453,48-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				1.479,11		398.932,59-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				1.615,27		400.547,86-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				287,86		400.835,72-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				2.569,54		403.405,26-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				2.643,69		406.048,95-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				2.806,09		408.855,04-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				3.677,70		412.532,74-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				5.102,38		417.635,12-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				5.292,97		422.928,09-
Saldo Final do mês de Novembro							587.811,74	614.957,52	422.928,09-

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Novembro / 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: Novembro		8.811,44-Apartir do Dia : 01.11.2018							
06.11.2018	4100004803	RESCISÃO	PAGTO. RESCISÃO REF FERNANDA SILVA ROCHA	RESCISÃO			8.811,44		0,00
19.11.2018	4100004807	RESCISÃO	PAGTO. RESCISÃO REF KÊNIA CRISTINA DE OLIVEIRA	RESCISÃO			6.457,02		6.457,02
28.11.2018	4100004815	RESCISÃO	PAGTO. RESCISÃO REF CHAENE EVELLYN MARINHO	RESCISÃO			7.534,24		13.991,26
28.11.2018	4100004817	RESCISÃO	PAGTO. RESCISÃO REF ALINE ABREU MÁXIMO COMPLEMENTA	RESCISÃO			1.468,44		15.459,70
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO					1.468,44	13.991,26
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO					39.462,67	25.471,41-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO					8.332,40	33.803,81-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO					7.534,24	41.338,05-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO					5.829,95	47.168,00-
Saldo Final do mês de Novembro							24.271,14	62.627,70	47.168,00-

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Novembro / 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: Novembro		1.484,36-Apartir do Dia : 01.11.2018							
09.11.2018	4100004805	PENSÃO ALIMENTICIA	PAGTO ALIMENTOS PROV. 10/2018 - VALERIA F DE LIMA	PENSÃO			1.484,36		0,00
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL					1.484,36	1.484,36-
Saldo Final do mês de Novembro							1.484,36	1.484,36	1.484,36-

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Novembro / 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: Novembro		208.805,18-Apartir do Dia : 01.11.2018							
30.11.2018	1900005571	INSS	PAGTO. INSS 2100 COMP 10/2018	INSS			169.726,41		39.078,77-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					713,94	39.792,71-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					726,13	40.518,84-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO					755,77	41.274,61-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					824,27	42.098,88-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					927,67	43.026,55-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					960,54	43.987,09-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					983,61	44.970,70-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 064 - INSS					3.107,11	48.077,81-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					1.034,90	49.112,71-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 064 - INSS					2.945,67	52.058,38-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 064 - INSS					2.844,08	54.902,46-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					1.212,92	56.115,38-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					1.242,06	57.357,44-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					652,88	58.010,32-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO					321,55	58.331,87-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					336,16	58.668,03-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 064 - INSS					3.727,02	62.395,05-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 064 - INSS					3.663,69	66.058,74-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 064 - INSS					3.605,13	69.663,87-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 067 - INSS 13º					3.450,95	73.114,82-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					485,22	73.600,04-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					607,14	74.207,18-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 064 - INSS					3.423,51	77.630,69-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					621,03	78.251,72-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE				17.734,78		60.516,94-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					621,03	61.137,97-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					621,03	61.759,00-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 064 - INSS					2.734,74	64.493,74-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 064 - INSS					1.986,39	66.480,13-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE				1.412,14		65.067,99-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 064 - INSS					1.490,96	66.558,95-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE				68,91		66.490,04-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 064 - INSS					1.032,94	67.522,98-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 067 - INSS 13º					988,06	68.511,04-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 064 - INSS					984,66	69.495,70-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 064 - INSS					824,17	70.319,87-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 067 - INSS 13º					640,95	70.960,82-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 064 - INSS					629,66	71.590,48-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 067 - INSS 13º					549,93	72.140,41-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 064 - INSS					575,82	72.716,23-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 064 - INSS					575,82	73.292,05-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 064 - INSS					575,82	73.867,87-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 064 - INSS					2.636,92	76.504,79-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					1.312,43	77.817,22-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					1.399,68	79.216,90-

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

Transporte da Página Anterior									79.216,90-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					1.507,33	80.724,23-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					1.708,38	82.432,61-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					1.884,84	84.317,45-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 064 - INSS					2.532,78	86.850,23-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE			2.869,78			83.980,45-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					2.638,48	86.618,93-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 064 - INSS					2.335,93	88.954,86-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					3.259,38	92.214,24-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					17.037,33	109.251,57-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 064 - INSS					2.120,62	111.372,19-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 064 - INSS					2.013,16	113.385,35-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					153,32	113.538,67-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					291,19	113.829,86-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					153,32	113.983,18-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					153,32	114.136,50-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 064 - INSS					7.843,66	121.980,16-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES					38,96	122.019,12-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 064 - INSS					5.734,09	127.753,21-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 064 - INSS					7.805,62	135.558,83-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 064 - INSS					5.891,39	141.450,22-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0098 - INSS FERIAS					227,30	141.677,52-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 064 - INSS					7.185,39	148.862,91-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0098 - INSS FERIAS					198,06	149.060,97-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0098 - INSS FERIAS					190,88	149.251,85-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					167,66	149.419,51-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0011 - INSS 13° SALARIO					170,66	149.590,17-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0011 - INSS 13° SALARIO					130,16	149.720,33-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					8,17	149.728,50-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 064 - INSS					79.239,59	228.968,09-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES					26,10	228.994,19-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 064 - INSS					10.858,93	239.853,12-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					320,45	240.173,57-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES					27,08	240.200,65-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					28,57	240.229,22-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 064 - INSS					5.351,69	245.580,91-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES					31,08	245.611,99-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0098 - INSS FERIAS					309,51	245.921,50-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 064 - INSS					8.277,97	254.199,47-
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 064 - INSS					34,55	254.234,02-
Saldo Final do mês de Novembro							191.812,02	237.240,86	254.234,02-

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

Conta : 2105020001 - FGTS a Recolher									
Saldo Inicial mês de: Novembro 42.173,20-Apartir do Dia : 01.11.2018									
07.11.2018	4100004804	FGTS	PAGTO. FGTS FOLHA 10/2018	FGTS			42.173,20		0,00
30.11.2018	3400000219	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º					906,65	906,65-
30.11.2018	3400000219	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º					333,23	1.239,88-
30.11.2018	3400000219	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º					971,01	2.210,89-
30.11.2018	3400000219	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º					340,90	2.551,79-
30.11.2018	3400000219	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º					849,32	3.401,11-
30.11.2018	3400000219	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º					648,05	4.049,16-
30.11.2018	3400000219	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º					407,55	4.456,71-
30.11.2018	3400000219	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º					399,78	4.856,49-
30.11.2018	3400000219	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º					672,73	5.529,22-
30.11.2018	3400000219	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º					6.850,73	12.379,95-
30.11.2018	3400000219	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º					2,35	12.382,30-
30.11.2018	3400000219	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º					181,78	12.564,08-
30.11.2018	3400000219	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º					130,00	12.694,08-
30.11.2018	3400000219	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º					5,64	12.699,72-
30.11.2018	3400000219	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º					71,88	12.771,60-
30.11.2018	3400000219	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º					31,66	12.803,26-
30.11.2018	3400000219	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º					45,12	12.848,38-
30.11.2018	3400000219	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º					179,41	13.027,79-
30.11.2018	3400000219	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º					63,32	13.091,11-
30.11.2018	3400000219	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º					63,32	13.154,43-
30.11.2018	3400000219	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º					158,56	13.312,99-
30.11.2018	3400000219	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º					162,75	13.475,74-
30.11.2018	3400000219	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º					69,17	13.544,91-
30.11.2018	3400000219	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º					69,51	13.614,42-
30.11.2018	3400000219	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º					326,78	13.941,20-
30.11.2018	3400000219	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º					275,79	14.216,99-
30.11.2018	3400000219	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º					255,32	14.472,31-
30.11.2018	3400000219	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º					242,93	14.715,24-
30.11.2018	3400000219	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º					231,92	14.947,16-
30.11.2018	3400000219	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º					231,76	15.178,92-
30.11.2018	3400000219	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º					194,98	15.373,90-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					1.856,49	17.230,39-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					1.719,79	18.950,18-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					810,30	19.760,48-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					1.567,04	21.327,52-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					233,06	21.560,58-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC.022 - FGTS 13º					233,86	21.794,44-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					18.702,22	40.496,66-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					470,15	40.966,81-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					697,20	41.664,01-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					244,48	41.908,49-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					882,14	42.790,63-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					867,15	43.657,78-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					1.394,41	45.052,19-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC.022 - FGTS 13º					682,05	45.734,24-

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

Transporte da Página Anterior									45.734,24-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					352,89	46.087,13-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					735,41	46.822,54-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					1.357,19	48.179,73-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					647,27	48.827,00-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					1.266,67	50.093,67-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					673,16	50.766,83-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					853,28	51.620,11-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					195,07	51.815,18-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC.022 - FGTS 13º					130,16	51.945,34-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					2.570,17	54.515,51-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					599,48	55.114,99-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					552,89	55.667,88-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					136,29	55.804,17-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					136,29	55.940,46-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					1.959,28	57.899,74-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					624,12	58.523,86-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					501,92	59.025,78-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					476,48	59.502,26-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					136,29	59.638,55-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					149,03	59.787,58-
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					8,18	59.795,76-
Saldo Final do mês de Novembro							42.173,20	59.795,76	59.795,76-

Empresa : 2015			CS			LIVRO N° 2			
R A Z Ã O A U X I L I A R			Referente a : Novembro / 2018					Folha : 24	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 2105040001 - INSS de Terceiros a Recolher									
Saldo Inicial mês de: Novembro		70.579,60-Apartir do Dia : 01.11.2018							
01.11.2018	1900005545	TELEMAX TELEFONIA	INSS 3° a Recolher - NF 9142 - TELEMAX TELEFONIA L	9142				104,50	70.684,10-
30.11.2018	1900005461	META LIMPEZA E CON	INSS 3° a Recolher - NF NF 26835 - META LIMPEZA E	NF 26835				19.797,80	90.481,90-
30.11.2018	1900005462	TELEMAX TELEFONIA	INSS 3° a Recolher - NF NF 9375 - TELEMAX TELEFONI	NF 9375				104,50	90.586,40-
30.11.2018	1900005469	BURITI - SERVICOS	INSS 3° a Recolher - NF NF 2017 - BURITI - SERVICO	NF 2017				1.543,11	92.129,51-
30.11.2018	1900005470	BURITI SEGURANCA E	INSS 3° a Recolher - NF NF 479 - BURITI SEGURANCA	NF 479				3.096,13	95.225,64-
30.11.2018	1900006267	BURITI - SERVICOS	INSS 3° a Recolher - NF NF 2017 - BURITI - SERVICO	NF 2017				1.543,11	96.768,75-
30.11.2018	3800000769	BURITI - SERVICOS	INSS 3° a Recolher - NF NF 2017 - BURITI - SERVICO	NF 2017			1.543,11		95.225,64-
Saldo Final do mês de Novembro							1.543,11	26.189,15	95.225,64-

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

Conta : 2105050001 - Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher									
Saldo Inicial mês de: Novembro		146,67-Apartir do Dia : 01.11.2018							
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL					15,00	161,67-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL					20,00	181,67-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL					15,00	196,67-
Saldo Final do mês de Novembro							0,00	50,00	196,67-

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

Conta : 2106010001 - Provisão 13º Salário									
Saldo Inicial mês de: Novembro		385.771,11-Apartir do Dia : 01.11.2018							
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					679,85	386.450,96-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					726,25	387.177,21-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					678,33	387.855,54-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					608,51	388.464,05-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					609,75	389.073,80-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					771,65	389.845,45-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					626,64	390.472,09-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					624,45	391.096,54-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					1.813,25	392.909,79-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO				43,10		392.866,69-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					1.898,82	394.765,51-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO				29,86		394.735,65-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					1.913,30	396.648,95-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO				26,99		396.621,96-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO				23,91		396.598,05-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO				19,55		396.578,50-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO				19,32		396.559,18-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO				18,75		396.540,43-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					2.007,31	398.547,74-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO				7,15		398.540,59-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					2.619,75	401.160,34-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO				60,44		401.099,90-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0071 - 13º SALÁRIO INDENIZADO				158,03		400.941,87-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0071 - 13º SALÁRIO INDENIZADO				153,13		400.788,74-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					834,11	401.622,85-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0780 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO 13º RES				141,43		401.481,42-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					877,50	402.358,92-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					885,61	403.244,53-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO				94,59		403.149,94-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO				90,29		403.059,65-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO				72,44		402.987,21-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					19.229,73	422.216,94-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					1.292,06	423.509,00-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					1.366,00	424.875,00-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					1.403,22	426.278,22-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					354,29	426.632,51-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO				1.451,14		425.181,37-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO				2.832,95		422.348,42-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO				1.585,17		420.763,25-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					242,76	421.006,01-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					416,04	421.422,05-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					249,39	421.671,44-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					136,79	421.808,23-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					136,79	421.945,02-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					136,79	422.081,81-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO				9.569,51		412.512,30-

Empresa : 2015			CS		LIVRO N° 2				
R A Z ã O A U X I L I A R			Referente a : Novembro / 2018					Folha : 27	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Transporte da Página Anterior									412.512,30-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					150,49	412.662,79-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					555,05	413.217,84-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					149,59	413.367,43-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					503,87	413.871,30-
Saldo Final do mês de Novembro							16.397,75	44.497,94	413.871,30-

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

Conta : 2106010002 - Provisão INSS s/ 13º Salário									
Saldo Inicial mês de: Novembro		130.386,96-Apartir do Dia : 01.11.2018							
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					211,80	130.598,76-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					187,61	130.786,37-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					281,93	131.068,30-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					229,29	131.297,59-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					229,79	131.527,38-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13º				988,06		130.539,32-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					245,47	130.784,79-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					296,59	131.081,38-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					260,82	131.342,20-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					119,75	131.461,95-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13º				3.389,26		128.072,69-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					170,31	128.243,00-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					140,62	128.383,62-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					299,33	128.682,95-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					885,48	129.568,43-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					211,07	129.779,50-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					206,09	129.985,59-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					678,48	130.664,07-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					6.515,94	137.180,01-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					641,79	137.821,80-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					646,69	138.468,49-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					205,68	138.674,17-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13º				540,04		138.134,13-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					436,71	138.570,84-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					461,70	139.032,54-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13º				625,09		138.407,45-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					474,29	138.881,74-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					612,89	139.494,63-
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					82,05	139.576,68-
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					84,29	139.660,97-
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					50,56	139.711,53-
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					50,87	139.762,40-
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					46,24	139.808,64-
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					46,24	139.854,88-
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					46,24	139.901,12-
Saldo Final do mês de Novembro							5.542,45	15.056,61	139.901,12-

Empresa : 2015			CS			LIVRO N° 2			
R A Z Ã O A U X I L I A R			Referente a : Novembro / 2018					Folha : 29	
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: Novembro		30.856,93-Apartir do Dia : 01.11.2018							
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				145,07		31.002,00-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				103,36		31.105,36-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				153,06		31.258,42-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				160,58		31.419,00-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				112,26		31.531,26-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13º			147,95			31.383,31-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				109,29		31.492,60-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				151,90		31.644,50-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13º			127,82			31.516,68-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13º			233,86			31.282,82-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				1.537,84		32.820,66-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13º			802,19			32.018,47-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				209,58		32.228,05-
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				12,04		32.240,09-
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				11,97		32.252,06-
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				10,94		32.263,00-
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				10,94		32.273,94-
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				10,94		32.284,88-
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				19,95		32.304,83-
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				28,34		32.333,17-
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				33,28		32.366,45-
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				40,31		32.406,76-
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				44,40		32.451,16-
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				48,68		32.499,84-
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				48,78		32.548,62-
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				49,95		32.598,57-
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				70,85		32.669,42-
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				70,20		32.739,62-
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				50,13		32.789,75-
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				54,26		32.844,01-
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				54,39		32.898,40-
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				66,73		32.965,13-
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				61,72		33.026,85-
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				58,10		33.084,95-
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				19,42		33.104,37-
Saldo Final do mês de Novembro							1.311,82	3.559,26	33.104,37-

Empresa : 2015			CS		LIVRO Nº 2				
R A Z Ã O A U X I L I A R			Referente a : Novembro / 2018					Folha :	30
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: Novembro		3.857,81-Apartir do Dia : 01.11.2018							
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º				100,27		3.757,54-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					192,26	3.949,80-
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					1,37	3.951,17-
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					6,10	3.957,27-
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º				18,49		3.938,78-
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					6,25	3.945,03-
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					6,27	3.951,30-
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					6,78	3.958,08-
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					6,80	3.964,88-
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					18,14	3.983,02-
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					7,26	3.990,28-
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					7,72	3.998,00-
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º				15,98		3.982,02-
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					8,34	3.990,36-
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					8,77	3.999,13-
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					13,65	4.012,78-
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					14,03	4.026,81-
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					8,86	4.035,67-
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					1,37	4.037,04-
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					20,08	4.057,12-
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					26,21	4.083,33-
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					2,49	4.085,82-
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					19,13	4.104,95-
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					3,54	4.108,49-
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					4,16	4.112,65-
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º				29,23		4.083,42-
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					18,99	4.102,41-
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					2,43	4.104,84-
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					1,50	4.106,34-
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					5,04	4.111,38-
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					12,92	4.124,30-
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					1,50	4.125,80-
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					5,55	4.131,35-
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					1,37	4.132,72-
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					6,09	4.138,81-
Saldo Final do mês de Novembro							163,97	444,97	4.138,81-

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

Conta : 2106020001 - Provisão de Férias									
Saldo Inicial mês de: Novembro		522.584,16-Apartir do Dia : 01.11.2018							
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					24.887,12	547.471,28-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS			6.757,81			540.713,47-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					3.242,81	543.956,28-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					2.608,20	546.564,48-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS			8.867,39			537.697,09-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					181,87	537.878,96-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					181,88	538.060,84-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					2.561,19	540.622,03-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					183,75	540.805,78-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO			3.088,18			537.717,60-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					2.424,96	540.142,56-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC			2.370,65			537.771,91-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					2.233,14	540.005,05-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS			2.317,87			537.687,18-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0041 - FERIAS NO MES			2.110,34			535.576,84-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC			795,20			534.781,64-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO			587,90			534.193,74-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC			585,71			533.608,03-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			550,19			533.057,84-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			84,64			532.973,20-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.109,75	534.082,95-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			530,24			533.552,71-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO			82,50			533.470,21-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			81,57			533.388,64-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS			76,92			533.311,72-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO			72,44			533.239,28-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.170,05	534.409,33-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES			244,72			534.164,61-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.182,22	535.346,83-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					666,36	536.013,19-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS			67,72			535.945,47-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO			94,59			535.850,88-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					832,61	536.683,49-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					338,09	537.021,58-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					847,90	537.869,48-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					323,70	538.193,18-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			631,41			537.561,77-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					813,21	538.374,98-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					301,40	538.676,38-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					781,77	539.458,15-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			703,45			538.754,70-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					921,33	539.676,03-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					933,44	540.609,47-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					965,98	541.575,45-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			108,22			541.467,23-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					744,87	542.212,10-

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

Transporte da Página Anterior										542.212,10-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				97,14		542.114,96-	
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.022,73	543.137,69-	
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.900,49	545.038,18-	
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS				29,66		545.008,52-	
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS				1.583,06		543.425,46-	
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS				1.585,17		541.840,29-	
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT.7005 - MEDIA DE FERIADO TRABALHADO FERIAS RESC				29,26		541.811,03-	
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO				26,91		541.784,12-	
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0041 - FERIAS NO MES				1.590,71		540.193,41-	
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS				24,40		540.169,01-	
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO				23,91		540.145,10-	
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					539,07	540.684,17-	
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO				22,35		540.661,82-	
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO				19,71		540.642,11-	
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0041 - FERIAS NO MES				1.650,56		538.991,55-	
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					199,45	539.191,00-	
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					197,26	539.388,26-	
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO				7,15		539.381,11-	
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0041 - FERIAS NO MES				1.894,23		537.486,88-	
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					470,81	537.957,69-	
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS				55,18		537.902,51-	
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.743,88	539.646,39-	
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES				291,42		539.354,97-	
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO				47,88		539.307,09-	
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES				253,93		539.053,16-	
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES				324,67		538.728,49-	
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT.7007 - MEDIA DE FERIADO TRABALHADO FERIAS PROP				43,02		538.685,47-	
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT.7007 - MEDIA DE FERIADO TRABALHADO FERIAS PROP				41,44		538.644,03-	
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS				41,22		538.602,81-	
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.883,09	540.485,90-	
Saldo Final do mês de Novembro							40.492,64	58.394,38	540.485,90-	

Empresa : 2015			CS		LIVRO N° 2				
R A Z Ã O A U X I L I A R			Referente a : Novembro / 2018					Folha :	33
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 2106020002 - Provisão INSS s/ Férias									
Saldo Inicial mês de: Novembro		171.443,03-Apartir do Dia : 01.11.2018							
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				6.035,52		177.478,55-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				109,41		177.587,96-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				819,64		178.407,60-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				642,36		179.049,96-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				589,43		179.639,39-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				636,48		180.275,87-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				345,68		180.621,55-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			596,13			180.025,42-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			806,33			179.219,09-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				399,60		179.618,69-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				754,81		180.373,50-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				101,87		180.475,37-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			6.520,26			173.955,11-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				395,48		174.350,59-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				375,10		174.725,69-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			827,17			173.898,52-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				264,24		174.162,76-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				274,87		174.437,63-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			1.097,38			173.340,25-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				159,13		173.499,38-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				281,42		173.780,80-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				182,20		173.963,00-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				1.096,07		175.059,07-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				286,59		175.345,66-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				251,77		175.597,43-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			1.452,20			174.145,23-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				881,57		175.026,80-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				311,40		175.338,20-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				865,68		176.203,88-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				315,50		176.519,38-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				225,23		176.744,61-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				114,27		176.858,88-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				326,50		177.185,38-
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				67,41		177.252,79-
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				66,67		177.319,46-
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				62,11		177.381,57-
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				61,48		177.443,05-
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				61,47		177.504,52-
Saldo Final do mês de Novembro							11.299,47	17.360,96	177.504,52-

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

Conta : 2106020003 - Provisão FGTS s/ Férias									
Saldo Inicial mês de: Novembro		41.773,67-Apartir do Dia : 01.11.2018							
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				195,78		41.577,89-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					1.426,04	43.003,93-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					204,90	43.208,83-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					208,65	43.417,48-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					193,99	43.611,47-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				190,85		43.420,62-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					94,58	43.515,20-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					93,61	43.608,81-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					88,78	43.697,59-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				343,72		43.353,87-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				1.543,26		41.810,61-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					139,51	41.950,12-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				141,10		41.809,02-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					259,43	42.068,45-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				259,73		41.808,72-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					150,64	41.959,36-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					152,04	42.111,40-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					178,66	42.290,06-
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					14,55	42.304,61-
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					14,55	42.319,16-
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					14,70	42.333,86-
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					15,78	42.349,64-
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					15,96	42.365,60-
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					24,11	42.389,71-
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					25,90	42.415,61-
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					27,05	42.442,66-
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					37,66	42.480,32-
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					43,12	42.523,44-
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					53,31	42.576,75-
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					59,59	42.636,34-
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					62,54	42.698,88-
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					65,06	42.763,94-
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					66,61	42.830,55-
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					67,83	42.898,38-
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					73,71	42.972,09-
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					74,68	43.046,77-
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					77,28	43.124,05-
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					81,81	43.205,86-
Saldo Final do mês de Novembro							2.674,44	4.106,63	43.205,86-

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

Conta : 2106020004 - Provisão PIS s/ Férias									
Saldo Inicial mês de: Novembro		5.221,72-Apartir do Dia : 01.11.2018							
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					178,25	5.399,97-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				192,91		5.207,06-
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					9,33	5.216,39-
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					9,21	5.225,60-
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					8,48	5.234,08-
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					8,33	5.242,41-
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					8,14	5.250,55-
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					7,81	5.258,36-
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					7,45	5.265,81-
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					6,66	5.272,47-
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					5,39	5.277,86-
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					4,71	5.282,57-
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					3,38	5.285,95-
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					3,24	5.289,19-
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					3,01	5.292,20-
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					1,99	5.294,19-
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					1,97	5.296,16-
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					1,84	5.298,00-
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					1,82	5.299,82-
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					1,82	5.301,64-
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				42,96		5.258,68-
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				32,47		5.226,21-
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					32,43	5.258,64-
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					26,09	5.284,73-
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					25,61	5.310,34-
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				24,47		5.285,87-
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					24,24	5.310,11-
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				23,86		5.286,25-
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					22,34	5.308,59-
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					19,00	5.327,59-
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					18,84	5.346,43-
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				17,64		5.328,79-
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					17,43	5.346,22-
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					11,83	5.358,05-
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					11,70	5.369,75-
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					11,10	5.380,85-
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					10,22	5.391,07-
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					9,66	5.400,73-
Saldo Final do mês de Novembro							334,31	513,32	5.400,73-

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

Conta : 2107010001 - IRRF s/ Salários									
Saldo Inicial mês de: Novembro		148.769,45-Apartir do Dia : 01.11.2018							
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF				2.091,44		150.860,89-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF				2.041,90		152.902,79-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF				1.796,15		154.698,94-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF				1.435,05		156.133,99-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF				406,66		156.540,65-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO				52,32		156.592,97-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF				43,03		156.636,00-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF				873,10		157.509,10-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0030 - IRRF FERIAS				30,76		157.539,86-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO				1.304,39		158.844,25-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF				924,03		159.768,28-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0030 - IRRF FERIAS				46,12		159.814,40-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF				1.003,68		160.818,08-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF				1.304,34		162.122,42-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF				1.085,00		163.207,42-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF				1.273,83		164.481,25-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF				1.105,28		165.586,53-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF				1.268,25		166.854,78-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF				61,19		166.915,97-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF				26.032,97		192.948,94-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF				167,37		193.116,31-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF				222,19		193.338,50-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF				23,21		193.361,71-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF				247,19		193.608,90-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF				4.301,39		197.910,29-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF				247,19		198.157,48-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0030 - IRRF FERIAS				42,16		198.199,64-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF				318,49		198.518,13-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF				2.796,76		201.314,89-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF				350,77		201.665,66-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0030 - IRRF FERIAS				24,46		201.690,12-
Saldo Final do mês de Novembro							0,00	52.920,67	201.690,12-

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

Conta : 2107010005 - IRRF s/ Serv. PJ									
Saldo Inicial mês de: Novembro		9.494,95-Apartir do Dia : 01.11.2018							
01.11.2018	1900005451	VIDA GOIAS UTI MOV	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 8008 - VIDA GOIAS UTI MOV	NF 8008				734,63	10.229,58-
01.11.2018	1900005454	MRU TALENTOS HUMAN	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 82 - MRU TALENTOS HUMANOS	NF 82				67,79	10.297,37-
01.11.2018	1900005457	WORK7 AUDITORES IN	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 461 - WORK7 AUDITORES IND	NF 461				242,35	10.539,72-
01.11.2018	1900005543	TMF BRASIL ASSESSO	IRRF s/ Serv. PJ - NF 3468 - TMF BRASIL ASSESSORIA	3468				134,46	10.674,18-
06.11.2018	2100008663	AIR LIQUIDE BRASIL	IRRF s/ Serv. PJ - NF 2489 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	2489				5,86	10.680,04-
06.11.2018	2100008672	AIR LIQUIDE BRASIL	IRRF s/ Serv. PJ - NF 2180 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	2180-1				6,83	10.686,87-
06.11.2018	2100008685	AIR LIQUIDE BRASIL	IRRF s/ Serv. PJ - NF 2492 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	2492				10,78	10.697,65-
06.11.2018	2100008686	AIR LIQUIDE BRASIL	IRRF s/ Serv. PJ - NF 2496 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	2496				4,88	10.702,53-
06.11.2018	2100008697	AIR LIQUIDE BRASIL	IRRF s/ Serv. PJ - NF 2492 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	2492				11,72	10.714,25-
06.11.2018	3100000280	AIR LIQUIDE BRASIL	IRRF s/ Serv. PJ - NF 2492 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	2492			10,78		10.703,47-
12.11.2018	1900005458	MV INFORMATICA NOR	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 20702 - MV INFORMATICA NO	NF 20702				89,15	10.792,62-
13.11.2018	2100008669	AIR LIQUIDE BRASIL	IRRF s/ Serv. PJ - NF 2530 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	2530				5,86	10.798,48-
19.11.2018	2100008673	AIR LIQUIDE BRASIL	IRRF s/ Serv. PJ - NF 2540 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	2540				6,17	10.804,65-
20.11.2018	1900005460	ASMETRO-ASSESSORIA	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 12861 - ASMETRO-ASSESSORI	NF 12861				36,00	10.840,65-
22.11.2018	2100008678	AIR LIQUIDE BRASIL	IRRF s/ Serv. PJ - NF 2210 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	2210				7,81	10.848,46-
27.11.2018	2100008687	AIR LIQUIDE BRASIL	IRRF s/ Serv. PJ - NF 2236 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	2236				3,91	10.852,37-
30.11.2018	1900005461	META LIMPEZA E CON	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 26835 - META LIMPEZA E CO	NF 26835				1.799,80	12.652,17-
30.11.2018	1900005464	PLANISA PLANEJ. E	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 19159 - PLANISA PLANEJ. E	NF 19159				91,61	12.743,78-
30.11.2018	1900005465	TMF BRASIL ASSESSO	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 3597 - TMF BRASIL ASSESSO	NF 3597				134,46	12.878,24-
30.11.2018	1900005469	BURITI - SERVICOS	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 2017 - BURITI - SERVICOS	NF 2017				149,20	13.027,44-
30.11.2018	1900005470	BURITI SEGURANCA E	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 479 - BURITI SEGURANCA ES	NF 479				298,05	13.325,49-
30.11.2018	1900006267	BURITI - SERVICOS	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 2017 - BURITI - SERVICOS	NF 2017				149,20	13.474,69-
30.11.2018	3800000769	BURITI - SERVICOS	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 2017 - BURITI - SERVICOS	NF 2017			149,20		13.325,49-
Saldo Final do mês de Novembro							159,98	3.990,52	13.325,49-

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

Conta : 2107020001 - PIS a Recolher									
Saldo Inicial mês de: Novembro		11.024,17-Apartir do Dia : 01.11.2018							
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 009 - PIS				259,24		11.283,41-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 009 - PIS				110,27		11.393,68-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 009 - PIS				152,97		11.546,65-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 009 - PIS				158,34		11.704,99-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 009 - PIS				244,91		11.949,90-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 009 - PIS				232,06		12.181,96-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 009 - PIS				2.669,50		14.851,46-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 009 - PIS				169,64		15.021,10-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 009 - PIS				230,92		15.252,02-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 009 - PIS				174,30		15.426,32-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 009 - PIS				361,05		15.787,37-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 009 - PIS				101,28		15.888,65-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 009 - PIS				106,67		15.995,32-
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 009 - PIS				108,40		16.103,72-
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 009 - PIS				29,13		16.132,85-
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 009 - PIS				30,56		16.163,41-
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 009 - PIS				63,89		16.227,30-
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 009 - PIS				74,93		16.302,23-
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 009 - PIS				62,74		16.364,97-
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 009 - PIS				78,02		16.442,99-
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 009 - PIS				80,91		16.523,90-
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 009 - PIS				69,11		16.593,01-
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 009 - PIS				84,14		16.677,15-
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 009 - PIS				44,11		16.721,26-
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 009 - PIS				87,15		16.808,41-
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 009 - PIS				58,76		16.867,17-
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 009 - PIS				27,65		16.894,82-
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 009 - PIS				1,02		16.895,84-
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 009 - PIS				17,04		16.912,88-
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 009 - PIS				17,04		16.929,92-
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 009 - PIS				17,04		16.946,96-
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 009 - PIS				18,63		16.965,59-
Saldo Final do mês de Novembro							0,00	5.941,42	16.965,59-

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

Conta : 2107040001 - ISS a Recolher									
Saldo Inicial mês de: Novembro		14.271,01-Apartir do Dia : 01.11.2018							
01.11.2018	1500012078	SOLUCOES COMERCIO	ISS a Recolher - NF NF 216 - SOLUCOES COMERCIO E S	NF 216			3.246,55		17.517,56-
01.11.2018	1500012079	BR GAAP ASSESSORIA	ISS a Recolher - NF NF 1410 - BR GAAP ASSESSORIA E	NF 1410			167,65		17.685,21-
19.11.2018	1500012085	BR GAAP ASSESSORIA	ISS a Recolher - NF NF 1424 - BR GAAP ASSESSORIA E	NF 1424			167,65		17.852,86-
27.11.2018	2100008692	JOAO BATISTA DE OL	ISS a Recolher - NF 7 - JOAO BATISTA DE OLIV. 5900	7			13,90		17.866,76-
29.11.2018	1500012093	TELEMAX TELEFONIA	ISS a Recolher - NF NFS DIVERSAS - TELEMAX TELEFON	NFS DIVERSAS			72,96		17.939,72-
Saldo Final do mês de Novembro							0,00	3.668,71	17.939,72-

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O		A U X I L I A R		Referente a : Novembro / 2018					Folha : 40
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: Novembro		24.300,71-Apartir do Dia : 01.11.2018							
29.11.2018	1500012091	TMF BRASIL ASSESSO	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NFS DIVERSAS - TMF BRASI	NFS DIVERSAS			833,67		25.134,38-
29.11.2018	1500012094	PLANISA PLANEJ. E	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NFS DIVERSAS - PLANISA P	NFS DIVERSAS			567,96		25.702,34-
Saldo Final do mês de Novembro							0,00	1.401,63	25.702,34-

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

Conta : 2108010007 - Outras Contas a Pagar									
Saldo Inicial mês de: Novembro		69.987,45-Apartir do Dia : 01.11.2018							
28.11.2018	4100004720	MATRIZ	RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS DE NOVEM					23.702,14	93.689,59-
28.11.2018	4100004726	MATRIZ	RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS DE NOVEM					23.702,14	117.391,73-
28.11.2018	4100004822	C. C.	PAGTO RATEIO ISG/ MATRIZ OUTUBRO/2018	C. C.			23.702,14		93.689,59-
Saldo Final do mês de Novembro							23.702,14	47.404,28	93.689,59-

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

Conta : 2108010100 - Medicamentos Recebidos de Terceiros									
Saldo Inicial mês de: Novembro		51.767,93 Apartir do Dia : 01.11.2018							
30.11.2018	4100004945	EMPRÉSTIMO	EMPRESTIMO RECEBIDO CFE RELATÓRIO - NOVEMBRO/2018					4.561,03	47.206,90
30.11.2018	4100004946	EMPRÉSTIMO	PAGTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO CFE RELATÓRIO - NOVEM			5.759,21			52.966,11
30.11.2018	4100004947	EMPRÉSTIMO	EMPRESTIMO RECEBIDO CFE RELATÓRIO - NOVEMBRO/2018					2.246,43	50.719,68
30.11.2018	4100004948	EMPRÉSTIMO	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO CFE RELATÓRIO - NOVEMBRO/2018			18.694,32			69.414,00
Saldo Final do mês de Novembro							24.453,53	6.807,46	69.414,00

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

Conta : 2108010999 - Provisão de Serviços Prestados									
Saldo Inicial mês de: Novembro		861.950,58-Apartir do Dia : 01.11.2018							
01.11.2018	1700000522	LPATSA	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS LPATSA 10/2018	PROV. SERVIÇOS			74.027,44		787.923,14-
01.11.2018	1700000523	PONCIANO	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS PONCIANO 10/2018	PROV. SERVIÇOS			200,00		787.723,14-
01.11.2018	1700000524	STAR SEGURANÇA	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS STAR SEGURANÇA 10/2	PROV. SERVIÇOS			11.880,00		775.843,14-
01.11.2018	3800000708	ASG	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS ASG 10/2018	PROV. SERVIÇOS			10.980,00		764.863,14-
01.11.2018	3800000709	BRZEZINSKI	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS BRZEZINSKI 10/2018	PROV. SERVIÇOS			10.000,00		754.863,14-
01.11.2018	3800000710	BURITI SEGURANÇA	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS BURITI SERVIÇOS 10/	PROV. SERVIÇOS			29.804,61		725.058,53-
01.11.2018	3800000711	CELG	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CELG 10/2018	PROV. SERVIÇOS			3.583,75		721.474,78-
01.11.2018	3800000712	COMP. E SISTEMAS	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMP. E SISTEMAS 10	PROV. SERVIÇOS			4.450,00		717.024,78-
01.11.2018	3800000713	COPYSYSTEMS	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COPYSYSTEMS 10/2018	PROV. SERVIÇOS			1.424,67		715.600,11-
01.11.2018	3800000714	LAVEBRAS	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS LAVEBRAS 10/2018	PROV. SERVIÇOS			987,14		714.612,97-
01.11.2018	3800000715	MV INFORMATICA	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS MV INFORMATICA 10/2	PROV. SERVIÇOS			5.700,00		708.912,97-
01.11.2018	3800000716	N1 PUBLICIDADE	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS N1 PUBLICIDADE 10/2	PROV. SERVIÇOS			7.400,00		701.512,97-
01.11.2018	3800000717	PERFIL LOC.	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS PERFIL LOCAÇÕES 10/	PROV. SERVIÇOS			19.920,00		681.592,97-
01.11.2018	3800000718	SANEAGO	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS SANEAGO 10/2018	PROV. SERVIÇOS			2.895,64		678.697,33-
30.11.2018	1500012556	LPATSA	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS LPATSA 11/2018	PROV. SERVIÇOS				74.027,44	752.724,77-
30.11.2018	1500012557	PONCIANO	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS PONCIANO 11/2018	PROV. SERVIÇOS				200,00	752.924,77-
30.11.2018	1500012558	STAR SEGURANÇA	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS STAR SEGURANÇA 11/2	PROV. SERVIÇOS				11.880,00	764.804,77-
30.11.2018	1500012559	SOLUÇÕES COMERCIO	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS SOLUÇÕES COM 11/201	PROV. SERVIÇOS				64.933,07	829.737,84-
30.11.2018	1500012560	SYSDESIGN CONSULTO	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS SYSDESIGN CON. 11/2	PROV. SERVIÇOS				1.700,00	831.437,84-
30.11.2018	1500012561	TELEFONICA BRASIL	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS TELEFONICA BRASIL 1	PROV. SERVIÇOS				2.099,00	833.536,84-
30.11.2018	1500014057	PONCIANO	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS PONCIANO 11/2018	PROV. SERVIÇOS				200,00	833.736,84-
30.11.2018	1900005597	AGUIA RELOGIOS	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS AGUIA RELOGIOS 11/2	PROV. SERVIÇOS				550,00	834.286,84-
30.11.2018	1900005598	ASG	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS ASG 11/2018	PROV. SERVIÇOS				10.980,00	845.266,84-
30.11.2018	1900005599	BRZEZINSKI	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS BRZEZINSKI 11/2018	PROV. SERVIÇOS				10.000,00	855.266,84-
30.11.2018	1900005600	CELG	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CELG 11/2018	PROV. SERVIÇOS				3.583,75	858.850,59-
30.11.2018	1900005601	COMP. E SISTEMAS	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMP. E SISTEMAS 11	PROV. SERVIÇOS				4.450,00	863.300,59-
30.11.2018	1900005602	COPYSYSTEMS	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COPYSYSTEMS 11/2018	PROV. SERVIÇOS				1.424,67	864.725,26-
30.11.2018	1900005603	LAVEBRAS	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS LAVEBRAS 11/2018	PROV. SERVIÇOS				987,14	865.712,40-
30.11.2018	1900005604	MV INFORMATICA	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS MV INFORMATICA 11/2	PROV. SERVIÇOS				5.700,00	871.412,40-
30.11.2018	1900005605	N1 PUBLICIDADE	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS N1 PUBLICIDADE 11/2	PROV. SERVIÇOS				7.400,00	878.812,40-
30.11.2018	1900005606	PERFIL LOC.	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS PERFIL LOCAÇÕES 11/	PROV. SERVIÇOS				19.920,00	898.732,40-
30.11.2018	1900005607	SANEAGO	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS SANEAGO 11/2018	PROV. SERVIÇOS				2.895,64	901.628,04-
30.11.2018	1900006291	ASG	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS ASG 11/2018	PROV. SERVIÇOS				10.980,00	912.608,04-
30.11.2018	4100004887	JOÃO BATISTA	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS JOÃO BATISTA 11/201	PROV. SERVIÇOS				74,00	912.682,04-
Saldo Final do mês de Novembro							183.253,25	233.984,71	912.682,04-

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

Conta : 2199010001 - Subvenções Governamentais									
Saldo Inicial mês de: Novembro		527.009,43-Apartir do Dia : 01.11.2018							
20.11.2018	4100004809	REPASSE 10/2018	RECEBIMENTO DO REPASSE DO MÊS DE MAIO/2018	REPASSE 11/2018			129.324,15		656.333,58-
20.11.2018	4100004810	REPASSE 10/2018	RECEBIMENTO DO REPASSE DO MÊS DE JUNHO/2018	REPASSE 11/2018			370.675,85		1.027.009,43-
28.11.2018	4100004814	REPASSE 07/2018	RECEBIMENTO DO REPASSE DO MÊS DE JULHO/2018	REPASSE 07/2018			600.000,00		1.627.009,43-
30.11.2018	4100004821	REPASSE 07/2018	RECEBIMENTO DO REPASSE DO MÊS DE JULHO/2018	REPASSE 07/2018			528.672,84		2.155.682,27-
30.11.2018	4100004976	REPASSE	RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM NOVENBR	REPASSE		1.617.398,52			538.283,75-
30.11.2018	4100004979	REPASSE	RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM NOVENBR	REPASSE		193,50			538.090,25-
30.11.2018	4100005474	REPASSE	RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM NOV/201	REPASSE		11.629,00			526.461,25-
Saldo Final do mês de Novembro						1.629.221,02	1.628.672,84		526.461,25-

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

Conta : 5101010002 - Programa Atividades de Saúde									
Saldo Inicial mês de: Novembro		16.685.174,82-Apartir do Dia : 01.11.2018							
30.11.2018	4100004976	REPASSE	RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM NOVEMBR	REPASSE		123301001P	1.617.398,52		18.302.573,34-
30.11.2018	4100004979	REPASSE	RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM NOVEMBR	REPASSE		123301001P	193,50		18.302.766,84-
30.11.2018	4100005474	REPASSE	RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM NOV/201	REPASSE		123301001P	11.629,00		18.314.395,84-
Saldo Final do mês de Novembro							0,00	1.629.221,02	18.314.395,84-

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

Conta : 5110010003 - Descontos Obtidos									
Saldo Inicial mês de: Novembro		17,01 Apartir do Dia : 01.11.2018							
01.11.2018	1500012078	AJUSTE	DESCONTO OBTIDOS NF 216 SOLUÇÕES COMERCIO	NF 216		121010101P		0,10	16,91
29.11.2018	1500012091	AJUSTE	DESCONTO OBTIDOS NFS TMF BRASIL	NFS DIVERSAS		121010101P		0,01	16,90
Saldo Final do mês de Novembro							0,00	0,11	16,90

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

Conta : 6102010001 - Salários									
Saldo Inicial mês de: Novembro 2.793.339,30 Apartir do Dia : 01.11.2018									
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			122201103P	1.169,76		2.794.509,06
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			122200908P	1.169,76		2.795.678,82
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			122200801P	623,54		2.796.302,36
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			121070404P	399,52		2.796.701,88
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			121020204P	396,55		2.797.098,43
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			121089901P	340,60		2.797.439,03
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			121089901P	250,45		2.797.689,48
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			123301617P	250,29		2.797.939,77
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			122200702P	248,28		2.798.188,05
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			123301201P	227,36		2.798.415,41
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			122200801P	210,56		2.798.625,97
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			121020204P	159.878,26		2.958.504,23
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			122200702P	25.026,34		2.983.530,57
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			121070401P	19.603,54		3.003.134,11
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			122200801P	18.560,09		3.021.694,20
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			121089901P	13.129,87		3.034.824,07
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			122209904E	9.082,80		3.043.906,87
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			121070404P	8.773,17		3.052.680,04
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			122200403E	7.799,38		3.060.479,42
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			123300202P	7.695,96		3.068.175,38
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			122209901E	5.945,69		3.074.121,07
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			123301617P	5.556,35		3.079.677,42
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			123301201P	4.971,47		3.084.648,89
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			122200601P	4.558,73		3.089.207,62
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			122209919P	4.523,07		3.093.730,69
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			123301102E	2.364,53		3.096.095,22
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			121020204P	1.662,17		3.097.757,39
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			122209918P	1.315,98		3.099.073,37
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			123301301P	102,21		3.099.175,58
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 9387 - ATRASOS			121089901P		5,62	3.099.169,96
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 9387 - ATRASOS			122209919P		3,76	3.099.166,20
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 9387 - ATRASOS			121070401P		2,63	3.099.163,57
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			123301102E	191,14		3.099.354,71
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			122200403E	97,52		3.099.452,23
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			122209919P	165,52		3.099.617,75
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			122200403E	91,89		3.099.709,64
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			121020204P	173,52		3.099.883,16
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			122200601P	87,29		3.099.970,45
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			122209918P	67,81		3.100.038,26
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			121070404P	175,46		3.100.213,72
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			122200908P	62,07		3.100.275,79
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			122201103P	62,07		3.100.337,86
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 9387 - ATRASOS			121020204P		102,68	3.100.235,18
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			121070401P	39,48		3.100.274,66
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0008 - FALTAS			121020204P		386,48	3.099.888,18
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			121070401P	135,62		3.100.023,80

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

Transporte da Página Anterior								3.100.023,80	
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 9387 - ATRASOS			122200403E		56,44	3.099.967,36
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 9387 - ATRASOS			122200801P		9,02	3.099.958,34
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			122209901E	124,14		3.100.082,48
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			123300202P	136,20		3.100.218,68
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			122209904E	119,41		3.100.338,09
Saldo Final do mês de Novembro							307.565,42	566,63	3.100.338,09

Empresa : 2015			CS		LIVRO N° 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R			Referente a : Novembro / 2018					Folha : 49		
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico		Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6102010002 - Horas-Extras									
Saldo Inicial mês de: Novembro		81.081,35 Apartir do Dia : 01.11.2018							
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO			121020204P	16.480,97		97.562,32
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%			121020204P	67,10		97.629,42
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO			122209919P	608,87		98.238,29
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0798 - MEDIA DE FERIADO TRABALHADO 13* SALARIO			122200702P	29,26		98.267,55
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO			122200601P	284,47		98.552,02
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO			122200702P	1.800,31		100.352,33
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO			121020204P	49,47		100.401,80
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO			121089901P	92,30		100.494,10
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO			122200801P	1.178,51		101.672,61
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0798 - MEDIA DE FERIADO TRABALHADO 13* SALARIO			121020204P	41,10		101.713,71
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO			121089901P	1.294,10		103.007,81
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%			121070401P	1.596,13		104.603,94
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0798 - MEDIA DE FERIADO TRABALHADO 13* SALARIO			121089901P	46,93		104.650,87
Saldo Final do mês de Novembro							23.569,52	0,00	104.650,87

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

Conta : 6102010003 - Gratificações									
Saldo Inicial mês de: Novembro 57.502,35 Apartir do Dia : 01.11.2018									
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			122201103P	58,49		57.560,84
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			122200908P	58,49		57.619,33
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			122209901E	116,98		57.736,31
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			121070404P	438,66		58.174,97
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			122209918P	65,80		58.240,77
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO			123300202P	1.854,38		60.095,15
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			122209904E	131,60		60.226,75
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			123300202P	153,00		60.379,75
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT - 9403 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO			122209901E	3.412,73		63.792,48
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			122200801P	927,99		64.720,47
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			123301102E	118,23		64.838,70
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			121020204P	1.082,78		65.921,48
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			121070401P	131,60		66.053,08
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			122200403E	96,51		66.149,59
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			123301617P	277,82		66.427,41
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			122209919P	226,16		66.653,57
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			122200702P	194,97		66.848,54
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			122200601P	227,93		67.076,47
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			121089901P	206,17		67.282,64
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			123301201P	248,57		67.531,21
Saldo Final do mês de Novembro							10.028,86	0,00	67.531,21

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

Conta : 6102010004 - Adicional de Insalubridade									
Saldo Inicial mês de: Novembro		352.334,68 Apartir do Dia : 01.11.2018							
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			121020204P	14.051,30		366.385,98
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			122200403E	413,30		366.799,28
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			122209918P	413,30		367.212,58
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			122200601P	647,35		367.859,93
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			122209919P	1.598,09		369.458,02
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			122201103P	413,30		369.871,32
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			123301201P	826,60		370.697,92
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			122200702P	551,07		371.248,99
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO			122200702P	1.652,80		372.901,79
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			121020204P	4.610,90		377.512,69
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			121070401P	826,60		378.339,29
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			123301102E	468,41		378.807,70
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			121070401P	763,20		379.570,90
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			122209901E	1.239,80		380.810,70
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			122200801P	2.424,69		383.235,39
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			122209904E	794,90		384.030,29
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			123301617P	826,60		384.856,89
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			121089901P	2.383,17		387.240,06
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			122200702P	1.212,35		388.452,41
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			121070404P	1.239,90		389.692,31
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			122200908P	413,30		390.105,61
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			123300202P	826,50		390.932,11
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			122200403E	750,48		391.682,59
Saldo Final do mês de Novembro							39.347,91	0,00	391.682,59

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

Conta : 6102010005 - Outros Adicionais									
Saldo Inicial mês de: Novembro		121.255,34 Apartir do Dia : 01.11.2018							
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0778 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO FÉRIAS			121020204P	82,50		121.337,84
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 9089 - AD.NOTURNO			122200702P	142,94		121.480,78
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 9089 - AD.NOTURNO			121020204P	4.256,35		125.737,13
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.			121089901P	940,54		126.677,67
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			121020204P	3.938,48		130.616,15
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			122209919P	656,62		131.272,77
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			122200702P	656,62		131.929,39
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.			121020204P	694,07		132.623,46
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0776 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO FÉRIAS			121020204P	141,43		132.764,89
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 9089 - AD.NOTURNO			122200801P	224,03		132.988,92
Saldo Final do mês de Novembro							11.733,58	0,00	132.988,92

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

Conta : 6102010006 - Férias									
Saldo Inicial mês de: Novembro		438.443,75 Apartir do Dia : 01.11.2018							
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			123300202P	1.170,05		439.613,80
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			122200908P	181,88		439.795,68
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			122201103P	183,75		439.979,43
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			121070404P	1.182,22		441.161,65
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			123301301P	301,40		441.463,05
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			122200601P	781,77		442.244,82
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			122200801P	2.608,20		444.853,02
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			122200403E	1.022,73		445.875,75
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			123301201P	666,36		446.542,11
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			123301102E	539,07		447.081,18
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			122209904E	1.109,75		448.190,93
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			121020204P	24.887,12		473.078,05
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			123301617P	744,87		473.822,92
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			122209919P	921,33		474.744,25
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			121089901P	2.233,14		476.977,39
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			122209901E	813,21		477.790,60
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			121070401P	2.424,96		480.215,56
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO			121020204P	141,43		480.356,99
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			122209918P	199,45		480.556,44
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			122200702P	3.242,81		483.799,25
Saldo Final do mês de Novembro							45.355,50	0,00	483.799,25

Empresa : 2015			CS		LIVRO N° 2				
R A Z Ã O A U X I L I A R			Referente a : Novembro / 2018					Folha :	54
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6102010007 - 13º Salário									
Saldo Inicial mês de: Novembro		325.002,84 Apartir do Dia : 01.11.2018							
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			122200908P	136,79		325.139,63
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			122201103P	136,79		325.276,42
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			122209919P	678,33		325.954,75
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			122200801P	2.007,31		327.962,06
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			123301617P	555,05		328.517,11
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			122209918P	149,59		328.666,70
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			121020204P	19.229,73		347.896,43
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			123300202P	877,50		348.773,93
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			123301102E	416,04		349.189,97
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			122200601P	609,75		349.799,72
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			121070401P	1.813,25		351.612,97
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO			121020204P	141,43		351.754,40
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			122209904E	834,11		352.588,51
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			122209901E	608,51		353.197,02
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			121070404P	885,61		354.082,63
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			121089901P	1.898,82		355.981,45
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			122200403E	771,65		356.753,10
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			122200702P	2.619,75		359.372,85
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			123301201P	503,87		359.876,72
Saldo Final do mês de Novembro							34.873,88	0,00	359.876,72

Empresa : 2015		CS		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Novembro / 2018							Folha : 55
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6102010008 - Aviso Prévio									
Saldo Inicial mês de: Novembro		43.596,93 Apartir do Dia : 01.11.2018							
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO			121089901P	1.902,21		45.499,14
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0800 - MEDIA DE FERIADO TRABALHADO AVISO PREVI			121020204P	49,73		45.548,87
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO			121020204P	29,28		45.578,15
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO			121020204P	1.902,21		47.480,36
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO			121089901P	35,60		47.515,96
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO			121089901P	26,82		47.542,78
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO			121020204P	18,49		47.561,27
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0800 - MEDIA DE FERIADO TRABALHADO AVISO PREVI			121089901P	51,62		47.612,89
Saldo Final do mês de Novembro							4.015,96	0,00	47.612,89

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

Conta : 6102010009 - D.S.R.									
Saldo Inicial mês de: Novembro		38.551,56 Apartir do Dia : 01.11.2018							
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0159 - DSR EM HORAS			121089901P	518,50		39.070,06
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS			121020204P		386,48	38.683,58
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0159 - DSR EM HORAS			122209919P	316,38		38.999,96
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0159 - DSR EM HORAS			121020204P	6.347,35		45.347,31
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0159 - DSR EM HORAS			122200702P	641,35		45.988,66
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0159 - DSR EM HORAS			122200801P	350,63		46.339,29
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0159 - DSR EM HORAS			122200601P	71,12		46.410,41
Saldo Final do mês de Novembro							8.245,33	386,48	46.410,41

Empresa : 2015		CS		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Novembro / 2018							Folha : 57
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6102010011 - Auxilio Educação									
Saldo Inicial mês de: Novembro		8.586,00 Apartir do Dia : 01.11.2018							
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE			121020204P	477,00		9.063,00
Saldo Final do mês de Novembro							477,00	0,00	9.063,00

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

Conta : 6102020003 - Vale-Transporte									
Saldo Inicial mês de: Novembro		7.103,05 Apartir do Dia : 01.11.2018							
30.11.2018	1900005632	AJUSTE DE AFROPRIA	AFROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE NO MÊS 11-2018	AFROPRIAÇÃO		123301001P	1.972,97		9.076,02
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			122200801P		60,83	9.015,19
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			122200702P		70,19	8.945,00
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			122200908P		70,19	8.874,81
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			121020204P		617,10	8.257,71
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			122209901E		70,19	8.187,52
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			123301201P		78,96	8.108,56
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			123301617P		70,19	8.038,37
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			122209918P		78,96	7.959,41
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			121070401P		157,92	7.801,49
Saldo Final do mês de Novembro							1.972,97	1.274,53	7.801,49

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

Conta : 6102030001 - INSS									
Saldo Inicial mês de: Novembro		1.201.278,81 Apartir do Dia : 01.11.2018							
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 064 - INSS			123300202P	3.605,13		1.204.883,94
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 064 - INSS			122209901E	3.663,69		1.208.547,63
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 064 - INSS			121070404P	3.727,02		1.212.274,65
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			121020204P		6.520,26	1.205.754,39
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 067 - INSS 13°			122200403E	988,06		1.206.742,45
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 067 - INSS 13°			121020204P	3.450,95		1.210.193,40
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 064 - INSS			121089901P	7.185,39		1.217.378,79
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 064 - INSS			122209904E	3.423,51		1.220.802,30
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 064 - INSS			122200702P	10.858,93		1.231.661,23
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 064 - INSS			121070401P	7.805,62		1.239.466,85
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13°			121020204P		3.389,26	1.236.077,59
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 064 - INSS			122200801P	8.277,97		1.244.355,56
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 064 - INSS			123301617P	2.335,93		1.246.691,49
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 064 - INSS			123301201P	2.120,62		1.248.812,11
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			121089901P		1.452,20	1.247.359,91
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13°			121089901P		625,09	1.246.734,82
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13°			122200702P		540,04	1.246.194,78
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 064 - INSS			122209919P	2.734,74		1.248.929,52
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 064 - INSS			123301102E	2.013,16		1.250.942,68
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			123301102E		1.097,38	1.249.845,30
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 067 - INSS 13°			122200702P	549,93		1.250.395,23
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 064 - INSS			122209918P	629,66		1.251.024,89
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 064 - INSS			122200403E	3.107,11		1.254.132,00
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 064 - INSS			122200601P	1.986,39		1.256.118,39
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 064 - INSS			121020204P	79.239,59		1.335.357,98
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13°			122200403E		988,06	1.334.369,92
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			122200702P		596,13	1.333.773,79
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 064 - INSS			122200908P	575,82		1.334.349,61
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 064 - INSS			122201103P	575,82		1.334.925,43
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			122200403E		806,33	1.334.119,10
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 067 - INSS 13°			121089901P	640,95		1.334.760,05
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 064 - INSS			123301301P	34,55		1.334.794,60
Saldo Final do mês de Novembro							149.530,54	16.014,75	1.334.794,60

Empresa : 2015			CS			LIVRO N° 2			
R A Z Ã O A U X I L I A R			Referente a : Novembro / 2018					Folha :	60
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: Novembro		144.081,82 Apartir do Dia : 01.11.2018							
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			122209919P	311,40		144.393,22
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			123301102E	182,20		144.575,42
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			122209904E	375,10		144.950,52
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			123300202P	395,48		145.346,00
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			121070404P	399,60		145.745,60
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			123301201P	225,23		145.970,83
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			122209901E	274,87		146.245,70
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			122200601P	264,24		146.509,94
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			122200702P	1.096,07		147.606,01
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			123301617P	251,77		147.857,78
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			122200801P	881,57		148.739,35
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			121089901P	754,81		149.494,16
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			121020204P	6.035,52		155.529,68
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			123301301P	101,87		155.631,55
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			121070401P	819,64		156.451,19
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			122200403E	345,68		156.796,87
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			122200908P	61,48		156.858,35
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			122201103P	62,11		156.920,46
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			122209918P	67,41		156.987,87
Saldo Final do mês de Novembro							12.906,05	0,00	156.987,87

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

Conta : 6102030003 - INSS sobre Provisão de 13º Salário									
Saldo Inicial mês de: Novembro		109.737,70 Apartir do Dia : 01.11.2018							
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			121070401P	612,89		110.350,59
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			123301201P	170,31		110.520,90
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			121020204P	6.515,94		117.036,84
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			122200702P	885,48		117.922,32
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			123301102E	140,62		118.062,94
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			122209904E	281,93		118.344,87
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			122200601P	206,09		118.550,96
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			123301617P	187,61		118.738,57
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			122200801P	678,48		119.417,05
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			123300202P	296,59		119.713,64
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			121070404P	299,33		120.012,97
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			121089901P	641,79		120.654,76
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			122200403E	260,82		120.915,58
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			122209919P	229,29		121.144,87
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			122209901E	205,68		121.350,55
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			122200908P	46,24		121.396,79
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			122209918P	50,56		121.447,35
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			122201103P	46,24		121.493,59
Saldo Final do mês de Novembro							11.755,89	0,00	121.493,59

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

Conta : 6102030004 - FGTS									
Saldo Inicial mês de: Novembro		280.236,22 Apartir do Dia : 01.11.2018							
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			122200702P		141,10	280.095,12
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			123301617P	552,89		280.648,01
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13°			121089901P		147,95	280.500,06
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			122209901E	867,15		281.367,21
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			122209919P	647,27		282.014,48
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			122209918P	149,03		282.163,51
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			122200403E	735,41		282.898,92
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13°			122200403E		233,86	282.665,06
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC.022 - FGTS 13°			122200403E	233,86		282.898,92
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			121020204P	18.702,22		301.601,14
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			121020204P		1.543,26	300.057,88
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			122201103P	136,29		300.194,17
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			122200908P	136,29		300.330,46
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC.022 - FGTS 13°			122200702P	130,16		300.460,62
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			122200403E		190,85	300.269,77
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13°			121020204P		802,19	299.467,58
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			122200601P	470,15		299.937,73
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			123300202P	853,28		300.791,01
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			122200702P	2.570,17		303.361,18
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			122200801P	1.959,28		305.320,46
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			121089901P		343,72	304.976,74
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			123301102E	476,48		305.453,22
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC.022 - FGTS 13°			121020204P	682,05		306.135,27
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			123301102E		259,73	305.875,54
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			121089901P	1.567,04		307.442,58
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			123301201P	501,92		307.944,50
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			121070401P	1.719,79		309.664,29
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13°			122200702P		127,82	309.536,47
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			121070404P	882,14		310.418,61
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			122209904E	810,30		311.228,91
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			123301301P	8,18		311.237,09
Saldo Final do mês de Novembro							34.791,35	3.790,48	311.237,09

Empresa : 2015			CS			LIVRO N° 2			
R A Z Ã O A U X I L I A R			Referente a : Novembro / 2018					Folha :	63
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: Novembro		34.102,23 Apartir do Dia : 01.11.2018							
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			122209904E	88,78		34.191,01
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			121070404P	94,58		34.285,59
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			121020204P	1.426,04		35.711,63
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			123300202P	93,61		35.805,24
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			122200702P	259,43		36.064,67
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			121070401P	193,99		36.258,66
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			121089901P	178,66		36.437,32
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			122200801P	208,65		36.645,97
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			122209901E	65,06		36.711,03
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			122200601P	62,54		36.773,57
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			122200403E	81,81		36.855,38
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			122200908P	14,55		36.869,93
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			123301201P	53,31		36.923,24
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			123301102E	43,12		36.966,36
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			123301301P	24,11		36.990,47
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			122201103P	14,70		37.005,17
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			122209918P	15,96		37.021,13
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			123301617P	59,59		37.080,72
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			122209919P	73,71		37.154,43
Saldo Final do mês de Novembro							3.052,20	0,00	37.154,43

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

Conta : 6102030006 - FGTS sobre Provisão de 13º Salário									
Saldo Inicial mês de: Novembro		25.969,52 Apartir do Dia : 01.11.2018							
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			122200801P	160,58		26.130,10
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			122200702P	209,58		26.339,68
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			121020204P	1.537,84		27.877,52
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			121089901P	151,90		28.029,42
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			121070401P	145,07		28.174,49
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			122200908P	10,94		28.185,43
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			122209904E	66,73		28.252,16
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			123301617P	44,40		28.296,56
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			123300202P	70,20		28.366,76
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			123301201P	40,31		28.407,07
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			121070404P	70,85		28.477,92
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			122200403E	61,72		28.539,64
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			122200601P	48,78		28.588,42
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			123301102E	33,28		28.621,70
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			122209901E	48,68		28.670,38
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			122201103P	10,94		28.681,32
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			122209919P	54,26		28.735,58
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			122209918P	11,97		28.747,55
Saldo Final do mês de Novembro							2.778,03	0,00	28.747,55

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

Conta : 6102030007 - PIS									
Saldo Inicial mês de: Novembro		36.206,85 Apartir do Dia : 01.11.2018							
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 009 - PIS			121070404P	110,27		36.317,12
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 009 - PIS			122200403E	152,97		36.470,09
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 009 - PIS			121089901P	259,24		36.729,33
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 009 - PIS			122200801P	244,91		36.974,24
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 009 - PIS			121070401P	230,92		37.205,16
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 009 - PIS			121020204P	2.669,50		39.874,66
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 009 - PIS			122209901E	108,40		39.983,06
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 009 - PIS			123300202P	106,67		40.089,73
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			121020204P		192,91	39.896,82
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13°			121020204P		100,27	39.796,55
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 009 - PIS			122200702P	361,05		40.157,60
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 009 - PIS			122209904E	101,28		40.258,88
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			123301102E		32,47	40.226,41
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			122200403E		23,86	40.202,55
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 009 - PIS			122209918P	18,63		40.221,18
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13°			122200702P		15,98	40.205,20
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13°			121089901P		18,49	40.186,71
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 009 - PIS			123301617P	69,11		40.255,82
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 009 - PIS			122201103P	17,04		40.272,86
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13°			122200403E		29,23	40.243,63
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 009 - PIS			123301102E	63,89		40.307,52
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 009 - PIS			123301201P	62,74		40.370,26
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 009 - PIS			122200601P	58,76		40.429,02
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 009 - PIS			122200908P	17,04		40.446,06
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			122200702P		17,64	40.428,42
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 009 - PIS			122209919P	80,91		40.509,33
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 009 - PIS			123301301P	1,02		40.510,35
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			121089901P		42,96	40.467,39
Saldo Final do mês de Novembro							4.734,35	473,81	40.467,39

Empresa : 2015			CS		LIVRO Nº 2				
R A Z Ã O A U X I L I A R			Referente a : Novembro / 2018					Folha :	66
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: Novembro		4.271,34 Apartir do Dia : 01.11.2018							
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			121020204P	178,25		4.449,59
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			122200403E	10,22		4.459,81
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			123301617P	7,45		4.467,26
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			122200801P	26,09		4.493,35
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			123301201P	6,66		4.500,01
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			122209904E	11,10		4.511,11
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			123300202P	11,70		4.522,81
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			121070404P	11,83		4.534,64
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			122200908P	1,82		4.536,46
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			122200702P	32,43		4.568,89
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			122201103P	1,84		4.570,73
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			122209918P	1,99		4.572,72
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			123301102E	5,39		4.578,11
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			121070401P	24,24		4.602,35
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			123301301P	3,01		4.605,36
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			122209901E	8,14		4.613,50
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			121089901P	22,34		4.635,84
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			122209919P	9,21		4.645,05
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			122200601P	7,81		4.652,86
Saldo Final do mês de Novembro							381,52	0,00	4.652,86

Empresa : 2015			CS		LIVRO Nº 2				
R A Z Ã O A U X I L I A R			Referente a : Novembro / 2018					Folha :	67
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: Novembro		3.246,98 Apartir do Dia : 01.11.2018							
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			121020204P	192,26		3.439,24
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			121070404P	8,86		3.448,10
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			122200601P	6,10		3.454,20
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			122209901E	6,09		3.460,29
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			123301617P	5,55		3.465,84
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			121070401P	18,14		3.483,98
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			123300202P	8,77		3.492,75
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			122209918P	1,50		3.494,25
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			122200702P	26,21		3.520,46
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			122201103P	1,37		3.521,83
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			122200403E	7,72		3.529,55
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			122200908P	1,37		3.530,92
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			122200801P	20,08		3.551,00
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			122209919P	6,78		3.557,78
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			121089901P	18,99		3.576,77
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			122209904E	8,34		3.585,11
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			123301102E	4,16		3.589,27
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			123301201P	5,04		3.594,31
Saldo Final do mês de Novembro							347,33	0,00	3.594,31

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

Conta : 6103010001 - Medicamentos									
Saldo Inicial mês de: Novembro		251.124,72 Apartir do Dia : 01.11.2018							
30.11.2018	4100004944	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			121020204P	1.681,62		252.806,34
30.11.2018	4100004944	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			121089901P	12,53		252.818,87
30.11.2018	4100004944	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			121070401P	12,47		252.831,34
30.11.2018	4100004944	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			121070401P	24.225,35		277.056,69
30.11.2018	4100004944	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			121020204P	120,19		277.176,88
Saldo Final do mês de Novembro							26.052,16	0,00	277.176,88

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

Conta : 6103010002 - Materiais Hospitalares									
Saldo Inicial mês de: Novembro		86.540,30 Apartir do Dia : 01.11.2018							
30.11.2018	4100004944	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			121070401P	119,95		86.660,25
30.11.2018	4100004944	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			121020204P	3.075,32		89.735,57
30.11.2018	4100004944	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			122209901E	15,77		89.751,34
30.11.2018	4100004944	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			121089901P	42,17		89.793,51
30.11.2018	4100004944	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			121020204P	3.450,83		93.244,34
30.11.2018	4100004944	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			121070402P	32,31		93.276,65
30.11.2018	4100004944	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			121089901P	2,91		93.279,56
30.11.2018	4100004944	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			122200907P	2,22		93.281,78
Saldo Final do mês de Novembro							6.741,48	0,00	93.281,78

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

Conta : 6103010004 - Gases									
Saldo Inicial mês de: Novembro		31.617,10 Apartir do Dia : 01.11.2018							
30.11.2018	4100004944	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			122200101P	4.706,92		36.324,02
Saldo Final do mês de Novembro							4.706,92	0,00	36.324,02

Empresa : 2015		CS		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Novembro / 2018							Folha : 71
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: Novembro		1.798,60 Apartir do Dia : 01.11.2018							
30.11.2018	4100004944	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			122209906P	0,05		1.798,65
30.11.2018	4100004944	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			121020204P	56,32		1.854,97
30.11.2018	4100004944	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			122209904E	23,66		1.878,63
30.11.2018	4100004944	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			121070402P	14,17		1.892,80
30.11.2018	4100004944	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			121089901P	65,27		1.958,07
Saldo Final do mês de Novembro							159,47	0,00	1.958,07

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

Conta : 6103010006 - Generos Alimenticios									
Saldo Inicial mês de: Novembro		18.461,05 Apartir do Dia : 01.11.2018							
30.11.2018	4100004944	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			121020204P	633,98		19.095,03
30.11.2018	4100004944	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			121020204P	280,50		19.375,53
30.11.2018	4100004944	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			122200601P	71,50		19.447,03
30.11.2018	4100004944	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			121089901P	143,00		19.590,03
Saldo Final do mês de Novembro							1.128,98	0,00	19.590,03

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

Conta : 6103010008 - Materiais de Manutenção									
Saldo Inicial mês de: Novembro		36.233,38 Apartir do Dia : 01.11.2018							
30.11.2018	4100004944	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			122209901E	31,50		36.264,88
30.11.2018	4100004944	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			121020204P	719,75		36.984,63
Saldo Final do mês de Novembro							751,25	0,00	36.984,63

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

Conta : 6103010009 - Materiais de Segurança									
Saldo Inicial mês de: Novembro		58.136,71 Apartir do Dia : 01.11.2018							
30.11.2018	4100004944	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			121089901P	6,09		58.142,80
30.11.2018	4100004944	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			121020204P	824,20		58.967,00
30.11.2018	4100004944	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			122209901E	9,90		58.976,90
30.11.2018	4100004944	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			121070401P	6,09		58.982,99
Saldo Final do mês de Novembro							846,28	0,00	58.982,99

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Novembro / 2018							Folha : 75
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: Novembro		5.310,04 Apartir do Dia : 01.11.2018							
30.11.2018	4100004944	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			121020204P	634,02		5.944,06
Saldo Final do mês de Novembro							634,02	0,00	5.944,06

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

Conta : 6103010012 - Materiais de Expediente									
Saldo Inicial mês de: Novembro		49.643,82 Apartir do Dia : 01.11.2018							
30.11.2018	4100004944	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			121020204P	309,31		49.953,13
30.11.2018	4100004944	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			122201101P	145,00		50.098,13
30.11.2018	4100004944	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			121089901P	67,26		50.165,39
30.11.2018	4100004944	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			121089901P	24,00		50.189,39
30.11.2018	4100004944	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			121070402P	14,99		50.204,38
30.11.2018	4100004944	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			121070403P	31,30		50.235,68
30.11.2018	4100004944	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			121070403P	6,00		50.241,68
30.11.2018	4100004944	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			121070404P	15,78		50.257,46
30.11.2018	4100004944	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			121070404P	18,00		50.275,46
30.11.2018	4100004944	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			122200702P	208,87		50.484,33
30.11.2018	4100004944	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			122200702P	36,00		50.520,33
30.11.2018	4100004944	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			122200601P	12,00		50.532,33
30.11.2018	4100004944	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			122209904E	27,67		50.560,00
30.11.2018	4100004944	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			122209906P	60,10		50.620,10
30.11.2018	4100004944	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			122200801P	18,00		50.638,10
30.11.2018	4100004944	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			122200801P	68,60		50.706,70
30.11.2018	4100004944	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			122209901E	16,64		50.723,34
30.11.2018	4100004944	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			122200907P	1.395,58		52.118,92
30.11.2018	4100004944	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			121020204P	156,00		52.274,92
30.11.2018	4100004944	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			122209918P	6,17		52.281,09
30.11.2018	4100004944	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			121070401P	54,00		52.335,09
30.11.2018	4100004944	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			121070401P	3,25		52.338,34
Saldo Final do mês de Novembro							2.694,52	0,00	52.338,34

Empresa : 2015		CS		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Novembro / 2018							Folha : 77
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6103010021 - Medicamentos Controlados									
Saldo Inicial mês de: Novembro		4.089,80 Apartir do Dia : 01.11.2018							
30.11.2018	4100004944	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			121020204P	521,25		4.611,05
Saldo Final do mês de Novembro							521,25	0,00	4.611,05

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

Conta : 6103010029 - Materiais de Odontologia									
Saldo Inicial mês de: Novembro		5.387,81 Apartir do Dia : 01.11.2018							
30.11.2018	4100004944	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			121070401P	167,54		5.555,35
Saldo Final do mês de Novembro							167,54	0,00	5.555,35

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

Conta : 6103019999 - Ajuste de Inventário e Perdas									
Saldo Inicial mês de: Novembro		2.232,92-Apartir do Dia : 01.11.2018							
30.11.2018	4100004949	CS	CONSUMO DE MATERIAIS CFE RELATÓRIO DE NOVEMBRO/201			123301617P	220,83		2.012,09-
Saldo Final do mês de Novembro							220,83	0,00	2.012,09-

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

Conta : 6104030005 - Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos									
Saldo Inicial mês de: Novembro		127.793,90 Apartir do Dia : 01.11.2018							
01.11.2018	3800000708	ASG	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS ASG 10/2018	PROV. SERVIÇOS		122201001P		10.980,00	116.813,90
30.11.2018	1900005598	ASG	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS ASG 11/2018	PROV. SERVIÇOS		122201001P	10.980,00		127.793,90
30.11.2018	1900006291	ASG	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS ASG 11/2018	PROV. SERVIÇOS		122201001P	10.980,00		138.773,90
Saldo Final do mês de Novembro							21.960,00	10.980,00	138.773,90

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

Conta : 6104040001 - Serviços de Laboratórios									
Saldo Inicial mês de: Novembro		198.669,77 Apartir do Dia : 01.11.2018							
20.11.2018	1900005459	NF 507	NF. 507 CENTRO TECNOLOG. REF OUT 2018	NF 507		122201102P	50.209,25		248.879,02
Saldo Final do mês de Novembro							50.209,25	0,00	248.879,02

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Novembro / 2018							Folha : 82
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: Novembro		23.076,32 Apartir do Dia : 01.11.2018							
23.11.2018	1900005463	NF 12845	NF. 00012845 SERVIÇO DE ESTE REF OUT 2018	NF 12845		122201102P	3.512,18		26.588,50
23.11.2018	1900005472	NF 13007	NF. 00013007 SERVIÇO DE ESTE REF OUT 2018	NF 13007		122201102P	3.512,18		30.100,68
Saldo Final do mês de Novembro							7.024,36	0,00	30.100,68

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

Conta : 6104040013 - Serviços Ambulatorias									
Saldo Inicial mês de: Novembro		0,00 Apartir do Dia : 01.11.2018							
20.11.2018	1900005460	NF 12861	NF 12861 ASMETRO-ASSESSORIA REF OUT DE 2018	NF 12861		121010101P	2.400,00		2.400,00
Saldo Final do mês de Novembro							2.400,00	0,00	2.400,00

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

Conta : 6201010001 - Salários									
Saldo Inicial mês de: Novembro		1.105.502,30 Apartir do Dia : 01.11.2018							
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			122209907E	5,37		1.105.507,67
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 9387 - ATRASOS			122201101P		34,07	1.105.473,60
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			123300101P	2.500,00		1.107.973,60
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			123300701E	3.655,49		1.111.629,09
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			123300601E	6.545,67		1.118.174,76
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			123301003P	6.579,87		1.124.754,63
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			123300401E	7.120,00		1.131.874,63
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			123300801P	7.686,77		1.139.561,40
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			122209906P	13.364,57		1.152.925,97
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			123301101P	14.029,75		1.166.955,72
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			122201101P	14.855,84		1.181.811,56
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			123300201P	21.871,32		1.203.682,88
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			123300601E	121,37		1.203.804,25
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			123300802P	117,35		1.203.921,60
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			122209907E	68,88		1.203.990,48
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			123300103P	62,07		1.204.052,55
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			123301003P	197,40		1.204.249,95
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			123300801P	230,60		1.204.480,55
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			122209906P	232,05		1.204.712,60
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			123300201P	246,39		1.204.958,99
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			123300401E	256,20		1.205.215,19
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			123301003P	281,98		1.205.497,17
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			122209906P	328,64		1.205.825,81
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			123301101P	420,89		1.206.246,70
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			123301101P	572,76		1.206.819,46
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			122209907E	179,11		1.206.998,57
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			122201101P	596,57		1.207.595,14
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			122201101P	625,68		1.208.220,82
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			123300103P	1.169,76		1.209.390,58
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			123300701E	159,55		1.209.550,13
Saldo Final do mês de Novembro							104.081,90	34,07	1.209.550,13

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

Conta : 6201010002 - Horas-Extras									
Saldo Inicial mês de: Novembro		737,50 Apartir do Dia : 01.11.2018							
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO			123300401E	215,16		952,66
Saldo Final do mês de Novembro							215,16	0,00	952,66

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

Conta : 6201010003 - Gratificações									
Saldo Inicial mês de: Novembro		33.787,60 Apartir do Dia : 01.11.2018							
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			122209906P	668,23		34.455,83
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			123301003P	328,99		34.784,82
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			123300201P	293,49		35.078,31
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			122209907E	8,96		35.087,27
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			123300401E	356,00		35.443,27
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			123301101P	701,48		36.144,75
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			122201101P	146,22		36.290,97
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			123300701E	182,77		36.473,74
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			123300103P	58,49		36.532,23
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			123300801P	384,34		36.916,57
Saldo Final do mês de Novembro							3.128,97	0,00	36.916,57

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

Conta : 6201010004 - Adicional de Insalubridade									
Saldo Inicial mês de: Novembro		89.847,09 Apartir do Dia : 01.11.2018							
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			122209906P	1.239,90		91.086,99
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			123300601E	826,40		91.913,39
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			123300801P	413,30		92.326,69
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			123301101P	1.239,90		93.566,59
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			123300401E	413,30		93.979,89
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			123300101P	413,20		94.393,09
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			122201101P	1.239,90		95.632,99
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			123301003P	413,30		96.046,29
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			123300201P	413,30		96.459,59
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			123300103P	413,30		96.872,89
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			123300201P	381,60		97.254,49
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			123300701E	413,30		97.667,79
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			122209907E	55,11		97.722,90
Saldo Final do mês de Novembro							7.875,81	0,00	97.722,90

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

Conta : 6201010006 - Férias									
Saldo Inicial mês de: Novembro		155.470,14 Apartir do Dia : 01.11.2018							
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			122201101P	1.900,49		157.370,63
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			123300201P	2.561,19		159.931,82
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			123300701E	470,81		160.402,63
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			123300101P	323,70		160.726,33
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			123300801P	965,98		161.692,31
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			123300802P	338,09		162.030,40
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			122209906P	1.743,88		163.774,28
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			123300401E	933,44		164.707,72
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			123300601E	832,61		165.540,33
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			123301101P	1.883,09		167.423,42
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			123301003P	847,90		168.271,32
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			123300103P	181,87		168.453,19
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			122209907E	197,26		168.650,45
Saldo Final do mês de Novembro							13.180,31	0,00	168.650,45

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

Conta : 6201010007 - 13º Salário									
Saldo Inicial mês de: Novembro		114.569,89 Apartir do Dia : 01.11.2018							
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			122201101P	1.403,22		115.973,11
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			123300201P	1.913,30		117.886,41
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			123300601E	624,45		118.510,86
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			123300103P	136,79		118.647,65
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			123300401E	679,85		119.327,50
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			123300802P	249,39		119.576,89
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			123300101P	242,76		119.819,65
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			122209906P	1.292,06		121.111,71
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			123301101P	1.366,00		122.477,71
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			123300701E	354,29		122.832,00
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			123301003P	626,64		123.458,64
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			123300801P	726,25		124.184,89
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			122209907E	150,49		124.335,38
Saldo Final do mês de Novembro							9.765,49	0,00	124.335,38

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

Conta : 6201010009 - D.S.R.									
Saldo Inicial mês de: Novembro		77,97 Apartir do Dia : 01.11.2018							
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0159 - DSR EM HORAS			123300401E	53,79		131,76
Saldo Final do mês de Novembro							53,79	0,00	131,76

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

Conta : 6201020003 - Vale-Transporte									
Saldo Inicial mês de: Novembro		4.720,27 Apartir do Dia : 01.11.2018							
30.11.2018	1900005632	AJUSTE DE APROPRIA	AFROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE NO MÊS 11-2018	AFROPRIAÇÃO		123301001P	589,33		5.309,60
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			123300103P		70,19	5.239,41
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			122201101P		160,00	5.079,41
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			123301101P		160,00	4.919,41
Saldo Final do mês de Novembro							589,33	390,19	4.919,41

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

Conta : 6201030001 - INSS									
Saldo Inicial mês de: Novembro		409.779,92 Apartir do Dia : 01.11.2018							
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 064 - INSS			123300802P	1.032,94		410.812,86
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			122209907E		827,17	409.985,69
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 064 - INSS			123300801P	2.945,67		412.931,36
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 064 - INSS			122209907E	824,17		413.755,53
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 064 - INSS			123300103P	575,82		414.331,35
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 064 - INSS			123300101P	984,66		415.316,01
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 064 - INSS			123300201P	7.843,66		423.159,67
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 064 - INSS			123300701E	1.490,96		424.650,63
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 064 - INSS			123301101P	5.734,09		430.384,72
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 064 - INSS			123301003P	2.636,92		433.021,64
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 064 - INSS			122209906P	5.351,69		438.373,33
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 064 - INSS			123300601E	2.532,78		440.906,11
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 064 - INSS			122201101P	5.891,39		446.797,50
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 064 - INSS			123300401E	2.844,08		449.641,58
Saldo Final do mês de Novembro							40.688,83	827,17	449.641,58

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O		A U X I L I A R		Referente a : Novembro / 2018					Folha : 93
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: Novembro		51.959,69 Apartir do Dia : 01.11.2018							
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			123300101P	109,41		52.069,10
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			123300201P	865,68		52.934,78
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			123300802P	114,27		53.049,05
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			122201101P	642,36		53.691,41
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			122209906P	589,43		54.280,84
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			123301101P	636,48		54.917,32
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			123300701E	159,13		55.076,45
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			123300401E	315,50		55.391,95
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			123300601E	281,42		55.673,37
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			123300801P	326,50		55.999,87
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			123301003P	286,59		56.286,46
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			122209907E	66,67		56.353,13
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			123300103P	61,47		56.414,60
Saldo Final do mês de Novembro							4.454,91	0,00	56.414,60

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O		A U X I L I A R		Referente a : Novembro / 2018					Folha : 94
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: Novembro		38.724,56 Apartir do Dia : 01.11.2018							
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			123300401E	229,79		38.954,35
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			123300701E	119,75		39.074,10
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			122201101P	474,29		39.548,39
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			123300601E	211,07		39.759,46
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			123301101P	461,70		40.221,16
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			122209906P	436,71		40.657,87
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			123301003P	211,80		40.869,67
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			123300801P	245,47		41.115,14
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			123300201P	646,69		41.761,83
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			122209907E	50,87		41.812,70
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			123300101P	82,05		41.894,75
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			123300103P	46,24		41.940,99
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			123300802P	84,29		42.025,28
Saldo Final do mês de Novembro							3.300,72	0,00	42.025,28

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

Conta : 6201030004 - FGTS									
Saldo Inicial mês de: Novembro		195.730,02 Apartir do Dia : 01.11.2018							
19.11.2018	4100004808	FGTS RESC.	PAGTO. FGTS RESCISORIO REF KÊNIA CRISTINA DE OLIVE	FGTS RESC.		121020204P	2.222,06		197.952,08
28.11.2018	4100004816	FGTS RESC.	PAGTO. FGTS RESCISORIO REF CHAENE EVELLYN MARINHO	FGTS RESC.		121089901P	2.394,03		200.346,11
28.11.2018	4100004818	FGTS RESC.	PAGTO. FGTS RESCISORIO REF ALINE ABREU MÁXIMO	FGTS RESC.		121070401P	214,88		200.560,99
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			123300101P	233,06		200.794,05
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			123301003P	624,12		201.418,17
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			123300802P	244,48		201.662,65
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			122209906P	1.266,67		202.929,32
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			123301101P	1.357,19		204.286,51
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			123300201P	1.856,49		206.143,00
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			122201101P	1.394,41		207.537,41
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			123300401E	673,16		208.210,57
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			123300601E	599,48		208.810,05
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			123300801P	697,20		209.507,25
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			122209907E	195,07		209.702,32
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			123300103P	136,29		209.838,61
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			123300701E	352,89		210.191,50
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			122209907E		195,78	209.995,72
Saldo Final do mês de Novembro							14.461,48	195,78	209.995,72

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Novembro / 2018							Folha : 96
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: Novembro		12.298,16 Apartir do Dia : 01.11.2018							
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			123300201P	204,90		12.503,06
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			122201101P	152,04		12.655,10
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			123301101P	150,64		12.805,74
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			122209906P	139,51		12.945,25
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			122209907E	15,78		12.961,03
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			123300802P	27,05		12.988,08
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			123300701E	37,66		13.025,74
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			123300801P	77,28		13.103,02
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			123300103P	14,55		13.117,57
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			123300401E	74,68		13.192,25
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			123300101P	25,90		13.218,15
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			123301003P	67,83		13.285,98
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			123300601E	66,61		13.352,59
Saldo Final do mês de Novembro							1.054,43	0,00	13.352,59

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O		A U X I L I A R		Referente a : Novembro / 2018					Folha : 97
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: Novembro		9.165,58 Apartir do Dia : 01.11.2018							
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			122201101P	112,26		9.277,84
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			122209906P	103,36		9.381,20
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			123300201P	153,06		9.534,26
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			123301101P	109,29		9.643,55
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			123300101P	19,42		9.662,97
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			123300701E	28,34		9.691,31
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			123300601E	49,95		9.741,26
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			123301003P	50,13		9.791,39
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			123300801P	58,10		9.849,49
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			123300103P	10,94		9.860,43
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			122209907E	12,04		9.872,47
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			123300802P	19,95		9.892,42
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			123300401E	54,39		9.946,81
Saldo Final do mês de Novembro							781,23	0,00	9.946,81

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

Conta : 6201030007 - PIS									
Saldo Inicial mês de: Novembro		12.954,29 Apartir do Dia : 01.11.2018							
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 009 - PIS			123300201P	232,06		13.186,35
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 009 - PIS			122201101P	174,30		13.360,65
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 009 - PIS			123301101P	169,64		13.530,29
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 009 - PIS			122209906P	158,34		13.688,63
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 009 - PIS			122209907E	27,65		13.716,28
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			122209907E		24,47	13.691,81
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 009 - PIS			123300701E	44,11		13.735,92
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 009 - PIS			123300802P	30,56		13.766,48
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 009 - PIS			123300103P	17,04		13.783,52
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 009 - PIS			123301003P	78,02		13.861,54
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 009 - PIS			123300401E	84,14		13.945,68
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 009 - PIS			123300601E	74,93		14.020,61
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 009 - PIS			123300801P	87,15		14.107,76
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 009 - PIS			123300101P	29,13		14.136,89
Saldo Final do mês de Novembro							1.207,07	24,47	14.136,89

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Novembro / 2018							Folha : 99
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: Novembro		1.528,66 Apartir do Dia : 01.11.2018							
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			122201101P	19,00		1.547,66
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			123300801P	9,66		1.557,32
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			123300701E	4,71		1.562,03
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			123300101P	3,24		1.565,27
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			123300802P	3,38		1.568,65
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			123301101P	18,84		1.587,49
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			122209907E	1,97		1.589,46
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			123300401E	9,33		1.598,79
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			123300103P	1,82		1.600,61
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			123301003P	8,48		1.609,09
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			123300201P	25,61		1.634,70
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			123300601E	8,33		1.643,03
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			122209906P	17,43		1.660,46
Saldo Final do mês de Novembro							131,80	0,00	1.660,46

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Novembro / 2018							Folha : 100
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: Novembro		1.145,61 Apartir do Dia : 01.11.2018							
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			123300601E	6,25		1.151,86
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			123301003P	6,27		1.158,13
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			123300401E	6,80		1.164,93
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			123300801P	7,26		1.172,19
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			123300701E	3,54		1.175,73
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			123300802P	2,49		1.178,22
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			123300101P	2,43		1.180,65
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			122209906P	12,92		1.193,57
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			123301101P	13,65		1.207,22
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			122209907E	1,50		1.208,72
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			122201101P	14,03		1.222,75
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			123300103P	1,37		1.224,12
30.11.2018	3400000221	FOPAG 11/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			123300201P	19,13		1.243,25
Saldo Final do mês de Novembro							97,64	0,00	1.243,25

Empresa : 2015		CS		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Novembro / 2018							Folha : 101
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6201990001 - Despesas com Pessoal - Matriz									
Saldo Inicial mês de: Novembro		235.347,97 Apartir do Dia : 01.11.2018							
28.11.2018	4100004720	MATRIZ	RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS DE NOVEM			123301001P	18.210,35		253.558,32
28.11.2018	4100004726	MATRIZ	RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS DE NOVEM			123301001P	18.210,35		271.768,67
Saldo Final do mês de Novembro							36.420,70	0,00	271.768,67

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

Conta : 6202010002 - Materiais Hospitalares									
Saldo Inicial mês de: Novembro		351,83 Apartir do Dia : 01.11.2018							
30.11.2018	4100004944	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			123301101P	4,43		356,26
Saldo Final do mês de Novembro							4,43	0,00	356,26

Empresa : 2015		CS		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Novembro / 2018							Folha : 103
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: Novembro		5.053,98 Apartir do Dia : 01.11.2018							
30.11.2018	4100004944	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			123301201P	4,71		5.058,69
30.11.2018	4100004944	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			123301617P	9,68		5.068,37
Saldo Final do mês de Novembro							14,39	0,00	5.068,37

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

Conta : 6202010006 - Generos Alimenticios									
Saldo Inicial mês de: Novembro		2.156,00 Apartir do Dia : 01.11.2018							
30.11.2018	4100004944	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			123300802P	720,50		2.876,50
30.11.2018	4100004944	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			123301617P	220,00		3.096,50
Saldo Final do mês de Novembro							940,50	0,00	3.096,50

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

Conta : 6202010008 - Materiais de Manutenção									
Saldo Inicial mês de: Novembro		4.767,37 Apartir do Dia : 01.11.2018							
30.11.2018	4100004944	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			123301699P	17,00		4.784,37
Saldo Final do mês de Novembro							17,00	0,00	4.784,37

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

Conta : 6202010012 - Materiais de Expediente									
Saldo Inicial mês de: Novembro		10.970,57 Apartir do Dia : 01.11.2018							
30.11.2018	4100004944	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			123300601E	17,82		10.988,39
30.11.2018	4100004944	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			123301201P	278,00		11.266,39
30.11.2018	4100004944	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			123301201P	14,99		11.281,38
30.11.2018	4100004944	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			123300103P	6,00		11.287,38
30.11.2018	4100004944	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			123301617P	62,73		11.350,11
30.11.2018	4100004944	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			123301101P	97,00		11.447,11
30.11.2018	4100004944	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			123301106P	73,00		11.520,11
30.11.2018	4100004944	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			123301003P	36,50		11.556,61
30.11.2018	4100004944	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			123300802P	5,67		11.562,28
Saldo Final do mês de Novembro							591,71	0,00	11.562,28

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

Conta : 6203020001 - Energia Elétrica									
Saldo Inicial mês de: Novembro		11.655,20 Apartir do Dia : 01.11.2018							
01.11.2018	3800000711	CELG	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CELG 10/2018	PROV. SERVIÇOS		123301001P		3.583,75	8.071,45
30.11.2018	1900005600	CELG	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CELG 11/2018	PROV. SERVIÇOS		123301001P	3.583,75		11.655,20
Saldo Final do mês de Novembro							3.583,75	3.583,75	11.655,20

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

Conta : 6203020002 - Água									
Saldo Inicial mês de: Novembro		65.016,16 Apartir do Dia : 01.11.2018							
01.11.2018	3800000718	SANEAGO	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS SANEAGO 10/2018	PROV. SERVIÇOS		123301001P		2.895,64	62.120,52
08.11.2018	1900005544	FAT 276416122-5	PAG. FAT 276416122-5 SANEAGO	FAT 276416122-5		121010101P	6.072,26		68.192,78
30.11.2018	1900005607	SANEAGO	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS SANEAGO 11/2018	PROV. SERVIÇOS		123301001P	2.895,64		71.088,42
Saldo Final do mês de Novembro							8.967,90	2.895,64	71.088,42

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

Conta : 6203020003 - Telefonia									
Saldo Inicial mês de: Novembro		30.501,91 Apartir do Dia : 01.11.2018							
01.11.2018	1900005541	FAT 714937687-0	FAT 714937687-0 TELEFONICA BRAS	FAT 714937687-0		122209903E	2.517,84		33.019,75
30.11.2018	1500012561	TELEFONICA BRASIL	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS TELEFONICA BRASIL 1	PROV. SERVIÇOS		122209903E	2.099,00		35.118,75
Saldo Final do mês de Novembro							4.616,84	0,00	35.118,75

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

Conta : 6203030001 - Despesas com Alimentação									
Saldo Inicial mês de: Novembro		1.682.051,07 Apartir do Dia : 01.11.2018							
01.11.2018	1700000522	LPATSA	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS LPATSA 10/2018	PROV. SERVIÇOS		122209903E		74.027,44	1.608.023,63
06.11.2018	1900005481	NF 80	NF 80 LPATSA ALIM. REF OUT DE 2018	NF 80		121010101P	104.339,97		1.712.363,60
30.11.2018	1500012556	LPATSA	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS LPATSA 11/2018	PROV. SERVIÇOS		122209903E	74.027,44		1.786.391,04
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			123300401E		1,00	1.786.390,04
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			123300701E		1,00	1.786.389,04
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			122209918P		1,00	1.786.388,04
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			123300801P		1,00	1.786.387,04
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			122200908P		1,00	1.786.386,04
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			122209907E		1,00	1.786.385,04
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			123301003P		1,00	1.786.384,04
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			123300601E		1,00	1.786.383,04
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			122200403E		1,00	1.786.382,04
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			123300103P		1,00	1.786.381,04
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			122201103P		1,00	1.786.380,04
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			123300202P		1,00	1.786.379,04
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			121070401P		1,00	1.786.378,04
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			121020204P		46,00	1.786.332,04
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			122200702P		9,00	1.786.323,04
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			121089901P		6,00	1.786.317,04
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			123301102E		2,00	1.786.315,04
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			122209904E		2,00	1.786.313,04
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			122200801P		4,00	1.786.309,04
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			123301201P		2,00	1.786.307,04
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			123301617P		2,00	1.786.305,04
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			122209919P		4,00	1.786.301,04
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			123301101P		3,00	1.786.298,04
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			122201101P		3,00	1.786.295,04
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			122209901E		3,00	1.786.292,04
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			122209906P		3,00	1.786.289,04
30.11.2018	3400000220	FOPAG 11/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			123300201P		1,00	1.786.288,04
Saldo Final do mês de Novembro							178.367,41	74.130,44	1.786.288,04

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Novembro / 2018							Folha : 111
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: Novembro		1.574.084,69 Apartir do Dia : 01.11.2018							
30.11.2018	1900005461	NF 26835	NF. 26835 META LIMPEZA REF NOV DE 2018	NF 26835		121010101P	179.980,00		1.754.064,69
30.11.2018	1900005469	NF 2017	NF. 2017 BURUTI - SERV EMPRESARIAIS REF NOV 2018	NF 2017		122200907P	14.920,00		1.768.984,69
30.11.2018	3800000769	NF 2017	NF. 2017 BURUTI - SERV EMPRESARIAIS REF NOV 2018	NF 2017		122200907P		14.920,00	1.754.064,69
Saldo Final do mês de Novembro							194.900,00	14.920,00	1.754.064,69

Empresa : 2015			CS			LIVRO N° 2			
R A Z Ã O A U X I L I A R			Referente a : Novembro / 2018					Folha : 112	
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: Novembro		312.798,44 Apartir do Dia : 01.11.2018							
01.11.2018	1700000524	STAR SEGURANÇA	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS STAR SEGURANÇA 10/2	PROV. SERVIÇOS		122209903E		11.880,00	300.918,44
30.11.2018	1500012558	STAR SEGURANÇA	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS STAR SEGURANÇA 11/2	PROV. SERVIÇOS		122209903E	11.880,00		312.798,44
30.11.2018	1900006267	NF 2017	NF. 2017 BURUTI - SERV EMPRESARIAIS REF NOV 2018	NF 2017		122200907P	14.920,00		327.718,44
Saldo Final do mês de Novembro							26.800,00	11.880,00	327.718,44

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

Conta : 6203030004 - Serviços de Lavanderia Hospitalar									
Saldo Inicial mês de: Novembro		89.633,17 Apartir do Dia : 01.11.2018							
01.11.2018	1900005478	NF 23	NF. 23 LAVEBRAS REF AGOSTO DE 2018	NF 23		122209901E	2.260,29		91.893,46
01.11.2018	3800000714	LAVEBRAS	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS LAVEBRAS 10/2018	PROV. SERVIÇOS		122201001P		987,14	90.906,32
05.11.2018	1900005475	NF 29	NF. 29 LAVEBRAS REF OUT DE 2018	NF 29		122209901E	3.095,75		94.002,07
05.11.2018	1900005477	NF 355	NF. 355 LAVEBRAS REF OUT DE 2018	NF 355		122209901E	7.503,27		101.505,34
30.11.2018	1900005603	LAVEBRAS	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS LAVEBRAS 11/2018	PROV. SERVIÇOS		122201001P	987,14		102.492,48
Saldo Final do mês de Novembro							13.846,45	987,14	102.492,48

Empresa : 2015			CS			LIVRO N° 2			
R A Z Ã O A U X I L I A R			Referente a : Novembro / 2018					Folha : 114	
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: Novembro		843.195,45 Apartir do Dia : 01.11.2018							
01.11.2018	1900005545	9142	NF. 000009142 TELEX MAX TELEFON REF AGOSTO DE 2018	9142		122209906P	950,00		844.145,45
01.11.2018	1900006268	NF 113	NF 113 SERGIO LUCAS REF OUT DE 2018	NF 113		121010101P	449,00		844.594,45
05.11.2018	1900005450	NF 1365	NF. 000001365 TEKNA MASTER REF OUTUBRO DE 2018	NF 1365		123301201P	600,00		845.194,45
05.11.2018	1900005455	NF 1379	NF. 000001379 TEKNA MASTER REF OUTUBRO DE 2018	NF 1379		123301201P	600,00		845.794,45
30.11.2018	1500012559	SOLUÇÕES COMERCIO	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS SOLUÇÕES COM 11/201	PROV. SERVIÇOS		122200907P	64.933,07		910.727,52
30.11.2018	1900005462	NF 9375	NF. 000009375 TELEX MAX TELEFON REF NOV 2018	NF 9375		122209906P	950,00		911.677,52
30.11.2018	1900005597	AGUIA RELOGIOS	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS AGUIA RELOGIOS 11/2	PROV. SERVIÇOS		122201001P	550,00		912.227,52
Saldo Final do mês de Novembro							69.032,07	0,00	912.227,52

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

Conta : 6203030021 - Serviços Administrativos									
Saldo Inicial mês de: Novembro		138.407,40 Apartir do Dia : 01.11.2018							
01.11.2018	1900005479	NF 113	NF 113 SERGIO LUCAS REF OUT DE 2018	NF 113		121010101P	449,00		138.856,40
30.11.2018	1900005466	NF 3237	NF. 3237 ENG COMERCIO REF NOV 2018	NF 3237		123300401E	3.850,00		142.706,40
30.11.2018	1900005467	NF 120	NF. 120 ARGOS CONSULTORIA REF NOV 2018	NF 120		122200907P	11.500,00		154.206,40
30.11.2018	1900005471	NF 10741	NF. 10741 ARQUIVO-OFF PRE REF NOV DE 2018	NF 10741		123301201P	269,51		154.475,91
Saldo Final do mês de Novembro							16.068,51	0,00	154.475,91

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

Conta : 6203030022 - Serviços de Transporte									
Saldo Inicial mês de: Novembro		777.957,69 Apartir do Dia : 01.11.2018							
01.11.2018	1900005451	NF 8008	NF 8008 VIDA GOIAS UTI REF OUT DE 2018	NF 8008		123300201P	48.975,50		826.933,19
01.11.2018	1900005453	NF 40	NF. 40 PERFIL LOCAÇÕES REF A OUT DE 2018	NF 40		123300101P	19.920,00		846.853,19
01.11.2018	3800000717	PERFIL LOC.	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS PERFIL LOCAÇÕES 10/	PROV. SERVIÇOS		122201001P		19.920,00	826.933,19
30.11.2018	1900005606	PERFIL LOC.	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS PERFIL LOCAÇÕES 11/	PROV. SERVIÇOS		122201001P	19.920,00		846.853,19
Saldo Final do mês de Novembro							88.815,50	19.920,00	846.853,19

Empresa : 2015			CS			LIVRO N° 2			
R A Z Ã O A U X I L I A R			Referente a : Novembro / 2018					Folha : 117	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6203030023 - Serviços Advocaticios									
Saldo Inicial mês de: Novembro		40.000,00 Apartir do Dia : 01.11.2018							
01.11.2018	3800000709	BRZEZINSKI	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS BRZEZINSKI 10/2018	PROV. SERVIÇOS		122201001P		10.000,00	30.000,00
30.11.2018	1900005599	BRZEZINSKI	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS BRZEZINSKI 11/2018	PROV. SERVIÇOS		122201001P	10.000,00		40.000,00
Saldo Final do mês de Novembro							10.000,00	10.000,00	40.000,00

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

Conta : 6203030024 - Serviços de Consultoria									
Saldo Inicial mês de: Novembro		77.057,11 Apartir do Dia : 01.11.2018							
30.11.2018	1900005464	NF 19159	NF. 000019159 PLANISA PLANEJ. REF NOV DE 2018	NF 19159		123300104P	6.107,00		83.164,11
Saldo Final do mês de Novembro							6.107,00	0,00	83.164,11

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

Conta : 6203030025 - Serviços de Auditoria									
Saldo Inicial mês de: Novembro		30.989,32 Apartir do Dia : 01.11.2018							
01.11.2018	1900005457	NF 461	NF. 461 WORK7 AUDITORES REF OUT DE 2018	NF 461		123301001P	16.156,48		47.145,80
Saldo Final do mês de Novembro							16.156,48	0,00	47.145,80

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

Conta : 6203030026 - Serviços de Contabilidade									
Saldo Inicial mês de: Novembro		186.750,52 Apartir do Dia : 01.11.2018							
01.11.2018	1900005454	NF 82	NF. 82 MRU TALENTOS HU REF OUT DE 2018	NF 82		122201102P	4.519,50		191.270,02
01.11.2018	1900005543	3468	NF. 3468 TMF BRASIL ASSE	3468		123301101P	8.964,21		200.234,23
30.11.2018	1900005465	NF 3597	NF. 000003597 TMF BRASIL ASSE REF NOV 2018	NF 3597		123301101P	8.964,21		209.198,44
30.11.2018	1900005468	NF 1452	NF. 1452 BR GAAP CONTABI REF NOV DE 2018	NF 1452		122209906P	3.500,00		212.698,44
Saldo Final do mês de Novembro							25.947,92	0,00	212.698,44

Empresa : 2015			CS			LIVRO N° 2			
R A Z Ã O A U X I L I A R			Referente a : Novembro / 2018					Folha : 121	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6203030027 - Serviços Especializados em TI									
Saldo Inicial mês de: Novembro		165.775,05 Apartir do Dia : 01.11.2018							
01.11.2018	1900005480	NF 141850	NF. 141850 BIONEXO.COM DO REF OUT DE 2018	NF 141850		121010101P	1.200,00		166.975,05
01.11.2018	3800000712	COMP. E SISTEMAS	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMP. E SISTEMAS 10	PROV. SERVIÇOS		123301001P		4.450,00	162.525,05
01.11.2018	3800000713	COPYSYSTEMS	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COPYSYSTEMS 10/2018	PROV. SERVIÇOS		122201001P		1.424,67	161.100,38
01.11.2018	3800000715	MV INFORMATICA	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS MV INFORMATICA 10/2	PROV. SERVIÇOS		122201001P		5.700,00	155.400,38
01.11.2018	3800000716	N1 PUBLICIDADE	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS N1 PUBLICIDADE 10/2	PROV. SERVIÇOS		122201001P		7.400,00	148.000,38
12.11.2018	1900005458	NF 20702	NF. 20702 MV INFORMATICA REF OUT/2018	NF 20702		121010101P	5.943,46		153.943,84
30.11.2018	1500012560	SYSDESIGN CONSULTO	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS SYSDESIGN CON. 11/2	PROV. SERVIÇOS		122209903E	1.700,00		155.643,84
30.11.2018	1900005601	COMP. E SISTEMAS	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMP. E SISTEMAS 11	PROV. SERVIÇOS		123301001P	4.450,00		160.093,84
30.11.2018	1900005602	COPYSYSTEMS	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COPYSYSTEMS 11/2018	PROV. SERVIÇOS		122201001P	1.424,67		161.518,51
30.11.2018	1900005604	MV INFORMATICA	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS MV INFORMATICA 11/2	PROV. SERVIÇOS		122201001P	5.700,00		167.218,51
30.11.2018	1900005605	N1 PUBLICIDADE	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS N1 PUBLICIDADE 11/2	PROV. SERVIÇOS		122201001P	7.400,00		174.618,51
Saldo Final do mês de Novembro							27.818,13	18.974,67	174.618,51

Empresa : 2015			CS			LIVRO N° 2				
R A Z ã O A U X I L I A R			Referente a : Novembro / 2018					Folha :	122	
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: Novembro		1.000,00 Apartir do Dia : 01.11.2018							
01.11.2018	1700000523	PONCIANO	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS PONCIANO 10/2018	PROV. SERVIÇOS	122209907E			200,00	800,00
30.11.2018	1500012557	PONCIANO	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS PONCIANO 11/2018	PROV. SERVIÇOS	122209907E	200,00			1.000,00
30.11.2018	1500014057	PONCIANO	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS PONCIANO 11/2018	PROV. SERVIÇOS	122209907E	200,00			1.200,00
Saldo Final do mês de Novembro							400,00	200,00	1.200,00

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

Conta : 6203040010 - Locação de Máquinas e Equipamentos									
Saldo Inicial mês de: Novembro		236.085,70 Apartir do Dia : 01.11.2018							
01.11.2018	3800000710	BURITI SEGURANÇA	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS BURITI SERVIÇOS 10/	PROV. SERVIÇOS		122201001P		29.804,61	206.281,09
20.11.2018	1900005476	NF 46519	NF 46519 COPYSYSTEMS-COP - REF OUT DE 2018	NF 46519		122209906P	2.931,86		209.212,95
30.11.2018	1900005470	NF 479	NF. 479 BURITI SEGURANÇA REF NOV DE 2018	NF 479		122209903E	29.804,61		239.017,56
30.11.2018	1900005473	NF 9425	NF. 000009425 VIDEOCONFERENCI REF NOV DE 2018	NF 9425		122201102P	1.500,00		240.517,56
Saldo Final do mês de Novembro							34.236,47	29.804,61	240.517,56

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

Conta : 6203040015 - Chaves e Carimbos									
Saldo Inicial mês de: Novembro		0,00 Apartir do Dia : 01.11.2018							
30.11.2018	4100004887	JOÃO BATISTA	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS JOÃO BATISTA 11/201	PROV. SERVIÇOS		122201001P	74,00		74,00
Saldo Final do mês de Novembro							74,00	0,00	74,00

Empresa : 2015		CS		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Novembro / 2018							Folha : 125
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6203990001 - Despesas Gerais - Matriz									
Saldo Inicial mês de: Novembro		70.975,04 Apartir do Dia : 01.11.2018							
28.11.2018	4100004720	MATRIZ	RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS DE NOVEM			123301001P	5.491,79		76.466,83
28.11.2018	4100004726	MATRIZ	RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS DE NOVEM			123301001P	5.491,79		81.958,62
Saldo Final do mês de Novembro							10.983,58	0,00	81.958,62

Empresa : 2015			CS			LIVRO N° 2				
R A Z Ã O A U X I L I A R			Referente a : Novembro / 2018			Folha : 126				
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico		Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6210010001 - Comissões e Despesas Bancárias									
Saldo Inicial mês de: Novembro		6.645,58 Apartir do Dia : 01.11.2018							
01.11.2018	1500012232	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		123301001P	245,66		6.891,24
06.11.2018	1500012233	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		123301001P	9,50		6.900,74
08.11.2018	1500012234	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		123301001P	29,89		6.930,63
12.11.2018	1500012235	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		123301001P	9,50		6.940,13
19.11.2018	1500012236	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		123301001P	9,50		6.949,63
20.11.2018	1500012237	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		123301001P	74,25		7.023,88
23.11.2018	1500012238	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		123301001P	216,12		7.240,00
27.11.2018	1500012239	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		123301001P	28,50		7.268,50
28.11.2018	1500012240	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		123301001P	9,50		7.278,00
30.11.2018	1500012241	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		123301001P	3,18		7.281,18
30.11.2018	1500012632	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		123301001P	193,50		7.474,68
Saldo Final do mês de Novembro							829,10	0,00	7.474,68

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Novembro / 2018							Folha : 127
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: Novembro		32.595,25 Apartir do Dia : 01.11.2018							
30.11.2018	1900005571	INSS	PAGTO. INSS 2100 COMP 10/2018 JUROS E MULTA	INSS		123301001P	37.185,53		69.780,78
Saldo Final do mês de Novembro							37.185,53	0,00	69.780,78

ISG - Instituto Socrates		BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 1
Divisão: 0012 - CS		Período - Novembro / 2018			Data :14.02.2019
					Hora : 10:28:13
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	1 - A T I V O	13.710.792,80	2.161.417,52	1.563.479,16-	14.308.731,16
	11 - ATIVO CIRCULANTE	500.774,95	2.161.417,52	1.563.479,16-	1.098.713,31
	1101 - Disponível	207.926,71	1.633.940,62	1.265.375,03-	576.492,30
	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	207.926,71	1.631.840,62	1.263.275,03-	576.492,30
1.1.01.02.2131	Caixa Econômica Federal - C/C 2769-1	2.051,49	0,00	2.051,49-	0,00
1.1.01.02.2151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	205.875,22	1.631.840,62	1.261.223,54-	576.492,30
	1103 - Outros Créditos	50.537,62	438.399,75	224.074,96-	264.862,41
	110306 - Créditos de Empregados	41.466,35	438.399,75	224.074,96-	255.791,14
1.1.03.06.0002	Antecipação 13º Salário	24.556,31	421.667,43	214.119,99-	232.103,75
1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	16.910,04	16.732,32	9.954,97-	23.687,39
	110307 - Impostos e Contribuições a Recuperar	9.071,27	0,00	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	8.867,39	0,00	0,00	8.867,39
	1105 - Estoques	239.748,32	86.192,55	71.466,87-	254.474,00
	110510 - Almoxarifado e CAF	239.748,32	86.192,55	71.466,87-	254.474,00
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	239.748,32	86.192,55	71.466,87-	254.474,00
	1106 - Despesas Pagas Antecipadamente	2.562,30	2.884,60	2.562,30-	2.884,60
	110601 - Despesas Pagas Antecipadamente	2.562,30	2.884,60	2.562,30-	2.884,60
1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	2.562,30	2.884,60	2.562,30-	2.884,60
	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		B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O E M B R L			Folha : 2
					Data :14.02.2019
Divisão: 0012 - CS		Período - Novembro / 2018			Hora : 10:28:13
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	2 - P A S S I V O	13.710.792,80-	5.007.312,29	5.605.250,65-	14.308.731,16-
	21 - PASSIVO CIRCULANTE	5.881.694,59-	3.155.836,55	3.753.774,91-	6.479.632,95-
	2102 - Fornecedores	2.098.363,96-	367.734,21	622.703,25-	2.353.333,00-
	210201 - Fornecedores - Nacionais	2.098.363,96-	367.734,21	622.703,25-	2.353.333,00-
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	1.896.775,21-	338.509,25	537.741,89-	2.096.007,85-
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	180.876,30-	23.854,96	77.937,00-	234.958,34-
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	20.712,45-	5.370,00	7.024,36-	22.366,81-
	2104 - Remunerações a Pagar	406.078,11-	613.567,24	679.069,58-	471.580,45-
	210401 - Remuneração a Pagar	406.078,11-	613.567,24	679.069,58-	471.580,45-
2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	395.782,31-	587.811,74	614.957,52-	422.928,09-
2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	8.811,44-	24.271,14	62.627,70-	47.168,00-
2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	1.484,36-	1.484,36	1.484,36-	1.484,36-
	2105 - Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	321.704,65-	235.528,33	323.275,77-	409.452,09-
	210501 - INSS a Recolher	208.805,18-	191.812,02	237.240,86-	254.234,02-
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	208.805,18-	191.812,02	237.240,86-	254.234,02-
	210502 - FGTS a Recolher	42.173,20-	42.173,20	59.795,76-	59.795,76-
2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	42.173,20-	42.173,20	59.795,76-	59.795,76-
	210504 - INSS de Terceiros a Recolher	70.579,60-	1.543,11	26.189,15-	95.225,64-
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	70.579,60-	1.543,11	26.189,15-	95.225,64-
	210505 - Contribuições Sindicais e Assistênci	146,67-	0,00	50,00-	196,67-
2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	146,67-	0,00	50,00-	196,67-
	2106 - Provisões Trabalhistas	1.291.895,39-	78.216,85	143.934,07-	1.357.612,61-
	210601 - Provisões 13º Salário e Encargos	550.872,81-	23.415,99	63.558,78-	591.015,60-
2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	385.771,11-	16.397,75	44.497,94-	413.871,30-
2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	130.386,96-	5.542,45	15.056,61-	139.901,12-
2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	30.856,93-	1.311,82	3.559,26-	33.104,37-
2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	3.857,81-	163,97	444,97-	4.138,81-
	210602 - Provisões Férias e Encargos	741.022,58-	54.800,86	80.375,29-	766.597,01-
2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	522.584,16-	40.492,64	58.394,38-	540.485,90-
2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	171.443,03-	11.299,47	17.360,96-	177.504,52-
2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	41.773,67-	2.674,44	4.106,63-	43.205,86-
2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	5.221,72-	334,31	513,32-	5.400,73-
	2107 - Obrigações Tributárias	210.385,33-	159,98	67.922,95-	278.148,30-
	210701 - IRRF a Recolher	160.782,94-	159,98	56.911,19-	217.534,15-
2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	148.769,45-	0,00	52.920,67-	201.690,12-
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	9.494,95-	159,98	3.990,52-	13.325,49-
2.1.07.01.0006	IRRF s/ Serv. PF	2.518,54-	0,00	0,00	2.518,54-
	210702 - PIS a Recolher	11.030,67-	0,00	5.941,42-	16.972,09-
2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	11.024,17-	0,00	5.941,42-	16.965,59-
2.1.07.02.0006	PIS RF a Recolher	6,50-	0,00	0,00	6,50-
	210704 - ISS a Recolher	14.271,01-	0,00	3.668,71-	17.939,72-
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	14.271,01-	0,00	3.668,71-	17.939,72-
	210714 - PIS/COFINS/CSLL	24.300,71-	0,00	1.401,63-	25.702,34-
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	24.300,71-	0,00	1.401,63-	25.702,34-
	2108 - Contas a Pagar	880.170,10-	231.408,92	288.196,45-	936.957,63-
	210801 - Contas a Pagar	880.170,10-	231.408,92	288.196,45-	936.957,63-
2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	69.987,45-	23.702,14	47.404,28-	93.689,59-

ISG - Instituto Socrates		BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 3
					Data :14.02.2019
Divisão: 0012 - CS		Período - Novembro / 2018			Hora : 10:28:13
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.08.01.0100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	51.767,93	24.453,53	6.807,46-	69.414,00
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	861.950,58-	183.253,25	233.984,71-	912.682,04-
	2199 - Subvenções e Assistencias a Realizar	673.097,05-	1.629.221,02	1.628.672,84-	672.548,87-
	219901-Subvenções Assistencial Governamentais	673.097,05-	1.629.221,02	1.628.672,84-	672.548,87-
2.1.99.01.0001	Subvenções Governamentais	527.009,43-	1.629.221,02	1.628.672,84-	526.461,25-
2.1.99.01.0003	Subvenções Governamentais - Glosas Suspensas	146.087,62-	0,00	0,00	146.087,62-
	29 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.851.475,74	1.851.475,74-	0,00
	2919 - Superávit e Déficit Acumulados	0,00	1.851.475,74	1.851.475,74-	0,00
	291902 - Superávit e Déficit do Exercício	0,00	1.851.475,74	1.851.475,74-	0,00
	2919020002 - Déficit do Exercício	0,00	1.851.475,74	1.851.475,74-	0,00
	24 - PASSIVO COMPENSADO	7.829.098,21-	0,00	0,00	7.829.098,21-
	2401 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO	7.829.098,21-	0,00	0,00	7.829.098,21-
	240101 - BENS A DEVOLVER EM COMODATO	179.864,72-	0,00	0,00	179.864,72-
2.4.01.01.0001	Bens a Devolver em Comodato	179.864,72-	0,00	0,00	179.864,72-
	240102 - BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	7.359.555,09-	0,00	0,00	7.359.555,09-
2.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	1.717.267,86-	0,00	0,00	1.717.267,86-
2.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	202.062,85-	0,00	0,00	202.062,85-
2.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	207.090,24-	0,00	0,00	207.090,24-
2.4.01.02.0005	Equipamentos Hospitalares	579.812,03-	0,00	0,00	579.812,03-
2.4.01.02.0006	Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	4.653.322,11-	0,00	0,00	4.653.322,11-
	240103 - BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	289.678,40-	0,00	0,00	289.678,40-
2.4.01.03.0001	Direitos de Uso de Software	289.678,40-	0,00	0,00	289.678,40-

ISG - Instituto Socrates		BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 4
Divisão: 0012 - CS		Período - Novembro / 2018			Data :14.02.2019
					Hora : 10:28:13
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	3 - DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	1.851.475,74	1.851.475,74-	0,00
	5 - RECEITA LÍQUIDA	16.780.496,20-	0,00	1.629.221,13-	18.409.717,33-
	51 - RECEITAS OPERACIONAIS	16.780.496,20-	0,00	1.629.221,13-	18.409.717,33-
	5101 - Receitas com Restrição	16.685.174,82-	0,00	1.629.221,02-	18.314.395,84-
	510101 - Contratos de Gestão e Convênios	16.685.174,82-	0,00	1.629.221,02-	18.314.395,84-
5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	16.685.174,82-	0,00	1.629.221,02-	18.314.395,84-
	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	93.321,38-	0,00	0,11-	93.321,49-
	511001 - Receitas Financeiras	93.321,38-	0,00	0,11-	93.321,49-
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	17,01	0,00	0,11-	16,90
	6 - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	16.780.496,20	1.851.475,74	222.254,61-	18.409.717,33
	61 - CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	7.758.157,06	833.681,50	33.486,68-	8.558.351,88
	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	6.105.928,62	707.463,19	22.506,68-	6.790.885,13
	610201 - Remunerações	4.259.694,10	485.212,96	953,11-	4.743.953,95
6.1.02.01.0001	Salários	2.793.339,30	307.565,42	566,63-	3.100.338,09
6.1.02.01.0002	Horas-Extras	81.081,35	23.569,52	0,00	104.650,87
6.1.02.01.0003	Gratificações	57.502,35	10.028,86	0,00	67.531,21
6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	352.334,68	39.347,91	0,00	391.682,59
6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	121.255,34	11.733,58	0,00	132.988,92
6.1.02.01.0006	Férias	438.443,75	45.355,50	0,00	483.799,25
6.1.02.01.0007	13° Salário	325.002,84	34.873,88	0,00	359.876,72
6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	43.596,93	4.015,96	0,00	47.612,89
6.1.02.01.0009	D.S.R.	38.551,56	8.245,33	386,48-	46.410,41
6.1.02.01.0011	Auxílio Educação	8.586,00	477,00	0,00	9.063,00
	610202 - Benefícios	7.103,05	1.972,97	1.274,53-	7.801,49
6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	7.103,05	1.972,97	1.274,53-	7.801,49
	610203 - Encargos	1.839.131,47	220.277,26	20.279,04-	2.039.129,69
6.1.02.03.0001	INSS	1.201.278,81	149.530,54	16.014,75-	1.334.794,60
6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	144.081,82	12.906,05	0,00	156.987,87
6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13° Salário	109.737,70	11.755,89	0,00	121.493,59
6.1.02.03.0004	FGTS	280.236,22	34.791,35	3.790,48-	311.237,09
6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	34.102,23	3.052,20	0,00	37.154,43
6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário	25.969,52	2.778,03	0,00	28.747,55
6.1.02.03.0007	PIS	36.206,85	4.734,35	473,81-	40.467,39
6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	4.271,34	381,52	0,00	4.652,86
6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13° Salário	3.246,98	347,33	0,00	3.594,31
	6103 - Consumo	554.009,55	44.624,70	0,00	598.634,25
	610301 - Materiais e Medicamentos em Geral	554.009,55	44.624,70	0,00	598.634,25
6.1.03.01.0001	Medicamentos	251.124,72	26.052,16	0,00	277.176,88
6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	86.540,30	6.741,48	0,00	93.281,78
6.1.03.01.0003	Ortese e Protese	936,41	0,00	0,00	936,41

ISG - Instituto Socrates		BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 5
Divisão: 0012 - CS		Período - Novembro / 2018			Data :14.02.2019
					Hora : 10:28:13
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.1.03.01.0004	Gases	31.617,10	4.706,92	0,00	36.324,02
6.1.03.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	1.798,60	159,47	0,00	1.958,07
6.1.03.01.0006	Generos Alimentícios	18.461,05	1.128,98	0,00	19.590,03
6.1.03.01.0008	Materiais de Manutenção	36.233,38	751,25	0,00	36.984,63
6.1.03.01.0009	Materiais de Segurança	58.136,71	846,28	0,00	58.982,99
6.1.03.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	5.310,04	634,02	0,00	5.944,06
6.1.03.01.0011	Combustíveis e Lubrificantes	2.404,14	0,00	0,00	2.404,14
6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	49.643,82	2.694,52	0,00	52.338,34
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	4.089,80	521,25	0,00	4.611,05
6.1.03.01.0024	Medicamentos Programas	1,14	0,00	0,00	1,14
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	5.387,81	167,54	0,00	5.555,35
6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	2.232,92-	220,83	0,00	2.012,09-
	6104 - Custos Indiretos	937.230,19	81.593,61	10.980,00-	1.007.843,80
	610403 - Serviços Auxiliares e de Apoio	623.972,20	21.960,00	10.980,00-	634.952,20
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	127.793,90	21.960,00	10.980,00-	138.773,90
6.1.04.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	34.889,08	0,00	0,00	34.889,08
	610404 - Serviços Assistenciais	212.646,09	59.633,61	0,00	272.279,70
6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	198.669,77	50.209,25	0,00	248.879,02
6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	23.076,32	7.024,36	0,00	30.100,68
6.1.04.04.0010	Serviços de Cooperativas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.1.04.04.0013	Serviços Ambulatorias	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
6.1.04.04.0014	Serviços Clínicos	10.100,00-	0,00	0,00	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	9.022.339,14	1.017.794,24	188.767,93-	9.851.365,45
	6201 - Despesas com Pessoal	2.520.577,16	241.489,57	1.471,68-	2.760.595,05
	620101 - Remunerações	1.547.222,43	138.301,43	34,07-	1.685.489,79
6.2.01.01.0001	Salários	1.105.502,30	104.081,90	34,07-	1.209.550,13
6.2.01.01.0002	Horas-Extras	737,50	215,16	0,00	952,66
6.2.01.01.0003	Gratificações	33.787,60	3.128,97	0,00	36.916,57
6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	89.847,09	7.875,81	0,00	97.722,90
6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	11.866,90	0,00	0,00	11.866,90
6.2.01.01.0006	Férias	155.470,14	13.180,31	0,00	168.650,45
6.2.01.01.0007	13º Salário	114.569,89	9.765,49	0,00	124.335,38
6.2.01.01.0008	Aviso Prévio	32.501,04	0,00	0,00	32.501,04
6.2.01.01.0009	D.S.R.	77,97	53,79	0,00	131,76
6.2.01.01.0011	Auxilio Educação	2.862,00	0,00	0,00	2.862,00
	620102 - Benefícios	4.720,27	589,33	390,19-	4.919,41

ISG - Instituto Socrates		BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 6
Divisão: 0012 - CS		Período - Novembro / 2018			Data :14.02.2019
					Hora : 10:28:13
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	4.720,27	589,33	390,19-	4.919,41
	620103 - Encargos	733.286,49	66.178,11	1.047,42-	798.417,18
6.2.01.03.0001	INSS	409.779,92	40.688,83	827,17-	449.641,58
6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	51.959,69	4.454,91	0,00	56.414,60
6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	38.724,56	3.300,72	0,00	42.025,28
6.2.01.03.0004	FGTS	195.730,02	14.461,48	195,78-	209.995,72
6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	12.298,16	1.054,43	0,00	13.352,59
6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	9.165,58	781,23	0,00	9.946,81
6.2.01.03.0007	PIS	12.954,29	1.207,07	24,47-	14.136,89
6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	1.528,66	131,80	0,00	1.660,46
6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	1.145,61	97,64	0,00	1.243,25
	620199 - Rateio de Despesas com Pessoal	235.347,97	36.420,70	0,00	271.768,67
6.2.01.99.0001	Despesas com Pessoal - Matriz	235.347,97	36.420,70	0,00	271.768,67
	6202 - Consumo	28.437,67	1.568,03	0,00	30.005,70
	620201 - Materiais e Medicamentos em Geral	28.437,67	1.568,03	0,00	30.005,70
6.2.02.01.0001	Medicamentos	439,59	0,00	0,00	439,59
6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	351,83	4,43	0,00	356,26
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	5.053,98	14,39	0,00	5.068,37
6.2.02.01.0006	Generos Alimentícios	2.156,00	940,50	0,00	3.096,50
6.2.02.01.0008	Materiais de Manutenção	4.767,37	17,00	0,00	4.784,37
6.2.02.01.0009	Materiais de Segurança	734,37	0,00	0,00	734,37
6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	10.970,57	591,71	0,00	11.562,28
6.2.02.01.0025	Material de Informática	165,00	0,00	0,00	165,00
	6203 - Despesas Gerais	6.434.083,48	736.722,01	187.296,25-	6.983.509,24
	620302 - Utilidades e Serviços	108.040,86	17.168,49	6.479,39-	118.729,96
6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	11.655,20	3.583,75	3.583,75-	11.655,20
6.2.03.02.0002	Água	65.016,16	8.967,90	2.895,64-	71.088,42
6.2.03.02.0003	Telefonia	30.501,91	4.616,84	0,00	35.118,75
6.2.03.02.0004	Internet	853,54	0,00	0,00	853,54
6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	14,05	0,00	0,00	14,05
	620303 - Serviços Prestados por Terceiros	5.938.978,05	673.859,47	150.812,25-	6.462.025,27
6.2.03.03.0001	Despesas com Alimentação	1.682.051,07	178.367,41	74.130,44-	1.786.288,04
6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	1.574.084,69	194.900,00	14.920,00-	1.754.064,69
6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	312.798,44	26.800,00	11.880,00-	327.718,44
6.2.03.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	89.633,17	13.846,45	987,14-	102.492,48
6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	843.195,45	69.032,07	0,00	912.227,52
6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	138.407,40	16.068,51	0,00	154.475,91
6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	777.957,69	88.815,50	19.920,00-	846.853,19
6.2.03.03.0023	Serviços Advocatícios	40.000,00	10.000,00	10.000,00-	40.000,00
6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	77.057,11	6.107,00	0,00	83.164,11
6.2.03.03.0025	Serviços de Auditoria	30.989,32	16.156,48	0,00	47.145,80
6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	186.750,52	25.947,92	0,00	212.698,44
6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	165.775,05	27.818,13	18.974,67-	174.618,51
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	3.258,14	0,00	0,00	3.258,14
	620304 - Gerais	263.409,78	34.710,47	30.004,61-	268.115,64

ISG - Instituto Socrates		BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 7
					Data :14.02.2019
Divisão: 0012 - CS		Período - Novembro / 2018			Hora : 10:28:13
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	748,00	0,00	0,00	748,00
6.2.03.04.0006	Condução e Kilometragem	200,00	0,00	0,00	200,00
6.2.03.04.0008	Manutenção e Reparo de Veiculos	1.000,00	400,00	200,00-	1.200,00
6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	236.085,70	34.236,47	29.804,61-	240.517,56
6.2.03.04.0012	Legais e Judiciais	27.628,48-	0,00	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	0,00	74,00	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	70.975,04	10.983,58	0,00	81.958,62
6.2.03.99.0001	Despesas Gerais - Matriz	70.975,04	10.983,58	0,00	81.958,62
	6210 - Despesas Financeiras	39.240,83	38.014,63	0,00	77.255,46
	621001 - Despesas Financeiras	39.240,83	38.014,63	0,00	77.255,46
6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	6.645,58	829,10	0,00	7.474,68
6.2.10.01.0010	Multa e Juros por Pagamentos em Atraso	32.595,25	37.185,53	0,00	69.780,78

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

NOVEMBRO/2018

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR / INICIAL	01/11/2018
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2769-1	R\$ 1.899,99
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R\$ 205.875,22
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Aplicação 3504-0	R\$ -
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001478-8	R\$ 100,01
Fundo Fixo	R\$ -
TOTAL DO SALDO ANTERIOR	R\$ 207.875,22

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO	
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$ 0,04
Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 1.628.672,84
Outras Entradas (Doações, Devoluções, Reembolsos, Etc)	R\$ 3.410,79
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 1.632.083,67

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)	
Pessoal	R\$ 607.428,66
Serviços	R\$ 318.164,24
Materiais	R\$ 16.515,80
Investimentos	R\$ 5.370,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$ 8.590,10
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$ 690,50
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$ -
Reembolso de Rateios (-)	R\$ 23.702,14
Rescisões Trabalhistas	R\$ 29.102,11
Despesas com Viagens	R\$ -
Diárias	R\$ -
Pensões Alimentícias	R\$ 1.484,36
Adiantamentos	R\$ -
Aluguéis	R\$ -
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$ 249.085,14
Bloqueio Judicial (-)	R\$ -
Reembolso de Despesas (-)	R\$ -
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	R\$ -
Bolsa Residência	R\$ -
Outras Saídas	R\$ -
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$ -
TOTAL DE GASTOS	R\$ 1.260.133,05

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
Devolução de Verba	R\$ -
SALDO FINAL	30/11/2018
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2769-1	R\$ -
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R\$ 576.492,30
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Aplicação 3504-0	R\$ -
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001478-8	R\$ 88,15
Fundo Fixo	R\$ -
TOTAL SALDO FINAL	R\$ 576.580,45

FONTE: SIPEF/BRGAAP - FLUXO DE CAIXA ANEXOXXIX