

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
01.12.2018	1200001180	PROV. SERVIÇOS					
6203040015	Chaves e Carimbos	0012	JOÃO BATISTA		0,00	74,00	
	122201001P	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES TADOS JOÃO BATISTA 11/201					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	JOÃO BATISTA		74,00	0,00	
		PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES TADOS JOÃO BATISTA 11/201					
01.12.2018	1200001218	PROVISÃO					
6104030005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	0012	PROVISÃO		0,00	10.980,00	
	123301001P	PROV. DE SERV. PREST. ASG RESIDUOS JUNHO DE 2018					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	PROVISÃO		10.980,00	0,00	
		PROV. DE SERV. PREST. ASG RESIDUOS JUNHO DE 2018					
01.12.2018	1200001219	PROVISÃO					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0012	PROVISÃO		0,00	2.450,00	
	123301001P	PROV. DE SERV. PREST. BR GAAP JUNHO DE 2018					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	PROVISÃO		2.450,00	0,00	
		PROV. DE SERV. PREST. BR GAAP JUNHO DE 2018					
01.12.2018	1200001220	PROVISÃO					
6203030027	Serviços Especializados em TI	0012	PROVISÃO		0,00	4.450,00	
	123301001P	PROV. DE SERV. PREST. COM P E SISTEMAS JUNHO DE 201					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	PROVISÃO		4.450,00	0,00	
		PROV. DE SERV. PREST. COM P E SISTEMAS MAIO DE 201					
01.12.2018	1700000542	PROV. SERVIÇOS					
6203030001	Despesas com Alimentação	0012	LPATSA		0,00	74.027,44	
	122209903E	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES TADOS LPATSA 11/2018					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	LPATSA		74.027,44	0,00	
		PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES TADOS LPATSA 11/2018					
01.12.2018	1700000543	PROV. SERVIÇOS					
6203040008	Manutenção e Reparo de Veiculos	0012	PONCIANO		0,00	200,00	
	122209907E	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES TADOS PONCIANO 11/2018					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	PONCIANO		200,00	0,00	
		PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES TADOS PONCIANO 11/2018					
01.12.2018	1700000544	PROV. SERVIÇOS					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0012	SOLUÇÕES COMERCIO		0,00	64.933,07	
	122200907P	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES TADOS SOLUÇÕES COM 11/201					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	SOLUÇÕES COMERCIO		64.933,07	0,00	
		PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES TADOS SOLUÇÕES COM 11/201					
01.12.2018	1700000545	PROV. SERVIÇOS					
6203030003	Serviços de Vigilância e Segurança	0012	STAR SEGURANÇA		0,00	11.880,00	
	122209903E	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES TADOS STAR SEGURANÇA 11/2					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	STAR SEGURANÇA		11.880,00	0,00	
		PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES TADOS STAR SEGURANÇA 11/2					
01.12.2018	1700000546	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		0,00	1.700,00	
122209903E	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES						
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	SYSDESIGN CONSULTO		1.700,00	0,00	
	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES						
	TADOS SYSDESIGN CON. 11/2						
01.12.2018	1700000547	PROV. SERVIÇOS					
6203020003	Telefonia	0012	TELEFONICA BRASIL		0,00	2.099,00	
122209903E	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES						
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	TELEFONICA BRASIL		2.099,00	0,00	
	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES						
	TADOS TELEFONICA BRASIL 1						
01.12.2018	1700000561	PROV. SERVIÇOS					
6203030003	Serviços de Vigilância e Segurança	0012	STAR SEGURANÇA		800,00	0,00	
122209903E	PROV. DE SERV. PREST. MV						
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	STAR SEGURANÇA		0,00	800,00	
	PROV. DE SERV. PREST. MV						
	INFORMATICA 07/2						
01.12.2018	1900005704	NF 41					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	NF 41	20632	0,00	19.920,00	
	NF. 41 PERFIL LOCAÇÕES RE						
	F A NOV DE 2018						
6203030022	Serviços de Transporte	0012	NF 41		19.920,00	0,00	
123300101P	NF. 41 PERFIL LOCAÇÕES RE						
	F A NOV DE 2018						
01.12.2018	1900005705	NF 8122					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	NF 8122	19874	0,00	48.240,87	
	NF 8122 VIDA GOIAS UTI RE						
	F NOV DE 2018						
6203030022	Serviços de Transporte	0012	NF 8122		48.975,50	0,00	
123300201P	NF 8122 VIDA GOIAS UTI RE						
	F NOV DE 2018						
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0012	VIDA GOIAS UTI MOV		0,00	734,63	
	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF						
	8122 - VIDA GOIAS UTI MOV						
01.12.2018	1900005708	NF 121					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	NF 121	20792	0,00	449,00	
	NF 121 SERGIO LUCAS REF N						
	OV DE 2018						
6203030021	Serviços Administrativos	0012	NF 121		449,00	0,00	
121010101P	NF 121 SERGIO LUCAS REF N						
	OV DE 2018						
01.12.2018	1900005728	FAT 733570458-0					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	FAT 733570458-0	20479	0,00	2.517,84	
	FAT 733570458-0 VIVO REF						
	NOV/2018						
6203020003	Telefonia	0012	FAT 733570458-0		2.517,84	0,00	
122209906P	FAT 733570458-0 VIVO REF						
	NOV/2018						
01.12.2018	1900005988	72562					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	72562	18817	0,00	390,50	
	NF:72562AIR LIQUIDE BRASI						
	L LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	72562		390,50	0,00	
	NF:72562 AIR LIQUIDE BRAS						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			IL LTDA				
01.12.2018	1900005989	72687					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	72687	18817	0,00	390,50	
	NF:72687AIR LIQUIDE BRASI						
	L LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	72687		390,50	0,00	
	NF:72687 AIR LIQUIDE BRAS						
	IL LTDA						
01.12.2018	1900005990	2458					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	2458	18817	0,00	781,01	
	NF:2458AIR LIQUIDE BRASIL						
	LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	2458		781,01	0,00	
	NF:2458 AIR LIQUIDE BRASI						
	L LTDA						
01.12.2018	1900005991	2423					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	2423	18817	0,00	390,50	
	NF:2423AIR LIQUIDE BRASIL						
	LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	2423		390,50	0,00	
	NF:2423 AIR LIQUIDE BRASI						
	L LTDA						
01.12.2018	1900005992	2381					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	2381	18817	0,00	325,42	
	NF:2381AIR LIQUIDE BRASIL						
	LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	2381		325,42	0,00	
	NF:2381 AIR LIQUIDE BRASI						
	L LTDA						
01.12.2018	1900005993	NF 2465					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	NF 2465	18817	0,00	390,54	
	NF 2465 AIR LIQUIDE						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	NF 2465		390,54	0,00	
	NF 2465 AIR LIQUIDE						
01.12.2018	1900005994	2266					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	2266	18817	0,00	367,34	
	NF:2266AIR LIQUIDE BRASIL						
	LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	2266		367,34	0,00	
	NF:2266 AIR LIQUIDE BRASI						
	L LTDA						
01.12.2018	1900005995	2335					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	2335	18817	0,00	390,50	
	NF:2335AIR LIQUIDE BRASIL						
	LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	2335		390,50	0,00	
	NF:2335 AIR LIQUIDE BRASI						
	L LTDA						
01.12.2018	1900005996	2300					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	2300	18817	0,00	390,50	
	NF:2300AIR LIQUIDE BRASIL						
	LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	2300		390,50	0,00	
	NF:2300 AIR LIQUIDE BRASI						
	L LTDA						

Data	Nº Doc.	Referência						
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
01.12.2018	1900006002	2357						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0012	2357	18817	0,00	390,50	
			NF:2357AIR LIQUIDE BRASIL LTDA					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0012	2357		390,50	0,00	
			NF:2357 AIR LIQUIDE BRASI L LTDA					
01.12.2018	1900006018	NF 34423						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0012	NF 34423	18870	0,00	4.450,00	
			NF 34423 COMPUTADORES E S ISTEMAS NOV					
6203030027	Serviços Especializados em TI		0012	NF 34423		4.450,00	0,00	
121010101P			NF 34423 COMPUTADORES E S ISTEMAS					
01.12.2018	1900006021	NF 10420						
2102010001	Fornecedores - Serviços		0012	NF 10420	19503	0,00	395,71	
			NF 10420 ARQUIVO OFF REF SET DE 2018					
6203030021	Serviços Administrativos		0012	NF 10420		395,71	0,00	
121010101P			NF 10420 ARQUIVO OFF REF SET DE 2018					
01.12.2018	1900006031	2146						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0012	2146	18817	0,00	390,50	
			NF:2146AIR LIQUIDE BRASIL LTDA					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral		0012	2146		390,50	0,00	
121010101P			NF:2146 AIR LIQUIDE BRASI L LTDA					
01.12.2018	1900006032	2475						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0012	2475	18817	0,00	781,01	
			NF:2475AIR LIQUIDE BRASIL LTDA					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral		0012	2475		781,01	0,00	
121010101P			NF:2475 AIR LIQUIDE BRASI L LTDA					
01.12.2018	1900006035	NF 34639						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0012	NF 34639	18870	0,00	4.450,00	
			NF 34639 COMPUTADORES E S ISTEMAS REF OUT					
6203030027	Serviços Especializados em TI		0012	NF 34639		4.450,00	0,00	
121010101P			NF 34639 COMPUTADORES E S ISTEMAS REF NOV					
01.12.2018	1900006116	NF 1447						
2102010001	Fornecedores - Serviços		0012	NF 1447	20882	0,00	1.074,61	
			NF 1447 RECOL AMBIENTAL R EF OUTUBRO DE 2018					
6104030005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos		0012	NF 1447		1.074,61	0,00	
121010101P			NF 1447 RECOL AMBIENTAL R EF OUTUBRO DE 2018					
01.12.2018	1900006117	NF 1369						
2102010001	Fornecedores - Serviços		0012	NF 1369	20882	0,00	3.269,01	
			NF 1369 RECOL AMBIENTAL R EF OUTUBRO DE 2018					
6104030005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos		0012	NF 1369		3.269,01	0,00	
121010101P			NF 1369 RECOL AMBIENTAL R EF OUTUBRO DE 2018					
01.12.2018	1900006119	FAT 38332						

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	FAT 38332	18817	0,00	574,88	
	FAT 38332 AIE LIQUIDE						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	FAT 38332		574,88	0,00	
	FAT 38332 AIE LIQUIDE						
01.12.2018	1900006208	RECLASSIFICAÇÃO					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	20181201		0,00	367,34	
	NF:2266AIR LIQUIDE BRASIL LTDA						
6103010004	Gases	0012	20181201		367,34	0,00	
	121010101P	NF:2266AIR LIQUIDE BRASIL LTDA					
01.12.2018	1900006209	RECLASSIFICAÇÃO					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	RECLASSIFICAÇÃO		0,00	390,50	
	NF:2300AIR LIQUIDE BRASIL LTDA						
6103010004	Gases	0012	RECLASSIFICAÇÃO		390,50	0,00	
	121010101P	NF:2300AIR LIQUIDE BRASIL LTDA					
01.12.2018	1900006210	RECLASSIFICAÇÃO					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	RECLASSIFICAÇÃO		0,00	1.106,42	
	NFS 2335, 2357, 2381 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA						
6103010004	Gases	0012	RECLASSIFICAÇÃO		1.106,42	0,00	
	121010101P	NFS 2335, 2357, 2381 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA					
01.12.2018	1900006211	RECLASSIFICAÇÃO					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	RECLASSIFICAÇÃO		0,00	1.640,11	
	NFS 2423, 72803, 2458 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA						
6103010004	Gases	0012	RECLASSIFICAÇÃO		1.640,11	0,00	
	121010101P	NFS 2423, 72803, 2458 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA					
01.12.2018	1900006212	RECLASSIFICAÇÃO					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	RECLASSIFICAÇÃO		0,00	574,88	
	FAT 38332 AIR LIQUIDE BRA SIL LTDA						
6103010004	Gases	0012	RECLASSIFICAÇÃO		574,88	0,00	
	121010101P	FAT 38332 AIR LIQUIDE BRA SIL LTDA					
01.12.2018	1900006213	RECLASSIFICAÇÃO					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	RECLASSIFICAÇÃO		0,00	1.171,54	
	NFS 72562, 72687, 2465 AI R LIQUIDE BRASIL LTDA						
6103010004	Gases	0012	RECLASSIFICAÇÃO		1.171,54	0,00	
	121010101P	NFS 72562, 72687, 2465 AI R LIQUIDE BRASIL LTDA					
01.12.2018	2100008973	72803					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	72803	18817	0,00	468,60	
	NF:72803AIR LIQUIDE BRASI L LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	72803		468,60	0,00	
	NF:72803 AIR LIQUIDE BRAS IL LTDA						
01.12.2018	3800000756	PROV. SERVIÇOS					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0012	AGUIA RELOGIOS		0,00	550,00	
	122201001P	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
		TADOS AGUIA RELOGIOS 11/2					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	AGUIA RELOGIOS		550,00	0,00	
		PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
		TADOS AGUIA RELOGIOS 11/2					
01.12.2018	3800000757	PROV. SERVIÇOS					
6104030005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	0012	ASG		0,00	10.980,00	
	122201001P	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
		TADOS ASG 11/2018					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	ASG		10.980,00	0,00	
		PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
		TADOS ASG 11/2018					
01.12.2018	3800000758	PROV. SERVIÇOS					
6203030023	Serviços Advocaticios	0012	BRZEZINSKI		0,00	10.000,00	
	122201001P	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
		TADOS BRZEZINSKI 11/2018					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	BRZEZINSKI		10.000,00	0,00	
		PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
		TADOS BRZEZINSKI 11/2018					
01.12.2018	3800000759	PROV. SERVIÇOS					
6203020001	Energia Elétrica	0012	CELG		0,00	3.583,75	
	123301001P	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
		TADOS CELG 11/2018					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	CELG		3.583,75	0,00	
		PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
		TADOS CELG 11/2018					
01.12.2018	3800000760	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 11					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	COMP. E SISTEMAS		4.450,00	0,00	
		PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
		TADOS COMP. E SISTEMAS 11					
01.12.2018	3800000761	PROV. SERVIÇOS					
6203030027	Serviços Especializados em TI	0012	COPYSYSTEMS		0,00	1.424,67	
	122201001P	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
		TADOS COPYSYSTEMS 11/2018					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	COPYSYSTEMS		1.424,67	0,00	
		PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
		TADOS COPYSYSTEMS 11/2018					
01.12.2018	3800000762	PROV. SERVIÇOS					
6203030004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	0012	LAVEBRAS		0,00	987,14	
	122201001P	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
		TADOS LAVEBRAS 11/2018					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	LAVEBRAS		987,14	0,00	
		PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
		TADOS LAVEBRAS 11/2018					
01.12.2018	3800000763	PROV. SERVIÇOS					
6203030027	Serviços Especializados em TI	0012	MV INFORMATICA		0,00	5.700,00	
	122201001P	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
		TADOS MV INFORMATICA 11/2					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	MV INFORMATICA		5.700,00	0,00	
		PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
		TADOS MV INFORMATICA 11/2					
01.12.2018	3800000764	PROV. SERVIÇOS					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
6203030027	Serviços Especializados em TI	0012	N1 PUBLICIDADE		0,00	7.400,00	
	122201001P	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
		TADOS N1 PUBLICIDADE 11/2					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	N1 PUBLICIDADE		7.400,00	0,00	
		PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
		TADOS N1 PUBLICIDADE 11/2					
01.12.2018	3800000765	PROV. SERVIÇOS					
6203030022	Serviços de Transporte	0012	PERFIL LOC.		0,00	19.920,00	
	122201001P	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
		TADOS PERFIL LOCAÇÕES 11/					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	PERFIL LOC.		19.920,00	0,00	
		PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
		TADOS PERFIL LOCAÇÕES 11/					
01.12.2018	3800000766	PROV. SERVIÇOS					
6203020002	Água	0012	SANEAGO		0,00	2.895,64	
	123301001P	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
		TADOS SANEAGO 11/2018					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	SANEAGO		2.895,64	0,00	
		PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
		TADOS SANEAGO 11/2018					
01.12.2018	3800000772	REPASSE					
5101010002	Programa Atividades de Saúde	0012	20180930		0,00	504.003,43	
	121010101P	NF. 000004186 CENTRO-OEST					
		E ME REFERENTE OUT 2018					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	20180930		504.003,43	0,00	
		NF. 000004186 CENTRO-OEST					
		E ME REFERENTE OUT 2018					
01.12.2018	3800000773	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 09					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	COMP. E SISTEMAS		4.450,00	0,00	
		PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
		TADOS COMP. E SISTEMAS 09					
01.12.2018	3800000774	PROV. SERVIÇOS					
6203030027	Serviços Especializados em TI	0012	N1 PUBLICIDADE		0,00	7.400,00	
	122201001P	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
		TADOS N1 PUBLICIDADE 09/2					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	N1 PUBLICIDADE		7.400,00	0,00	
		PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
		TADOS N1 PUBLICIDADE 09/2					
01.12.2018	3800000775	PROV. SERVIÇOS					
6203030027	Serviços Especializados em TI	0012	N1 PUBLICIDADE		0,00	7.400,00	
	122201001P	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
		TADOS N1 PUBLICIDADE 08/2					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	N1 PUBLICIDADE		7.400,00	0,00	
		PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
		TADOS N1 PUBLICIDADE 08/2					
01.12.2018	3800000776	PROV. SERVIÇOS					
6203030027	Serviços Especializados em TI	0012	N1 PUBLICIDADE		0,00	5.700,00	
	122201001P	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
		TADOS N1 PUBLICIDADE 07/2					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	N1 PUBLICIDADE		5.700,00	0,00	
		PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
		TADOS N1 PUBLICIDADE 07/2					
01.12.2018	3800000777	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 08/						
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	PERFIL LOC.		19.920,00	0,00	
	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES						
	TADOS PERFIL LOCAÇÕES 08/						
01.12.2018	3800000778	PROV. SERVIÇOS					
6203030026	Serviços de Contabilidade	0012	TMF BRASIL		0,00	8.015,29	
123301001P	8PROVISÃO DE SERVIÇOS PRE						
2108010999	STADOS TMF BRASIL 08/2018						
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	TMF BRASIL		8.015,29	0,00	
	8PROVISÃO DE SERVIÇOS PRE						
	STADOS TMF BRASIL 08/2018						
01.12.2018	3800000779	PROV. SERVIÇOS					
6203030027	Serviços Especializados em TI	0012	MV INFORMATICA		5.700,00	0,00	
122201001P	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES						
2108010999	TADOS MV INFORMATICA 08/2						
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	MV INFORMATICA		0,00	5.700,00	
	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES						
	TADOS MV INFORMATICA 08/2						
01.12.2018	3800000780	RECLASSIFICAÇÃO					
6104040014	Serviços Clinicos	0012	20180831		11.400,00	0,00	
121010101P	ajuste provisão						
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	20180831		0,00	11.400,00	
	ajuste provisão						
<b>Total do dia 01.12.2018</b>					<b>912.648,19</b>	<b>912.648,19</b>	
03.12.2018	1500013308	NFS DIVERSAS					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	1.249,60	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20181203	18817	1.249,60	0,00	
	PAGTO NF 72803, 72687, 72						
	562 AIR LIQUIDE						
5110010005	Variação Cambial Ativa	0012	AIR LIQUIDE BRASIL		0,00	0,00	
121010101P	Variação Cambial Ati - NF						
	NFS DIVERSAS - AIR LIQUI						
03.12.2018	1500013312	NFS DIVERSAS					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	1.887,47	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20181203	18817	1.887,47	0,00	
	PAGTO NF 2423, 2381, 2465						
	, 2458 AIR LIQUIDE						
6210010005	Variação Cambial Passiva	0012	AIR LIQUIDE BRASIL		0,00	0,00	
121010101P	Variação Cambial Pas - NF						
	NFS DIVERSAS - AIR LIQUI						
03.12.2018	1500013318	NFS DIVERSAS					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	1.538,86	
	SISPAG FORNECEDOR						
6210010010	Multa e Juros por Pagamentos em Atras	0012	AJUSTE		0,02	0,00	
121010101P	MULTA E JUROS NFS DIVERSA						
	S AIR LIQUIDE						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20181203	18817	1.538,84	0,00	
	PAGTO NF 2357, 2300, 2335						



Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
		, 2266 AIR LIQUIDE					
5110010005	Variação Cambial Ativa	0012	AIR LIQUIDE BRASIL		0,00	0,00	
121010101P	Variação Cambial Ati - NF						
	NFS DIVERSAS - AIR LIQUI						
03.12.2018	1500013324	NFS DIVERSAS					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	1.601,38	
	SISPAG FORNECEDOR						
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0012	AJUSTE		84,09	0,00	
	AJUSTE DE IR NFS DIVERSAS						
	AIR LIQUIDE						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20181203	18817	1.577,38	0,00	
	PAGTO NF 2120, 2155, 2285						
	, 2252 AIR LIQUIDE						
2107040001	ISS a Recolher	0012	AIR LIQUIDE BRASIL		0,00	60,09	
	ISS a Recolher - NF NFS D						
	IVERSAS - AIR LIQUIDE BRA						
5110010005	Variação Cambial Ativa	0012	AIR LIQUIDE BRASIL		0,00	0,00	
121010101P	Variação Cambial Ati - NF						
	NFS DIVERSAS - AIR LIQUI						
03.12.2018	1500013328	NFS DIVERSAS					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	1.603,95	
	SISPAG FORNECEDOR						
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0012	AJUSTE		104,27	0,00	
	AJUSTE DE IR NFS DIVERSAS						
	AIR LIQUIDE						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20181203	18817	1.579,88	0,00	
	PAGTO NF 2020, 2055, 2098						
	, 2109 AIR LIQUIDE						
2107040001	ISS a Recolher	0012	AIR LIQUIDE BRASIL		0,00	80,20	
	ISS a Recolher - NF NFS D						
	IVERSAS - AIR LIQUIDE BRA						
5110010005	Variação Cambial Ativa	0012	AIR LIQUIDE BRASIL		0,00	0,00	
121010101P	Variação Cambial Ati - NF						
	NFS DIVERSAS - AIR LIQUI						
03.12.2018	1500013332	NFS DIVERSAS					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	1.487,11	
	SISPAG FORNECEDOR						
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0012	AJUSTE		47,08	0,00	
	AJUSTE DE IR NFS DIVERSAS						
	AIR LIQUIDE						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20181203	18817	1.471,28	0,00	
	PAGTO NF 38191, 37611, 13						
	42, 1822 AIR LIQUIDE						
2107040001	ISS a Recolher	0012	AIR LIQUIDE BRASIL		0,00	31,25	
	ISS a Recolher - NF NFS D						
	IVERSAS - AIR LIQUIDE BRA						
5110010005	Variação Cambial Ativa	0012	AIR LIQUIDE BRASIL		0,00	0,00	
121010101P	Variação Cambial Ati - NF						
	NFS DIVERSAS - AIR LIQUI						
03.12.2018	1500013337	NF 112					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	11.096,35	
	SISPAG FORNECEDOR						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	20181203	20657	11.500,00	0,00	
	PAGTO NF 112 ARGOS CONSUL						
	TORIA						
2107040001	ISS a Recolher	0012	ARGOS CONSULTORIA		0,00	403,65	
	ISS a Recolher - NF NF 11						
	2 - ARGOS CONSULTORIA E G						
03.12.2018	1500013341 NFS DIVERSAS						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	1.216,50	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20181203	20173	1.216,50	0,00	
	PAGTO NF 22447, 22738, 22						
	445, 22464 BORRACHAS						
03.12.2018	1500013342 NFS DIVERSAS						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	5.583,75	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20181203	20173	5.583,75	0,00	
	PAGTO NF 22881, 22830 BOR						
	RACHAS						
03.12.2018	1500013345 NFS DIVERSAS						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	2.702,07	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20181203	18811	2.702,07	0,00	
	PAGTO NF 75292, 75252 CIE						
	NTIFICA MEDICA						
03.12.2018	1500013349 NFS DIVERSAS						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	12.065,50	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20181203	20815	12.065,50	0,00	
	PAGTO NF 1072998, 1070041						
	COMERCIAL CIRURGICA						
5110010005	Variação Cambial Ativa	0012	COMERCIAL CIRURGIC		0,00	0,00	
	121010101P						
	Variação Cambial Ati - NF						
	NFS DIVERSAS - COMERCIAL						
03.12.2018	1500013352 NF 45883						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	3.130,11	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	20181203	20739	3.130,11	0,00	
	PAGTO NF 45883 COPYSYSTEM						
	S						
03.12.2018	1500013355 NF 34423						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	4.450,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20181203	18870	4.450,00	0,00	
	PAGTO NF 34423 COMPUTADOR						
	ES E SISTEMAS						
03.12.2018	1500013365 NFS DIVERSAS						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	11.020,92	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20181203	18813	11.020,92	0,00	
	PAGTO NF 13102, 13288, 13						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			099 ELLO DISTRIBUIÇÃO				
6210010005	Variação Cambial Passiva	0012	ELLO DISTRIBUICAO		0,00	0,00	
	121010101P		Variação Cambial Pas - NF				
			NFS DIVERSAS - ELLO DIST				
03.12.2018	1500013366	NF 3004					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	3.664,04	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	20181203	19097	3.850,00	0,00	
			PAGTO NF 3004 ENG COMERCI				
			O				
2107040001	ISS a Recolher	0012	ENG COMERCIO E SER		0,00	185,96	
			ISS a Recolher - NF NF 30				
			04 - ENG COMERCIO E SERVI				
6210010005	Variação Cambial Passiva	0012	ENG COMERCIO E SER		0,00	0,00	
	121010101P		Variação Cambial Pas - NF				
			NF 3004 - ENG COMERCIO E				
03.12.2018	1500013367	NFS DIVERSAS					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	5.085,00	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20181203	18840	5.085,00	0,00	
			PAGTO NF 291049, 289588 H				
			ALEX ISTAR				
03.12.2018	1500013368	NF 12661					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	2.049,74	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital	0012	20181203	19021	2.157,62	0,00	
			PAGTO NF 12661 SERVIÇOS D				
			E ESTERILIZAÇÃO				
2107040001	ISS a Recolher	0012	SERVIÇO DE ESTEREL		0,00	107,88	
			ISS a Recolher - NF NF 12				
			661 - SERVIÇO DE ESTERELI				
03.12.2018	1500013369	NF 20702					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	5.577,95	
			SISPAG FORNECEDOR				
6210010010	Multa e Juros por Pagamentos em Atras	0012	AJUSTE		0,01	0,00	
	121010101P		MULTA E JUROS NF 20702 MV				
			INFORMATICA				
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	20181203	20615	5.854,31	0,00	
			PAGTO NF 20702 MV INFORMA				
			TICA				
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0012	MV INFORMATICA NOR		0,00	276,37	
			PIS/COFINS/CSLL a Re - NF				
			NF 20702 - MV INFORMATIC				
6210010005	Variação Cambial Passiva	0012	MV INFORMATICA NOR		0,00	0,00	
	121010101P		Variação Cambial Pas - NF				
			NF 20702 - MV INFORMATIC				
03.12.2018	1500013370	NFS DIVERSAS					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	1.513,81	
			SISPAG FORNECEDOR				
6210010010	Multa e Juros por Pagamentos em Atras	0012	AJUSTE		0,01	0,00	
	121010101P		MULTA E JUROS NFS DIVERSA				
			S SG INDUSTRIA				

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	20181203	20294	1.513,80	0,00	
	PAGTO NF 2806, 3192, 3247						
	, SG INDUSTRIA						
5110010005	Variação Cambial Ativa	0012	SG DISTRIBUIDORA H		0,00	0,00	
	121010101P	Variação Cambial Ati - NF					
		NFS DIVERSAS - SG DISTRI					
03.12.2018	1500013371	NFS DIVERSAS					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	6.741,82	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20181203	20294	6.741,82	0,00	
	PAGTO NF 2896, 3126, 2864						
	SG INDUSTRIA						
03.12.2018	1500013372	NF 37600					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	164,40	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20181203	18866	164,40	0,00	
	PAGTO NF 37600 TOPMED PRO						
	DUTOS						
03.12.2018	1500013705	TARIFA					
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias	0012	TARIFA		56,74	0,00	
	123301001P	TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT					
	A						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	56,74	
	TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT						
	A						
03.12.2018	1900005706	NF 954					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	NF 954	19862	0,00	3.000,00	
	NF. 000000954 AGIMED COME						
	RCIO REF NOV DE 2018						
6203040010	Locação de Máquinas e Equipamentos	0012	NF 954		3.000,00	0,00	
	122209903E	NF. 000000954 AGIMED COME					
	RCIO REF NOV DE 2018						
03.12.2018	1900005712	NF 1426					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	NF 1426	20851	0,00	600,00	
	NF. 000001426 TEKNA MASTE						
	R REF NOV DE 2018						
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0012	NF 1426		600,00	0,00	
	123301201P	NF. 000001426 TEKNA MASTE					
	R REF NOV DE 2018						
03.12.2018	1900005720	NF 95					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	NF 95	21052	0,00	4.111,88	
	NF. 95 MRU TALENTOS HU RE						
	F NOV DE 2018						
6203030026	Serviços de Contabilidade	0012	NF 95		4.174,50	0,00	
	122201102P	NF. 95 MRU TALENTOS HU RE					
	F NOV DE 2018						
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0012	MRU TALENTOS HUMAN		0,00	62,62	
	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF						
	95 - MRU TALENTOS HUMANOS						
03.12.2018	1900005721	NF 93					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	NF 93	21052	0,00	4.655,60	
	NF. 93 MRU TALENTOS HU RE						
	F NOV DE 2018						
6203030026	Serviços de Contabilidade	0012	NF 93		4.726,50	0,00	
	122201102P	NF. 93 MRU TALENTOS HU RE					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
		F NOV DE 2018					
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0012	MRU TALENTOS HUMAN		0,00	70,90	
		IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 93 - MRU TALENTOS HUMANOS					
03.12.2018	1900005722	NF 276					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	NF 276	20716	0,00	62.011,08	
		NF. 276 SOLUCOES COMERCIO REF NOV DE 2018					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral 122200907P	0012	NF 276		64.933,07	0,00	
		NF. 276 SOLUCOES COMERCIO REF NOV DE 2018					
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher	0012	SOLUCOES COMERCIO		0,00	2.921,99	
		INSS 3º a Recolher - NF N F 276 - SOLUCOES COMERCIO					
03.12.2018	1900005723	NF 6079					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	NF 6079	18910	0,00	550,00	
		NF 6079 AGUIA RELOGIOS RE F NOV DE 2018					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral 122209906P	0012	NF 6079		550,00	0,00	
		NF 6079 AGUIA RELOGIOS RE F NOV DE 2018					
03.12.2018	1900005724	NF 12934					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	NF 12934	21657	0,00	550,00	
		NF 12934 ASMETRO-ASSESSOR IA REF NOV DE 2018					
6104040013	Serviços Ambulatorias 121010101P	0012	NF 12934		550,00	0,00	
		NF 12934 ASMETRO-ASSESSOR IA REF NOV DE 2018					
03.12.2018	1900006012	NF 37611					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	NF 37611	18817	0,00	431,15	
		NF 37611 AIR LIQUIDE					
6203040010	Locação de Máquinas e Equipamentos 121010101P	0012	NF 37611		431,15	0,00	
		NF 37611 AIR LIQUIDE					
03.12.2018	1900006013	NF 38191					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	NF 38191	18817	0,00	431,17	
		NF 38191 AIR LIQUIDE					
6203040010	Locação de Máquinas e Equipamentos 121010101P	0012	NF 38191		431,17	0,00	
		NF 38191 AIR LIQUIDE					
03.12.2018	1900006038	NF 43					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	NF 43	21447	0,00	12.408,00	
		NF 43 FORTIORI AMBIENTES					
1401020002	Móveis e Utensílios	0012	NF 43		12.408,00	0,00	
		NF 43 FORTIORI AMBIENTES					
6104050098	Custo de Aquisição de Bens-Cont Gestã 121010101P	0012	NF 43		12.408,00	0,00	
		NF 43 FORTIORI AMBIENTES					
2401020002	Móveis e Utensílios	0012	NF 43		0,00	12.408,00	
		NF 43 FORTIORI AMBIENTES					
03.12.2018	2100009212	79400					

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	79400	18811	0,00	1.201,10	
	NF:79400CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	79400		1.201,10	0,00	
	NF:79400 CIENTÍFICA MÉDIC A HOSPITALAR LTDA						
03.12.2018	2100009213	19527					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	19527	20920	0,00	630,30	
	NF:19527DMI MATERIAL MEDI CO HOSPITALAR LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	19527		630,30	0,00	
	NF:19527 DMI MATERIAL MED ICO HOSPITALAR LTDA						
03.12.2018	4100005191	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						
<b>Total do dia 03.12.2018</b>					<b>194.776,26</b>	<b>194.776,26</b>	
04.12.2018	1500013373	NF 4281					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	627,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital	0012	20181204	21384	627,00	0,00	
	PAGTO NF 4281 ADESTIQ IND USTRIA						
04.12.2018	1500013374	NF 5817					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	526,57	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	20181204	18910	550,00	0,00	
	PAGTO NF 5817 AGUIA RELOG IOS						
2107040001	ISS a Recolher	0012	AGUIA RELOGIOS DE		0,00	23,43	
	ISS a Recolher - NF NF 58 17 - AGUIA RELOGIOS DE PO						
04.12.2018	1500013375	NFS DIVERSAS					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	4.978,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20181204	19773	4.978,00	0,00	
	PAGTO NF 7021, 6873, 6790 , 6863 AMERICA TINTAS						
04.12.2018	1500013376	NF 10420					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	375,92	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	20181204	19503	395,71	0,00	
	PAGTO NF 10420 ARQUIVO OF F						
2107040001	ISS a Recolher	0012	ARQUIVO-OFF PRESTA		0,00	19,79	
	ISS a Recolher - NF NF 10 420 - ARQUIVO-OFF PRESTAC						
6210010005	Variação Cambial Passiva	0012	ARQUIVO-OFF PRESTA		0,00	0,00	
	121010101P	Variação Cambial Pas - NF					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
		NF 10420 - ARQUIVO-OFF P					
04.12.2018	1500013377	NFS DIVERSAS					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	1.519,36	
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20181204	20834	1.519,36	0,00	
		PAGTO NF 20765, 20481, 20					
		743 ASTHAMED COMERCIO					
04.12.2018	1500013378	NFS DIVERSAS					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	2.400,00	
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	20181204	12581	2.400,00	0,00	
		PAGTO NF 140652, 141850 B					
		IONEXO DO BRASIL					
5110010005	Variação Cambial Ativa	0012	BIONEXO.COM DO BRA		0,00	0,00	
	121010101P	Variação Cambial Ati - NF					
		NFS DIVERSAS - BIONEXO.C					
04.12.2018	1500013379	NF 15750					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	119,40	
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20181204	20920	119,40	0,00	
		PAGTO NF 15750 DMI MATERI					
		AL					
04.12.2018	1500013380	NFS DIVERSAS					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	1.219,25	
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20181204	21486	1.219,25	0,00	
		PAGTO NF 2298, 2220, 2087					
		EMBALAGENS JK					
04.12.2018	1500013381	NF 11399					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	304,73	
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital	0012	20181204	21577	315,00	0,00	
		PAGTO NF 11399 EXTINTORES					
		BANDEIRANTES					
2107040001	ISS a Recolher	0012	EXTINTORES BANDEIR		0,00	10,27	
		ISS a Recolher - NF NF 11					
		399 - EXTINTORES BANDEIRA					
5110010005	Variação Cambial Ativa	0012	EXTINTORES BANDEIR		0,00	0,00	
	121010101P	Variação Cambial Ati - NF					
		NF 11399 - EXTINTORES BA					
04.12.2018	1500013382	NFS DIVERSAS					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	660,00	
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20181204	19653	660,00	0,00	
		PAGTO NF 11683, 11870 FON					
		SECA MARTINS					
5110010005	Variação Cambial Ativa	0012	FONSECA MARTINS CO		0,00	0,00	
	121010101P	Variação Cambial Ati - NF					
		NFS DIVERSAS - FONSECA M					
04.12.2018	1500013383	NF 4406					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0		0012	CAIXA		0,00	620,00
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0012	20181204	19764	620,00	0,00
	PAGTO NF 4406 IMPERIAL CO						
	MERCIAL						
04.12.2018	1500013384 NF 1632						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0		0012	CAIXA		0,00	101,00
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0012	20181204	20776	101,00	0,00
	PAGTO NF 1632 GOLDSERV CO						
	MERCIO						
04.12.2018	1500013385 NF 7716						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0		0012	CAIXA		0,00	540,00
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0012	20181204	19302	540,00	0,00
	PAGTO NF 7716 GOIAS MERCA						
	NTIL						
04.12.2018	1500013386 NFS DIVERSAS						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0		0012	CAIXA		0,00	831,00
	SISPAG FORNECEDOR						
2107040001	ISS a Recolher		0012	AJUSTE		28,25	0,00
	AJUSTE DE ISS NFS DIVERSA						
	S JOAO BATISTA						
2102010001	Fornecedores - Serviços		0012	20181204	18918	536,75	0,00
	PAGTO NF 04, 1123, 1106 J						
	OAO BATISTA						
2102010001	Fornecedores - Serviços		0012	20181204	18918	266,00	0,00
	PAGTO NF 04, 1123, 1106 J						
	OAO BATISTA						
5110010005	Variação Cambial Ativa		0012	JOAO BATISTA DE OL		0,00	0,00
	121010101P						
	Variação Cambial Ati - NF						
	NFS DIVERSAS - JOAO BATI						
04.12.2018	1500013387 NF 24336						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0		0012	CAIXA		0,00	588,00
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0012	20181204	21083	588,00	0,00
	PAGTO NF 24336 MEDLEVENSO						
	HN						
04.12.2018	1500013388 NF 48882						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0		0012	CAIXA		0,00	4.317,60
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0012	20181204	20690	4.317,60	0,00
	PAGTO NF 48882 META DISTR						
	IBUIDORA						
04.12.2018	1500013389 NF 18277						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0		0012	CAIXA		0,00	429,90
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0012	20181204	20921	429,90	0,00
	PAGTO NF 18277 NEOCLEAN C						
	OM.						



Data	Nº Doc.	Referência						
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito		
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil						
04.12.2018	1500013390	NF 1006						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	1.135,00		
	SISPAG FORNECEDOR							
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20181204	21159	1.135,00	0,00		
	PAGTO NF 1006 OREGIN MERCANTIL							
04.12.2018	1500013391	NFS DIVERSAS						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	2.159,55		
	SISPAG FORNECEDOR							
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20181204	20345	2.159,55	0,00		
	PAGTO NF 284329, 278003 P APELARIA TRIBUTARIA							
04.12.2018	1500013392	NF 20284						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	1.752,00		
	SISPAG FORNECEDOR							
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20181204	18964	1.752,00	0,00		
	PAGTO NF 20284 VIA NUT							
04.12.2018	1500013393	NF 10459						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	179,60		
	SISPAG FORNECEDOR							
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20181204	20821	179,60	0,00		
	PAGTO NF 10459 VALPOSTO C OMBUSTIVEIS							
04.12.2018	1500013394	NFS DIVERSAS						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	1.176,00		
	SISPAG FORNECEDOR							
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20181204	20851	600,00	0,00		
	PAGTO NF 1297, 1170 TEKNA MASTER							
2107040001	ISS a Recolher	0012	TEKNA MASTER ASSIS		0,00	12,00		
	ISS a Recolher - NF NFS DIVERSAS - TEKNA MASTER AS							
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20181204	20851	600,00	0,00		
	PAGTO NF 1297, 1170 TEKNA MASTER							
2107040001	ISS a Recolher	0012	TEKNA MASTER ASSIS		0,00	12,00		
	ISS a Recolher - NF NFS DIVERSAS - TEKNA MASTER AS							
5110010005	Variação Cambial Ativa	0012	TEKNA MASTER ASSIS		0,00	0,00		
	121010101P Variação Cambial Ati - NF NFS DIVERSAS - TEKNA MAS							
04.12.2018	1500013395	NFS DIVERSAS						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	1.821,97		
	SISPAG FORNECEDOR							
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20181204	19235	1.821,97	0,00		
	PAGTO NF 6059, 6004 STOCK COMERCIAL							
6210010005	Variação Cambial Passiva	0012	STOCK COMERCIAL LT		0,00	0,00		
	121010101P Variação Cambial Pas - NF NFS DIVERSAS - STOCK COM							

Data	Nº Doc.	Referência						
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
04.12.2018	1500013396	NF 485						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0		0012	CAIXA		0,00	400,00	
			SISPAG FORNECEDOR					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0012	20181204	21239	400,00	0,00	
			PAGTO NF 485 SOLUÇÃO PRODUTOS					
04.12.2018	1500013397	NFS DIVERSAS						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0		0012	CAIXA		0,00	898,00	
			SISPAG FORNECEDOR					
2102010001	Fornecedores - Serviços		0012	20181204	20792	898,00	0,00	
			PAGTO NF 102, 101 SERGIO LUCAS					
5110010005	Variação Cambial Ativa		0012	SERGIO LUCAS BORGE		0,00	0,00	
	121010101P		Variação Cambial Ati - NFS DIVERSAS - SERGIO LU					
04.12.2018	1500013398	NF 6671						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0		0012	CAIXA		0,00	1.048,00	
			SISPAG FORNECEDOR					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0012	20181204	20967	1.048,00	0,00	
			PAGTO NF 6671 PERFILMED COMERCIO					
04.12.2018	1500013399	NF 138						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0		0012	CAIXA		0,00	122,20	
			SISPAG FORNECEDOR					
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital		0012	20181204	21385	122,20	0,00	
			PAGTO NF 138 PONTO FORTE					
04.12.2018	1500013706	TARIFA						
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias		0012	TARIFA		189,21	0,00	
	123301001P		TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0		0012	CAIXA		0,00	189,21	
			TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA					
04.12.2018	1900006025	1297						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0012	1264	20851	0,00	600,00	
			NF. 1264 TEKNA					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral		0012	1264		600,00	0,00	
	122200907P		NF. 1264 TEKNA					
04.12.2018	2100009209	2259						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0012	2259	18817	0,00	778,36	
			NF:2259AIR LIQUIDE BRASIL LTDA					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0012	2259		790,21	0,00	
			NF:2259 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA					
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ		0012	AIR LIQUIDE BRASIL		0,00	11,85	
			IRRF s/ Serv. PJ - NF 2259 - AIR LIQUIDE BRASIL LT					
04.12.2018	2100009210	23351						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0012	23351	20173	0,00	845,80
	NF:23351BORRACHAS ANHANGU ERA LTDA - ME						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0012	23351		845,80	0,00
	NF:23351 BORRACHAS ANHANG UEIRA LTDA - ME						
04.12.2018	2100009211	23352					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0012	23352	20173	0,00	348,00
	NF:23352BORRACHAS ANHANGU ERA LTDA - ME						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0012	23352		348,00	0,00
	NF:23352 BORRACHAS ANHANG UEIRA LTDA - ME						
04.12.2018	2100009214	43					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0012	43	21447	0,00	12.408,00
	NF:43FORTIORI AMBIENTES L TDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0012	43		12.408,00	0,00
	NF:43 FORTIORI AMBIENTES LTDA						
04.12.2018	2100009215	3514					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0012	3514	20294	0,00	3.484,50
	NF:3514SG INDÚSTRIA E COM ÉRCIO ATACADISTA LTDA - M						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0012	3514		3.484,50	0,00
	NF:3514 SG INDÚSTRIA E CO MÉRCIO ATACADISTA LTDA -						
<b>Total do dia 04.12.2018</b>						<b>49.593,26</b>	<b>49.593,26</b>
05.12.2018	1200001126	RESGATE					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0		0012	RESGATE		0,00	100.000,00
	RESGATE DE APLICAÇÃO FINA NCEIRA NESTA DATA						
1101032103	Caixa Fic Giro Emp RF Ref DI		0012	RESGATE		100.000,00	0,00
	RESGATE DE APLICAÇÃO FINA NCEIRA NESTA DATA						
05.12.2018	1500013707	TARIFA					
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias		0012	TARIFA		233,60	0,00
	123301001P TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT A						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0		0012	CAIXA		0,00	233,60
	TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT A						
05.12.2018	1900005717	NF 1542					
2102010001	Fornecedores - Serviços		0012	NF 1542	20882	0,00	923,80
	NF 1542 RECOL AMBIENTAL R EF NOV DE 2018						
6104030005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos		0012	NF 1542		923,80	0,00
	121010101P NF 1542 RECOL AMBIENTAL R EF NOV DE 2018						
05.12.2018	1900005725	NF 1543					
2102010001	Fornecedores - Serviços		0012	NF 1543	20882	0,00	2.164,40
	NF 1543 RECOL AMBIENTAL R EF NOV DE 2018						
6104030005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos		0012	NF 1543		2.164,40	0,00
	121010101P NF 1543 RECOL AMBIENTAL R EF NOV DE 2018						
05.12.2018	1900005726	NF 83					

Data	Nº Doc.	Referência						
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito		
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	NF 83	21542	0,00	88.006,45		
			NF 83 LPATSA ALIM. REF NO V DE 2018					
6203030001	Despesas com Alimentação	0012	NF 83		88.006,45	0,00		
	121010101P		NF 83 LPATSA ALIM. REF NO V DE 2018					
05.12.2018	1900005729	NF 367						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	NF 367	20703	0,00	6.456,45		
			NF. 367 LAVEBRAS REF NOV DE 2018					
6203030004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	0012	NF 367		6.456,45	0,00		
	122209901E		NF. 367 LAVEBRAS REF NOV DE 2018					
05.12.2018	1900005730	NF 32						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	NF 32	20703	0,00	2.663,85		
			NF. 32 LAVEBRAS REF NOV D E 2018					
6203030004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	0012	NF 32		2.663,85	0,00		
	122209901E		NF. 32 LAVEBRAS REF NOV D E 2018					
05.12.2018	1900006118	NF 222490						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	NF 222490	21668	0,00	476,26		
			NF 222490 MEDCENTER COMER CIAL					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	NF 222490		476,26	0,00		
			NF 222490 MEDCENTER COMER CIAL					
05.12.2018	2100009216	2272						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	2272	18817	0,00	384,64		
			NF:2272AIR LIQUIDE BRASIL LTDA					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	2272		390,50	0,00		
			NF:2272 AIR LIQUIDE BRASI L LTDA					
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0012	AIR LIQUIDE BRASIL		0,00	5,86		
			IRRF s/ Serv. PJ - NF 227 2 - AIR LIQUIDE BRASIL LT					
05.12.2018	2100009218	40490						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	40490	19343	0,00	5.574,94		
			NF:40490BELIVE COMÉRCIO D E PRODUTOS HOSPITALAR					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	40490		5.574,94	0,00		
			NF:40490 BELIVE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES					
05.12.2018	2100009221	68						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	68	21265	0,00	86,00		
			NF:68DROGARIA ALAN AIRELI ME					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	68		86,00	0,00		
			NF:68 DROGARIA ALAN AIREL I ME					
05.12.2018	2100009222	7991						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	7991	19302	0,00	1.080,00		
			NF:7991GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	7991		1.080,00	0,00		
			NF:7991 GOIAS MERCANTIL D					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
		E PRODUTOS HOSPITALARES L					
05.12.2018	2100009224	270776					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	270776	18825	0,00	1.389,09	
	NF:270776RM HOSPITALAR LT DA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	270776		1.389,09	0,00	
	NF:270776 RM HOSPITALAR L TDA						
05.12.2018	2100009228	38668					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	38668	18866	0,00	517,60	
	NF:38668TOPMED PROTUTOS H OSPITALARES EIRELI						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	38668		517,60	0,00	
	NF:38668 TOPMED PROTUTOS HOSPITALARES EIRELI						
05.12.2018	4100005192	RESGATE					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	RESGATE		100.000,00	0,00	
	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA						
1101032103	Caixa Fic Giro Emp RF Ref DI	0012	RESGATE		0,00	100.000,00	
	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA						
05.12.2018	4100005222	APLICAÇÃO					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	APLICAÇÃO		0,00	100.000,00	
	APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA						
1101032101	Caixa Econômica Federal - Renda Fixa	0012	APLICAÇÃO		100.000,00	0,00	
	APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA						
<b>Total do dia 05.12.2018</b>					<b>409.962,94</b>	<b>409.962,94</b>	
06.12.2018	1500013457	NF 10552					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	350,90	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	20181206	19503	369,37	0,00	
	PAGTO NF 10552 ARQUIVO OFF						
2107040001	ISS a Recolher	0012	ARQUIVO-OFF PRESTA		0,00	18,47	
	ISS a Recolher - NF NF 10552 - ARQUIVO-OFF PRESTAC						
5110010005	Variação Cambial Ativa	0012	ARQUIVO-OFF PRESTA		0,00	0,00	
	121010101P Variação Cambial Ati - NF NF 10552 - ARQUIVO-OFF P						
06.12.2018	1500013458	NF 120					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	11.102,10	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	20181206	20657	11.500,00	0,00	
	PAGTO NF 120 ARGOS CONSULTORIA						
2107040001	ISS a Recolher	0012	ARGOS CONSULTORIA		0,00	397,90	
	ISS a Recolher - NF NF 120 - ARGOS CONSULTORIA E G						
5110010005	Variação Cambial Ativa	0012	ARGOS CONSULTORIA		0,00	0,00	
	121010101P Variação Cambial Ati - NF NF 120 - ARGOS CONSULTOR						
06.12.2018	1500013459	NF 116					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	11.096,35	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	20181206	20657	11.500,00	0,00	
	PAGTO NF 116 ARGOS CONSULTORIA						
2107040001	ISS a Recolher	0012	ARGOS CONSULTORIA		0,00	403,65	
	ISS a Recolher - NF NF 116 - ARGOS CONSULTORIA E G						
06.12.2018	1500013461	NFS DIVERSAS					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	1.171,51	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20181206	18817	1.171,51	0,00	
	PAGTO NF 2475, 2146 AIR LIQUIDE						
06.12.2018	1500013463	NF 5933					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	526,57	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	20181206	18910	550,00	0,00	
	PAGTO NF 5933 AGUIA RELOGIOS						
2107040001	ISS a Recolher	0012	AGUIA RELOGIOS DE		0,00	23,43	
	ISS a Recolher - NF NF 5933 - AGUIA RELOGIOS DE PO						
06.12.2018	1500013529	NFS DIVERSAS					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	6.000,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20181206	19862	6.000,00	0,00	
	PAGTO NF 920, 934 AGIMED COMERCIO						
06.12.2018	1500013539	NFS DIVERSAS					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	10.599,02	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	20181206	20703	10.599,02	0,00	
	PAGTO NF 355, 29 LAVEBRAS GESTÃO						
06.12.2018	1500013542	NF 3084					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	3.664,04	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	20181206	19097	3.850,00	0,00	
	PAGTO NF 3084 ENG COMERCIO						
2107040001	ISS a Recolher	0012	ENG COMERCIO E SER		0,00	185,96	
	ISS a Recolher - NF NF 3084 - ENG COMERCIO E SERVI						
6210010005	Variação Cambial Passiva	0012	ENG COMERCIO E SER		0,00	0,00	
	121010101P Variação Cambial Pas - NF 3084 - ENG COMERCIO E						
06.12.2018	1500013547	NF 46519					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	2.931,86	
	SISPAG FORNECEDOR						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	20181206	20739	2.931,86	0,00	
		PAGTO NF 46519 COPYSYSTEM S					
06.12.2018	1500013555 NF 34639						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	4.450,00	
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20181206	18870	4.450,00	0,00	
		PAGTO NF 34639 COMPUTADOR ES E SISTEMAS					
06.12.2018	1500013556 NF 502						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	25.455,41	
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	20181206	20784	26.365,00	0,00	
		PAGTO NF 502 CENTRO TECNO LOGICO					
2107040001	ISS a Recolher	0012	CENTRO TECNOLOGICO		0,00	909,59	
		ISS a Recolher - NF NF 50 2 - CENTRO TECNOLOGICO DE					
06.12.2018	1500013558 NFS DIVERSAS						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	23.641,70	
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	20181206	20468	26.521,26	0,00	
		PAGTO NF 1984, 1948 BURIT I SERVIÇOS					
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0012	BURITI - SERVICOS		0,00	1.387,56	
		PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NFS DIVERSAS - BURITI -					
2107040001	ISS a Recolher	0012	BURITI - SERVICOS		0,00	1.492,00	
		ISS a Recolher - NF NFS D IVERSAS - BURITI - SERVIC					
6210010005	Variação Cambial Passiva	0012	BURITI - SERVICOS		0,00	0,00	
	121010101P	Variação Cambial Pas - NF NFS DIVERSAS - BURITI -					
5110010005	Variação Cambial Ativa	0012	BURITI - SERVICOS		0,00	0,00	
	121010101P	Variação Cambial Ati - NF NFS DIVERSAS - BURITI -					
06.12.2018	1500013559 NFS DIVERSAS						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	47.083,98	
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	20181206	20467	52.836,26	0,00	
		PAGTO NF 462, 445 BURITI SEGURANÇA					
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0012	BURITI SEGURANCA E		0,00	2.771,82	
		PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NFS DIVERSAS - BURITI SE					
2107040001	ISS a Recolher	0012	BURITI SEGURANCA E		0,00	2.980,46	
		ISS a Recolher - NF NFS D IVERSAS - BURITI SEGURANC					
5110010005	Variação Cambial Ativa	0012	BURITI SEGURANCA E		0,00	0,00	
	121010101P	Variação Cambial Ati - NF NFS DIVERSAS - BURITI SE					
06.12.2018	1500013579 NF 3554						

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	8.412,91	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	20181206	20726	8.829,75	0,00	
	PAGTO NF 3554 TMF BRASIL						
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0012	TMF BRASIL ASSESSO		0,00	416,84	
	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF						
	NF 3554 - TMF BRASIL ASS						
06.12.2018	1500013589 NF 9305						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	809,02	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	20181206	18860	845,50	0,00	
	PAGTO NF 9305 TELEMEX TEL						
	EFONIA						
2107040001	ISS a Recolher	0012	TELEMEX TELEFONIA		0,00	36,48	
	ISS a Recolher - NF NF 93						
	05 - TELEMEX TELEFONIA LT						
6210010005	Variação Cambial Passiva	0012	TELEMEX TELEFONIA		0,00	0,00	
	121010101P	Variação Cambial Pas - NF					
	NF 9305 - TELEMEX TELEFO						
06.12.2018	1500013590 NFS DIVERSAS						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	1.764,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20181206	20851	600,00	0,00	
	PAGTO NF 1379, 1321, 1264						
	TEKNA MASTER						
2107040001	ISS a Recolher	0012	TEKNA MASTER ASSIS		0,00	12,00	
	ISS a Recolher - NF NFS D						
	IVERSAS - TEKNA MASTER AS						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20181206	20851	1.200,00	0,00	
	PAGTO NF 1379, 1321, 1264						
	TEKNA MASTER						
2107040001	ISS a Recolher	0012	TEKNA MASTER ASSIS		0,00	24,00	
	ISS a Recolher - NF NFS D						
	IVERSAS - TEKNA MASTER AS						
5110010005	Variação Cambial Ativa	0012	TEKNA MASTER ASSIS		0,00	0,00	
	121010101P	Variação Cambial Ati - NF					
	NFS DIVERSAS - TEKNA MAS						
5110010005	Variação Cambial Ativa	0012	TEKNA MASTER ASSIS		0,00	0,00	
	121010101P	Variação Cambial Ati - NF					
	NFS DIVERSAS - TEKNA MAS						
06.12.2018	1500013591 NFS DIVERSAS						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	3.190,90	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	20181206	18992	3.349,00	0,00	
	PAGTO NF 1315, 1290 SYSDE						
	SIGN						
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0012	SYSDESING CONSULTO		0,00	158,10	
	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF						
	NFS DIVERSAS - SYSDESING						
6210010005	Variação Cambial Passiva	0012	SYSDESING CONSULTO		0,00	0,00	
	121010101P	Variação Cambial Pas - NF					
	NFS DIVERSAS - SYSDESING						



Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
06.12.2018	1500013592	NF 2278					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0		0012	CAIXA		0,00	11.286,00
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços		0012	20181206	18885	11.880,00	0,00
	PAGTO NF 2278 STAR SEGURA NÇA						
2107040001	ISS a Recolher		0012	STAR SEGURANÇA ELE		0,00	594,00
	ISS a Recolher - NF NF 22 78 - STAR SEGURANÇA ELETR						
5110010005	Variação Cambial Ativa		0012	STAR SEGURANÇA ELE		0,00	0,00
	121010101P	Variação Cambial Ati - NF NF 2278 - STAR SEGURANÇA					
06.12.2018	1500013593	NFS DIVERSAS					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0		0012	CAIXA		0,00	898,00
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços		0012	20181206	20792	898,00	0,00
	PAGTO NF 113, 107 SERGIO LUCAS						
5110010005	Variação Cambial Ativa		0012	SERGIO LUCAS BORGE		0,00	0,00
	121010101P	Variação Cambial Ati - NF NFS DIVERSAS - SERGIO LU					
06.12.2018	1500013594	NFS DIVERSAS					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0		0012	CAIXA		0,00	3.580,32
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços		0012	20181206	20882	3.697,52	0,00
	PAGTO NF 1227, 1237, 1236 RECOL AMBIENTAL						
2107040001	ISS a Recolher		0012	RECOL AMBIENTAL CO		0,00	117,20
	ISS a Recolher - NF NFS D IVERSAS - RECOL AMBIENTAL						
5110010005	Variação Cambial Ativa		0012	RECOL AMBIENTAL CO		0,00	0,00
	121010101P	Variação Cambial Ati - NF NFS DIVERSAS - RECOL AMB					
6210010005	Variação Cambial Passiva		0012	RECOL AMBIENTAL CO		0,00	0,00
	121010101P	Variação Cambial Pas - NF NFS DIVERSAS - RECOL AMB					
06.12.2018	1500013595	NF 76					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0		0012	CAIXA		0,00	4.306,28
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços		0012	20181206	21052	4.519,67	0,00
	PAGTO NF 76 MRU TALENTOS						
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		0012	MRU TALENTOS HUMAN		0,00	213,39
	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 76 - MRU TALENTOS HUM						
06.12.2018	1500013708	TARIFA					
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias		0012	TARIFA		154,05	0,00
	123301001P	TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT A					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0		0012	CAIXA		0,00	154,05
	TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT A						
06.12.2018	1500013981	NFS DIVERSOS					

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	898,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	20181206	20792	898,00	0,00	
	PAGTO NF 113, 107 SERGIO LUCAS						
5110010005	Variação Cambial Ativa	0012	SERGIO LUCAS BORGE		0,00	0,00	
	121010101P	Variação Cambial Ati - NF NFS DIVERSOS - SERGIO LU					
06.12.2018	1700000549	NFS DIVERSAS					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		898,00	0,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	20181206	20792	0,00	898,00	
	PAGTO NF 113, 107 SERGIO LUCAS						
5110010005	Variação Cambial Ativa	0012	SERGIO LUCAS BORGE		0,00	0,00	
	121010101P	Variação Cambial Ati - NF NFS DIVERSAS - SERGIO LU					
06.12.2018	2100009223	3091					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	3091	20969	0,00	5.110,50	
	NF:3091HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	3091		5.110,50	0,00	
	NF:3091 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP						
06.12.2018	2100009225	3521					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	3521	20294	0,00	2.284,50	
	NF:3521SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO ATACADISTA LTDA - M						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	3521		2.284,50	0,00	
	NF:3521 SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO ATACADISTA LTDA -						
06.12.2018	2100009226	3522					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	3522	20294	0,00	1.326,20	
	NF:3522SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO ATACADISTA LTDA - M						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	3522		1.326,20	0,00	
	NF:3522 SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO ATACADISTA LTDA -						
06.12.2018	2100009343	222490					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	222490	21668	0,00	476,26	
	NF:222490MED CENTER COMERCIAL LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	222490		476,26	0,00	
	NF:222490 MED CENTER COMERCIAL LTDA						
06.12.2018	3100000374	222490					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	222490	21668	476,26	0,00	
	NF:222490MED CENTER COMERCIAL LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	222490		0,00	476,26	
	NF:222490 MED CENTER COMERCIAL LTDA						
06.12.2018	4100005193	13º SALÁRIO					
1103060002	Antecipação 13º Salário	0012	SALARIO		144,11	0,00	
	PAGTO DA 1 PARCELA DO 13º						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
		A CIRLENE SILVA SANTOS					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	SALARIO		0,00	144,11	
		PAGTO DA 1 PARCELA DO 13º					
		A CIRLENE SILVA SANTOS					
06.12.2018	4100005194	REPASSE 11/2018					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	REPASSE 10/2018		93.060,00	0,00	
		RECEBIMENTO DO REPASSE DO					
		MÊS DE JUNHO/2018					
2199010001	Subvenções Governamentais	0012	REPASSE 10/2018		0,00	93.060,00	
		RECEBIMENTO DO REPASSE DO					
		MÊS DE JUNHO/2018					
<b>Total do dia 06.12.2018</b>					<b>299.291,60</b>	<b>299.291,60</b>	
07.12.2018	1500013597	NF 43					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	12.408,00	
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20181207	21447	12.408,00	0,00	
		PAGTO NF 43 FORTIORI AMBI					
		ENTES					
07.12.2018	1500013598	NF 1452					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	3.332,35	
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	20181207	18919	3.500,00	0,00	
		PAGTO NF 1452 BR GAAP ASS					
		ESSORIA					
2107040001	ISS a Recolher	0012	BR GAAP ASSESSORIA		0,00	167,65	
		ISS a Recolher - NF NF 14					
		52 - BR GAAP ASSESSORIA E					
5110010005	Variação Cambial Ativa	0012	BR GAAP ASSESSORIA		0,00	0,00	
	121010101P	Variação Cambial Ati - NF					
		NF 1452 - BR GAAP ASSESS					
07.12.2018	1500013709	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					
07.12.2018	1900005718	NF 21143					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	NF 21143	20615	0,00	5.854,31	
		NF. 21143 MV INFORMATICA					
		REF NOV/2018					
6203030027	Serviços Especializados em TI	0012	NF 21143		5.943,46	0,00	
	121010101P	NF. 21143 MV INFORMATICA					
		REF NOV/2018					
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0012	MV INFORMATICA NOR		0,00	89,15	
		IRRF s/ Serv. PJ - NF NF					
		21143 - MV INFORMATICA NO					
07.12.2018	2100009217	2588					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	2588	18817	0,00	384,65	
		NF:2588AIR LIQUIDE BRASIL					
		LTDA					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	2588		390,50	0,00	
		NF:2588 AIR LIQUIDE BRASI					
		L LTDA					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0012	AIR LIQUIDE BRASIL		0,00	5,85	
		IRRF s/ Serv. PJ - NF 258 8 - AIR LIQUIDE BRASIL LT					
07.12.2018	2100009219 40606						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	40606	19343	0,00	2.508,00	
		NF:40606BELIVE COMERCIO D E PRODUTOS HOSPITALARE					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	40606		2.508,00	0,00	
		NF:40606 BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES					
07.12.2018	2100009220 23399						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	23399	20173	0,00	400,00	
		NF:23399BORRACHAS ANHANGU ERA LTDA - ME					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	23399		400,00	0,00	
		NF:23399 BORRACHAS ANHANG UERA LTDA - ME					
07.12.2018	2100009227 3526						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	3526	20294	0,00	2.560,00	
		NF:3526SG INDÚSTRIA E COM ÉRCIO ATACADISTA LTDA - M					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	3526		2.560,00	0,00	
		NF:3526 SG INDÚSTRIA E CO MÉRCIO ATACADISTA LTDA -					
07.12.2018	2100009229 9116						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	9116	20215	0,00	991,50	
		NF:9116SUPRIMAIS SUPRIMEN TOS PARA INFORMATICA L					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	9116		991,50	0,00	
		NF:9116 SUPRIMAIS SUPRIME NTOS PARA INFORMATICA L					
07.12.2018	2100009250 623453						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	623453	19439	0,00	11.663,31	
		NF:623453MEDICAMENTAL DIS TRIBUIDORA LTDA					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	623453		11.663,31	0,00	
		NF:623453 MEDICAMENTAL DI STRIBUIDORA LTDA					
07.12.2018	2100009345 293051						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	293051	20345	0,00	2.318,63	
		NF:293051PAPELARIA TRIBUT ÁRIA LTDA - CD					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	293051		2.318,63	0,00	
		NF:293051 PAPELARIA TRIBU TÁRIA LTDA - CD					
07.12.2018	4100005195 IRRF						
6210010010	Multa e Juros por Pagamentos em Atras	0012	IRR F RESCISÃO		362,74	0,00	
	123301001P	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA . 08/2018 - IRR F RESCISÃO					
2107010001	IRRF s/ Salários	0012	IRR F RESCISÃO		1.646,60	0,00	
		PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA . 08/2018 - IRR F RESCISÃO					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	IRR F RESCISÃO		0,00	2.009,34	
		PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA . 08/2018 - IRR F RESCISÃO					
07.12.2018	4100005196 IRRF						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
6210010010	Multa e Juros por Pagamentos em Atras	0012	IRRF FERIAS		557,33	0,00	
123301001P	PAGTO. DARF 0561 IRRF PA.						
	31/10/2018 - FOLHA						
2107010001	IRRF s/ Salários	0012	IRRF FERIAS		2.529,92	0,00	
	PAGTO. DARF 0561 IRRF PA.						
	31/10/2018 - FOLHA						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	IRRF FERIAS		0,00	3.087,25	
	PAGTO. DARF 0561 IRRF PA.						
	31/10/2018 - FOLHA						
07.12.2018	4100005197	IRRF					
2107010001	IRRF s/ Salários	0012	IRRF RESCISÃO		47,15	0,00	
	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA						
	. 10/2018 - IRRF RESCISÃO						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	IRRF RESCISÃO		0,00	47,15	
	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA						
	. 10/2018 - IRRF RESCISÃO						
07.12.2018	4100005198	IRRF					
2107010001	IRRF s/ Salários	0012	IRRF FERIAS		148,39	0,00	
	PAGTO. DARF 0561 IRRF PA.						
	30/10/2018 - FOLHA						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	IRRF FERIAS		0,00	148,39	
	PAGTO. DARF 0561 IRRF PA.						
	30/10/2018 - FOLHA						
07.12.2018	4100005199	IRRF					
2107010001	IRRF s/ Salários	0012	IRRF FERIAS		143,50	0,00	
	PAGTO. DARF 0561 IRRF PA.						
	30/11/2018 - FOLHA						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	IRRF FERIAS		0,00	143,50	
	PAGTO. DARF 0561 IRRF PA.						
	30/11/2018 - FOLHA						
07.12.2018	4100005200	IRRF					
6210010010	Multa e Juros por Pagamentos em Atras	0012	IRRF FOLHA		354,66	0,00	
123301001P	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA						
	. 30/10/2018 - IRRF 13° R						
2107010001	IRRF s/ Salários	0012	IRRF FOLHA		1.609,93	0,00	
	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA						
	. 30/10/2018 - IRRF 13° R						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	IRRF FOLHA		0,00	1.964,59	
	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA						
	. 30/10/2018 - IRRF 13° R						
07.12.2018	4100005201	IRRF					
2107010001	IRRF s/ Salários	0012	IRRF FOLHA		18,28	0,00	
	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA						
	. 10/2018 - IRRF 13° RESC						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	IRRF FOLHA		0,00	18,28	
	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA						
	. 10/2018 - IRRF 13° RESC						
07.12.2018	4100005202	SIND SAUDE					
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia	0012	SIND SAUDE		50,00	0,00	
	PAGTO. CONTRIB. SIND. - S						
	INDICATO DA SAUDE 10/2018						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	SIND SAUDE		0,00	50,00	
	PAGTO. CONTRIB. SIND. - S						
	INDICATO DA SAUDE 10/2018						
07.12.2018	4100005203	IRRF					
6210010010	Multa e Juros por Pagamentos em Atras	0012	IRRF		846,18	0,00	
123301001P	PAGTO. DARF 1708 P.A 30/0						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
		9/2018					
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0012	IRRF		3.841,06	0,00	
		PAGTO. DARF 1708 P.A 30/0					
		9/2018					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	4.687,24	
		PAGTO. DARF 1708 P.A 30/0					
		9/2018					
07.12.2018	4100005204 FGTS						
2105020001	FGTS a Recolher	0012	FGTS		59.795,76	0,00	
		PAGTO. FGTS FOLHA 11/2018					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	FGTS		0,00	59.795,76	
		PAGTO. FGTS FOLHA 11/2018					
07.12.2018	4100005205 C. C.						
2108010007	Outras Contas a Pagar	0012	C. C.		22.950,61	0,00	
		PAGTO RATEIO ISG/ MATRIZ					
		NOVEMBRO/2018					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	22.950,61	
		PAGTO RATEIO ISG/ MATRIZ					
		NOVEMBRO/2018					
07.12.2018	4100005206 APLICAÇÃO						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	APLICAÇÃO		0,00	50.000,00	
		APLICAÇÃO FINANCEIRA NEST					
		A DATA					
1101032101	Caixa Econômica Federal - Renda Fixa	0012	APLICAÇÃO		50.000,00	0,00	
		APLICAÇÃO FINANCEIRA NEST					
		A DATA					
07.12.2018	4100005252						
6201990001	Despesas com Pessoal - Matriz	0012	MATRIZ		17.632,95	0,00	
	123301001P	RATEIO DE DESPESAS COM PE					
		SSOAL E ENCARGOS DE DEZEM					
6203990001	Despesas Gerais - Matriz	0012	MATRIZ		5.317,66	0,00	
	123301001P	RATEIO DE DESPESAS COM PE					
		SSOAL E ENCARGOS DE DEZEM					
2108010007	Outras Contas a Pagar	0012	MATRIZ		0,00	22.950,61	
		RATEIO DE DESPESAS COM PE					
		SSOAL E ENCARGOS DE DEZEM					
<b>Total do dia 07.12.2018</b>					<b>210.545,62</b>	<b>210.545,62</b>	
10.12.2018	1500013710 TARIFA						
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias	0012	TARIFA		141,07	0,00	
	123301001P	TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT					
		A					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	141,07	
		TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT					
		A					
10.12.2018	1900006121 PIS						
2107020001	PIS a Recolher	0012	PIS		5.941,42	0,00	
		PAGTO DARF 8301 PA 30/11/					
		2018 - PIS FOLHA					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	PIS		0,00	5.941,42	
		PAGTO DARF 8301 PA 30/11/					
		2018 - PIS FOLHA					
10.12.2018	1900006122 ISS						
2107040001	ISS a Recolher	0012	ISS		3.654,91	0,00	
		PAGTO. ISS 1759 REF 11/20					
		18					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	3.654,91	
	PAGTO. ISS						
10.12.2018	4100005207	REPASSE 11/2018					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	REPASSE 10/2018		500.000,00	0,00	
	RECEBIMENTO DO REPASSE DO						
	MÊS DE JUNHO/2018						
2199010001	Subvenções Governamentais	0012	REPASSE 10/2018		0,00	500.000,00	
	RECEBIMENTO DO REPASSE DO						
	MÊS DE JUNHO/2018						
10.12.2018	4100005208	SIND SAUDE					
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia	0012	SIND SAUDE		50,00	0,00	
	PAGTO. CONTRIB. SIND. - S						
	INDICATO DA SAUDE 11/2018						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	SIND SAUDE		0,00	50,00	
	PAGTO. CONTRIB. SIND. - S						
	INDICATO DA SAUDE 11/2018						
10.12.2018	4100005209	IRRF					
2107010001	IRRF s/ Salários	0012	IRRF RESCISÃO		202,05	0,00	
	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA						
	. 10/2018 - IRRF RESCISÃO						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	IRRF RESCISÃO		0,00	202,05	
	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA						
	. 10/2018 - IRRF RESCISÃO						
10.12.2018	4100005210	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						
10.12.2018	4100005211	RESCISÃO					
2104010003	Rescisão Contratual	0012	RESCISÃO		8.332,40	0,00	
	PAGTO. RESCISÃO REF LARIS						
	SA NEPOMUCENO PINTO						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	RESCISÃO		0,00	8.332,40	
	PAGTO. RESCISÃO REF LARIS						
	SA NEPOMUCENO PINTO						
10.12.2018	4100005212	RESCISÃO					
2104010003	Rescisão Contratual	0012	RESCISÃO		5.829,95	0,00	
	PAGTO. RESCISÃO REF ANA L						
	UCIA DE PAULA BORGES						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	RESCISÃO		0,00	5.829,95	
	PAGTO. RESCISÃO REF ANA L						
	UCIA DE PAULA BORGES						
10.12.2018	4100005213	RESCISÃO					
2104010003	Rescisão Contratual	0012	RESCISÃO		33.005,65	0,00	
	PAGTO. RESCISÃO REF GABRI						
	ELA BEZERRA DE FREITAS						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	RESCISÃO		0,00	33.005,65	
	PAGTO. RESCISÃO REF GABRI						
	ELA BEZERRA DE FREITAS						
<b>Total do dia 10.12.2018</b>					<b>558.641,81</b>	<b>558.641,81</b>	
11.12.2018	1500013599	NF 7783					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	43.514,73	
	SISPAG FORNECEDOR						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	20181211	19874	48.240,87	0,00	
	PAGTO NF 7783 VIDA GOIAS						
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0012	VIDA GOIAS UTI MOV		0,00	2.277,36	
	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF						
	NF 7783 - VIDA GOIAS UTI						
2107040001	ISS a Recolher	0012	VIDA GOIAS UTI MOV		0,00	2.448,78	
	ISS a Recolher - NF NF 77						
	83 - VIDA GOIAS UTI MOVEL						
6210010005	Variação Cambial Passiva	0012	VIDA GOIAS UTI MOV		0,00	0,00	
	121010101P	Variação Cambial Pas - NF					
	NF 7783 - VIDA GOIAS UTI						
11.12.2018	1500013600 NF 3597						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	8.412,91	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	20181211	20726	8.829,75	0,00	
	PAGTO NF 3597 TMF BRASIL						
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0012	TMF BRASIL ASSESSO		0,00	416,84	
	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF						
	NF 3597 - TMF BRASIL ASS						
11.12.2018	1500013601 NF 1328						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	1.595,45	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	20181211	18992	1.674,50	0,00	
	PAGTO NF 1328 SYSDESIGN C						
	ONSULTORIA						
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0012	SYSDESING CONSULTO		0,00	79,05	
	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF						
	NF 1328 - SYSDESING CONS						
6210010005	Variação Cambial Passiva	0012	SYSDESING CONSULTO		0,00	0,00	
	121010101P	Variação Cambial Pas - NF					
	NF 1328 - SYSDESING CONS						
11.12.2018	1500013602 NFS DIVERSAS						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	117.529,06	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	20181211	20716	124.022,16	0,00	
	PAGTO NF 263, 237 SOLUÇÃO						
	S COMERCIO						
2107040001	ISS a Recolher	0012	SOLUCOES COMERCIO		0,00	6.493,10	
	ISS a Recolher - NF NFS D						
	IVERSAS - SOLUCOES COMERC						
5110010005	Variação Cambial Ativa	0012	SOLUCOES COMERCIO		0,00	0,00	
	121010101P	Variação Cambial Ati - NF					
	NFS DIVERSAS - SOLUCOES						
11.12.2018	1500013603 NFS DIVERSAS						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	38.889,81	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	20181211	20632	39.840,00	0,00	
	PAGTO NF 39, 40 PERFIL LO						
	CAÇÕES						
2107040001	ISS a Recolher	0012	PERFIL LOCAÇÕES E		0,00	950,19	
	ISS a Recolher - NF NFS D						



Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			IVERSAS - PERFIL LOCAÇÕES				
6210010005	Variação Cambial Passiva	0012	PERFIL LOCAÇÕES E		0,00	0,00	
	121010101P		Variação Cambial Pas - NF				
			NFS DIVERSAS - PERFIL LO				
11.12.2018	1500013604	NFS DIVERSAS					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	282.028,66	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	20181211	20469	316.764,80	0,00	
			PAGTO NF 26401, 26609 MET				
			A LIMPEZA				
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0012	META LIMPEZA E CON		0,00	16.738,14	
			PIS/COFINS/CSLL a Re - NF				
			NFS DIVERSAS - META LIMP				
2107040001	ISS a Recolher	0012	META LIMPEZA E CON		0,00	17.998,00	
			ISS a Recolher - NF NFS D				
			IVERSAS - META LIMPEZA E				
6210010005	Variação Cambial Passiva	0012	META LIMPEZA E CON		0,00	0,00	
	121010101P		Variação Cambial Pas - NF				
			NFS DIVERSAS - META LIMP				
5110010005	Variação Cambial Ativa	0012	META LIMPEZA E CON		0,00	0,00	
	121010101P		Variação Cambial Ati - NF				
			NFS DIVERSAS - META LIMP				
11.12.2018	1500013699	NFS DIVERSAS					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	4.202,88	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	20181211	20882	4.343,62	0,00	
			PAGTO NF 1447, 1369 RECOL				
			AMBIENTAL				
2107040001	ISS a Recolher	0012	RECOL AMBIENTAL CO		0,00	140,74	
			ISS a Recolher - NF NFS D				
			IVERSAS - RECOL AMBIENTAL				
5110010005	Variação Cambial Ativa	0012	RECOL AMBIENTAL CO		0,00	0,00	
	121010101P		Variação Cambial Ati - NF				
			NFS DIVERSAS - RECOL AMB				
11.12.2018	1500013700	NF 222490					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	476,26	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	20181211	21668	476,26	0,00	
			PAGTO NF 222490 MED CENTE				
			R				
11.12.2018	1500013701	FAT 38332					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	574,88	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20181211	18817	574,88	0,00	
			PAGTO FAT 38332 AIR LIQUI				
			DE				
11.12.2018	1500013711	TARIFA					
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias	0012	TARIFA		123,50	0,00	
	123301001P		TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT				
			A				
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	123,50	
			TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT				
			A				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
11.12.2018	1900005727	FAT 278448773-8					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	FAT 278448773-8	19116	0,00	6.064,18	
		FAT 278448773-8 SANEAMENT					
		O DE GOIAS S/A REF DEZ/18					
6203020002	Água	0012	FAT 278448773-8		6.064,18	0,00	
	122209906P	FAT 278448773-8 SANEAMENT					
		O DE GOIAS S/A REF DEZ/18					
<b>Total do dia 11.12.2018</b>					<b>550.954,52</b>	<b>550.954,52</b>	
12.12.2018	1500013712	TARIFA					
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias	0012	TARIFA		4,77	0,00	
	123301001P	TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT					
		A					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	4,77	
		TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT					
		A					
12.12.2018	1900005719	NF 508					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	NF 508	20784	0,00	31.098,77	
		NF. 508 CENTRO TECNOLOG.					
		REF NOV 2018					
6104040001	Serviços de Laboratórios	0012	NF 508		31.098,77	0,00	
	122201102P	NF. 508 CENTRO TECNOLOG.					
		REF NOV 2018					
12.12.2018	2100009231	79981					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	79981	18811	0,00	9.218,90	
		NF:79981CIENTÍFICA MÉDICA					
		HOSPITALAR LTDA					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	79981		9.218,90	0,00	
		NF:79981 CIENTÍFICA MÉDIC					
		A HOSPITALAR LTDA					
12.12.2018	2100009236	38188					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	38188	18855	0,00	2.496,00	
		NF:38188INOVACAO SERVICOS					
		E COMERCIO DE PRODUT					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	38188		2.496,00	0,00	
		NF:38188 INOVACAO SERVICO					
		S E COMERCIO DE PRODUTOS					
<b>Total do dia 12.12.2018</b>					<b>42.818,44</b>	<b>42.818,44</b>	
13.12.2018	2100009232	12241					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	12241	19653	0,00	264,00	
		NF:12241FONSECA MARTINS C					
		OMERCIO DE GAS LTDA ME					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	12241		264,00	0,00	
		NF:12241 FONSECA MARTINS					
		COMERCIO DE GAS LTDA ME					
13.12.2018	2100009234	559					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	559	21239	0,00	1.925,00	
		NF:559SOLUCAO PRODUTOS HO					
		SPITALAR LTDA					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	559		1.925,00	0,00	
		NF:559 SOLUCAO PRODUTOS H					
		OSPITALAR LTDA					
13.12.2018	2100009341	1005					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	1005	21545	0,00	43,50	
		NF:1005GUERREIRO FERRAGIS					
		TA LTDA					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	1005		43,50	0,00	
		NF:1005 GUERREIRO FERRAGI					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
STA LTDA							
<b>Total do dia 13.12.2018</b>					<b>2.232,50</b>	<b>2.232,50</b>	
14.12.2018	1900005732	NF 38482					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	NF 38482	18817	0,00	336,00	
			NF 38482 AIR LIQUIDE BRAS				
			IL LTDA REF NOV/2018				
6203040010	Locação de Máquinas e Equipamentos	0010	NF 38482		0,00	0,00	
	101010101P		NF 38482 AIR LIQUIDE BRAS				
			IL LTDA REF NOV/2018				
14.12.2018	1900005952	NF 38482					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	NF 38482	18817	0,00	336,00	
			NF 38482 AIR LIQUIDE BRAS				
			IL LTDA REF NOV/2018				
6203040010	Locação de Máquinas e Equipamentos	0012	NF 38482		336,00	0,00	
	121010101P		NF 38482 AIR LIQUIDE BRAS				
			IL LTDA REF NOV/2018				
14.12.2018	2100009233	295254					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	295254	18840	0,00	5.330,00	
			NF:295254HALEX ISTAR INDU				
			STRIA FARMACEUTICA				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	295254		5.330,00	0,00	
			NF:295254 HALEX ISTAR IND				
			USTRIA FARMACEUTICA				
14.12.2018	2100009235	11653					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	11653	20805	0,00	1.501,50	
			NF:11653ROMILDA BARRETO D				
			E ALMEIDA - EIRELI - ME				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	11653		1.501,50	0,00	
			NF:11653 ROMILDA BARRETO				
			DE ALMEIDA - EIRELI - ME				
14.12.2018	3800000728	NF 38482					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	NF 38482	18817	336,00	0,00	
			NF 38482 AIR LIQUIDE BRAS				
			IL LTDA REF NOV/2018				
6203040010	Locação de Máquinas e Equipamentos	0010	NF 38482		0,00	336,00	
	101010101P		NF 38482 AIR LIQUIDE BRAS				
			IL LTDA REF NOV/2018				
<b>Total do dia 14.12.2018</b>					<b>7.503,50</b>	<b>7.839,50</b>	
17.12.2018	2100009230	4690					
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital	0012	4690	21384	0,00	672,00	
			NF:4690ADESTIQ INDUSTRIA				
			E COMERCIO DE ETIQUETAS				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	4690		672,00	0,00	
			NF:4690 ADESTIQ INDUSTRIA				
			E COMERCIO DE ETIQUETAS				
<b>Total do dia 17.12.2018</b>					<b>672,00</b>	<b>672,00</b>	
18.12.2018	2100009237	6942					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	6942	19689	0,00	7.368,00	
			NF:6942AMARAL E VILELA LT				
			DA				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	6942		7.368,00	0,00	
			NF:6942 AMARAL E VILELA L				
			TDA				
<b>Total do dia 18.12.2018</b>					<b>7.368,00</b>	<b>7.368,00</b>	
19.12.2018	1900005731	NF 47106					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	NF 47106	20739	0,00	3.076,84	
			NF 47106 COPYSYSTEMS-COP				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
		- REF NOVENBRO DE 2018					
6203040010	Locação de Máquinas e Equipamentos	0012	NF 47106		3.076,84	0,00	
	122209906P	NF 47106 COPYSYSTEMS-COP					
		- REF NOVENBRO DE 2018					
19.12.2018	2100009339	71					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	71	21265	0,00	81,80	
		NF:71DROGARIA ALAN AIRELI ME					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	71		81,80	0,00	
		NF:71 DROGARIA ALAN AIRELI ME					
19.12.2018	4100005214	RESCISÃO					
2104010003	Rescisão Contratual	0012	RESCISÃO		1.417,01	0,00	
		PAGTO. RESCISÃO REF CLEITON DA SILVA SANTOS					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	RESCISÃO		0,00	1.417,01	
		PAGTO. RESCISÃO REF CLEITON DA SILVA SANTOS					
<b>Total do dia 19.12.2018</b>					<b>4.575,65</b>	<b>4.575,65</b>	
20.12.2018	1500013713	TARIFA					
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias	0012	TARIFA		74,25	0,00	
	123301001P	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	74,25	
		TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA					
20.12.2018	1900005710	NF 496					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	NF 496	20004	0,00	15.914,13	
		NF. 496 WORK7 AUDITORES REEF NOV DE 2018					
6203030025	Serviços de Auditoria	0012	NF 496		16.156,48	0,00	
	123301001P	NF. 496 WORK7 AUDITORES REEF NOV DE 2018					
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0012	WORK7 AUDITORES IN		0,00	242,35	
		IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 496 - WORK7 AUDITORES IND					
20.12.2018	1900005716	NF 2328					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	NF 2328	18885	0,00	11.880,00	
		NF. 2328 STAR SEGURANÇA REEF NOV 2018					
6203030003	Serviços de Vigilância e Segurança	0012	NF 2328		11.880,00	0,00	
	121010101P	NF. 2328 STAR SEGURANÇA REEF NOV 2018					
20.12.2018	2100009240	7339					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	7339	19773	0,00	93,50	
		NF:7339AMERICA TINTAS EIRLI-EPP					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	7339		93,50	0,00	
		NF:7339 AMERICA TINTAS EIRLI-EPP					
20.12.2018	2100009241	22735					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	22735	20834	0,00	553,90	
		NF:22735ASTHAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAME					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	22735		553,90	0,00	
		NF:22735 ASTHAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMEN					

Data	Nº Doc.	Referência						
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito		
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil						
20.12.2018	2100009243	20032						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20032	20920	0,00	1.760,00		
	NF:20032DMI MATERIAL MEDI CO HOSPITALAR LTDA							
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	20032		1.760,00	0,00		
	NF:20032 DMI MATERIAL MED ICO HOSPITALAR LTDA							
20.12.2018	2100009248	21750						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	21750	19028	0,00	2.000,00		
	NF:21750MEDLINN HOSPITALA R LTDA - ME							
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	21750		2.000,00	0,00		
	NF:21750 MEDLINN HOSPITAL AR LTDA - ME							
20.12.2018	2100009340	72						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	72	21265	0,00	22,00		
	NF:72DROGARIA ALAN AIRELI ME							
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	72		22,00	0,00		
	NF:72 DROGARIA ALAN AIREL I ME							
20.12.2018	4100005215	REPASSE 09/2018						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	REPASSE 09/2018		167.438,70	0,00		
	RECEBIMENTO DO REPASSE DO MÊS DE JUNHO/2018							
2199010001	Subvenções Governamentais	0012	REPASSE 09/2018		0,00	167.438,70		
	RECEBIMENTO DO REPASSE DO MÊS DE JUNHO/2018							
<b>Total do dia 20.12.2018</b>					<b>199.978,83</b>	<b>199.978,83</b>		
21.12.2018	1500013714	TARIFA						
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias	0012	TARIFA		1,59	0,00		
	123301001P	TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT A						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	1,59		
	TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT A							
21.12.2018	1900006120	NF 223582						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	NF 223582	21668	0,00	2.353,19		
	NF 223582 MEDCOMERCE							
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	NF 223582		2.353,19	0,00		
	NF 223582 MEDCOMERCE							
21.12.2018	2100009242	80750						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	80750	18811	0,00	3.484,80		
	NF:80750CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA							
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	80750		3.484,80	0,00		
	NF:80750 CIENTÍFICA MÉDIC A HOSPITALAR LTDA							
21.12.2018	2100009247	26861						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	26861	21083	0,00	1.680,00		
	NF:26861MEDLEVENSOHN COME RCIO E REPRESENTACOE							
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	26861		1.680,00	0,00		
	NF:26861 MEDLEVENSOHN COM ERCIO E REPRESENTACOES DE							

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
21.12.2018	4100005216	SALARIO					
2104010002	Salários/Ordenados	0012	SALARIO		169.316,07	0,00	
		PAGTO SALARIO COMP. 11/2018					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	SALARIO		0,00	169.316,07	
		PAGTO SALARIO COMP. 11/2018					
<b>Total do dia 21.12.2018</b>					<b>176.835,65</b>	<b>176.835,65</b>	
26.12.2018	1500013605	NF 39002					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	2.246,42	
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20181226	19343	2.246,42	0,00	
		PAGTO NF 39002 BELIVE COMERCIO					
26.12.2018	1500013715	TARIFA					
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias	0012	TARIFA		131,93	0,00	
	123301001P	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	131,93	
		TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA					
26.12.2018	2100009238	2350					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	2350	18817	0,00	384,64	
		NF:2350AIR LIQUIDE BRASIL LTDA					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	2350		390,50	0,00	
		NF:2350 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA					
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0012	AIR LIQUIDE BRASIL		0,00	5,86	
		IRRF s/ Serv. PJ - NF 2350 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA					
26.12.2018	2100009239	2646					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	2646	18817	0,00	384,64	
		NF:2646AIR LIQUIDE BRASIL LTDA					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	2646		390,50	0,00	
		NF:2646 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA					
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0012	AIR LIQUIDE BRASIL		0,00	5,86	
		IRRF s/ Serv. PJ - NF 2646 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA					
26.12.2018	2100009244	295824					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	295824	18840	0,00	1.120,00	
		NF:295824HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	295824		1.120,00	0,00	
		NF:295824 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA					
26.12.2018	2100009245	295825					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	295825	18840	0,00	46,60	
		NF:295825HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	295825		46,60	0,00	
		NF:295825 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA					
26.12.2018	2100009246	3385					

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	3385	20969	0,00	3.247,48	
	NF:3385HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA - EPP						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	3385		3.247,48	0,00	
	NF:3385 HOSPDROGAS COMERC IAL LTDA - EPP						
26.12.2018	2100009249	1103116					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	1103116	20815	0,00	1.045,95	
	NF:1103116 COMERCIAL CIRU RGICA RIOCLARENSE LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	1103116		1.045,95	0,00	
	NF:1103116 COMERCIAL CIRU RGICA RIOCLARENSE LTDA						
26.12.2018	2100009342	52401					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	52401	20488	0,00	63,90	
	NF:52401TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	52401		63,90	0,00	
	NF:52401 TOKARSKI COMERCI O & INDUSTRIA LTDA						
26.12.2018	2100009344	223582					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	223582	21668	0,00	2.353,19	
	NF:223582MED CENTER COMER CIAL LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	223582		2.353,19	0,00	
	NF:223582 MED CENTER COME RCIAL LTDA						
26.12.2018	3100000375	223582					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	223582	21668	2.353,19	0,00	
	NF:223582MED CENTER COMER CIAL LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	223582		0,00	2.353,19	
	NF:223582 MED CENTER COME RCIAL LTDA						
<b>Total do dia 26.12.2018</b>					<b>13.389,66</b>	<b>13.389,66</b>	
27.12.2018	1900005714	NF 13049					
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital	0012	NF 13049	19021	0,00	2.154,89	
	NF. 00013049 SERVIÇO DE E STE REF NOV 2018						
6104040008	Serviços de Esterelização de Materal	0012	NF 13049		2.154,89	0,00	
	122201102P NF. 00013049 SERVIÇO DE E STE REF NOV 2018						
27.12.2018	4100005217	VALE TRANSPORTE					
1106010009	Vale-Transporte	0012	VALE TRANSPORTE		2.834,30	0,00	
	PAGTO. VALE TRANSPORTE RE F. 01/2019						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	C. C. HDT		0,00	2.834,30	
	PAGTO. VALE TRANSPORTE RE F. 01/2019						
<b>Total do dia 27.12.2018</b>					<b>4.989,19</b>	<b>4.989,19</b>	
28.12.2018	1500013702	NF 223582					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	2.353,19	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	20181228	21668	2.353,19	0,00	
	PAGTO NF 223582 MED CENTE R						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
28.12.2018	1500013704	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					
28.12.2018	1500013717	TARIFA					
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias	0012	TARIFA		0,00	10,27	
	123301001P	TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT					
		A					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		10,27	0,00	
		TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT					
		A					
28.12.2018	1900006123	INSS					
6210010010	Multa e Juros por Pagamentos em Atras	0012	INSS		38.318,03	0,00	
	123301001P	PAGTO. INSS 2100 COMP 11/					
		2018 JUROS E MULTA					
2105010001	INSS a Recolher	0012	INSS		182.390,84	0,00	
		PAGTO. INSS 2100 COMP 11/					
		2018					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	INSS		0,00	220.708,87	
		PAGTO. GPS					
28.12.2018	2100009336	3696					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	3696	20294	0,00	649,80	
		NF:3696SG INDÚSTRIA E COM					
		ÉRCIO ATACADISTA LTDA - M					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	3696		649,80	0,00	
		NF:3696 SG INDÚSTRIA E CO					
		MÉRCIO ATACADISTA LTDA -					
28.12.2018	2100009338	7453					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	7453	19773	0,00	45,00	
		NF:7453AMERICA TINTAS EIR					
		ELI-EPP					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	7453		45,00	0,00	
		NF:7453 AMERICA TINTAS EI					
		RELI-EPP					
28.12.2018	4100005218	REPASSE 08/2018					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	REPASSE 08/2018		243.282,91	0,00	
		RECEBIMENTO DO REPASSE DO					
		MÊS DE AGOSTO/2018					
2199010001	Subvenções Governamentais	0012	REPASSE 08/2018		0,00	243.282,91	
		RECEBIMENTO DO REPASSE DO					
		MÊS DE AGOSTO/2018					
28.12.2018	4100005219	REPASSE 09/2018					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	REPASSE 09/2018		488.707,09	0,00	
		RECEBIMENTO DO REPASSE DO					
		MÊS DE SETEMBRO/2018					
2199010001	Subvenções Governamentais	0012	REPASSE 09/2018		0,00	488.707,09	
		RECEBIMENTO DO REPASSE DO					
		MÊS DE SETEMBRO/2018					
28.12.2018	4100005220	FÉRIAS					
1103060003	Antecipação de Férias	0012	FÉRIAS		43.918,32	0,00	
		PAGTO DE FERIAS DIVERSAS					



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	FÉRIAS		0,00	43.918,32	
	PAGTO DE FERIAS DIVERSAS						
28.12.2018	4100005221	SALARIO					
2104010002	Salários/Ordenados	0012	SALARIO		253.467,91	0,00	
	PAGTO SALARIO 11/2018						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	SALARIO		0,00	253.467,91	
	PAGTO SALARIO 11/2018						
<b>Total do dia 28.12.2018</b>					<b>1.253.152,86</b>	<b>1.253.152,86</b>	
29.12.2018	2100009337	582					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	582	21239	0,00	1.100,00	
	NF:582SOLUCAO PRODUTOS HO SPITALAR LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	582		1.100,00	0,00	
	NF:582 SOLUCAO PRODUTOS H OSPITALAR LTDA						
<b>Total do dia 29.12.2018</b>					<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	
31.12.2018	1500013827	PROV. SERVIÇOS					
6203030001	Despesas com Alimentação	0012	LPATSA		74.027,44	0,00	
	122209903E	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES TADOS LPATSA 12/2018					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	LPATSA		0,00	74.027,44	
	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES TADOS LPATSA 12/2018						
31.12.2018	1500013828	PROV. SERVIÇOS					
6203030024	Serviços de Consultoria	0012	PLANISA		6.107,00	0,00	
	122209907E	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES TADOS PLANISA 12/2018					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	PLANISA		0,00	6.107,00	
	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES TADOS PLANISA 12/2018						
31.12.2018	1500013829	PROV. SERVIÇOS					
6203040008	Manutenção e Reparo de Veículos	0012	PONCIANO		200,00	0,00	
	122209907E	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES TADOS PONCIANO 12/2018					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	PONCIANO		0,00	200,00	
	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES TADOS PONCIANO 12/2018						
31.12.2018	1500013830	PROV. SERVIÇOS					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0012	SOLUÇÕES COMERCIO		64.933,07	0,00	
	122200907P	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES TADOS SOLUÇÕES COM 12/201					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	SOLUÇÕES COMERCIO		0,00	64.933,07	
	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES TADOS SOLUÇÕES COM 12/201						
31.12.2018	1500013831	PROV. SERVIÇOS					
6203030003	Serviços de Vigilância e Segurança	0012	STAR SEGURANÇA		11.880,00	0,00	
	122209903E	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES TADOS STAR SEGURANÇA 12/2					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	STAR SEGURANÇA		0,00	11.880,00	
	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES TADOS STAR SEGURANÇA 12/2						
31.12.2018	1500013832	PROV. SERVIÇOS					
6203030027	Serviços Especializados em TI	0012	SYSDESIGN CONSULTO		1.700,00	0,00	
	122209903E	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			TADOS SYSDESIGN CON. 12/2				
2108010999	Provisão de Serviços	0012	Prestados	SYSDESIGN CONSULTO	0,00	1.700,00	
			PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES				
			TADOS SYSDESIGN CON. 12/2				
31.12.2018	1500013833	PROV. SERVIÇOS					
6203020003	Telefonia	0012	122209903E	TELEFONICA BRASIL	2.099,00	0,00	
			PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES				
			TADOS TELEFONICA BRASIL 1				
2108010999	Provisão de Serviços	0012	Prestados	TELEFONICA BRASIL	0,00	2.099,00	
			PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES				
			TADOS TELEFONICA BRASIL 1				
31.12.2018	1500013994	RENDIMENTO					
1101032101	Caixa Econômica Federal - Renda Fixa	0012	REND. LÍQ. APLICAÇÃO AUTO	RENDIMENTO LIQ.	565,32	0,00	
			MATICA				
5110010001	Rendimentos sobre Aplicações Financei	0012	123300201P	RENDIMENTO BRUTO	0,00	565,32	
			RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃ				
			O AUTOMÁTICA RENDA FIXA				
31.12.2018	1900005702	NF 27038					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	NF. 27038 META LIMPEZA RE	NF 27038	0,00	158.382,40	
			F DEZ DE 2018				
6203030002	Serviços de Higienização e Limpeza	0012	121010101P	NF 27038	179.980,00	0,00	
			NF. 27038 META LIMPEZA RE				
			F DEZ DE 2018				
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0012	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF	META LIMPEZA E CON	0,00	1.799,80	
			27038 - META LIMPEZA E CO				
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher	0012	INSS 3º a Recolher - NF N	META LIMPEZA E CON	0,00	19.797,80	
			F 27038 - META LIMPEZA E				
31.12.2018	1900005703	NF 3670					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	NF. 000003670 TMF BRASIL	NF 3670	0,00	8.829,75	
			ASSE REF DEZ DE 2018				
6203030026	Serviços de Contabilidade	0012	123301101P	NF 3670	8.964,21	0,00	
			NF. 000003670 TMF BRASIL				
			ASSE REF DEZ DE 2018				
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0012	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF	TMF BRASIL ASSESSO	0,00	134,46	
			3670 - TMF BRASIL ASSESSO				
31.12.2018	1900006205	RECLASSIFICAÇÃO					
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0012	RECLASSIFICAÇÃO PROVISÃO	20181231	0,00	37.603,40	
			INSS S/13º SALARIO				
6102030001	INSS	0012	121010101P	20181231	37.603,40	0,00	
			RECLASSIFICAÇÃO PROVISÃO				
			INSS S/13º SALARIO				
31.12.2018	1900006206	RECLASSIFICAÇÃO					
2106020001	Provisão de Férias	0012	REGULARIZAÇÃO PROVISÃO FE	20181231	0,00	10.953,40	
			RIAS 2018				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0012	REGULARIZAÇÃO PROVISÃO IN	20181231	0,00	9.212,84	
			SS S/FERIAS 2018				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0012	REGULARIZAÇÃO PROVISÃO FG	20181231	0,00	909,30	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
		TS S/FERIAS 2018					
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0012	20181231		0,00	113,74	
		REGULARIZAÇÃO PROVISÃO PIS S/FERIAS 2018					
6102010006	Férias	0012	20181231		21.189,28	0,00	
	121010101P	REGULARIZAÇÃO PROVISÃO FERIAS 2018					
31.12.2018	1900006234	PROV. SERVIÇOS					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0012	AGUIA RELOGIOS		550,00	0,00	
	122201001P	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS AGUIA RELOGIOS 12/2					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	AGUIA RELOGIOS		0,00	550,00	
		PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS AGUIA RELOGIOS 12/2					
31.12.2018	1900006235	PROV. SERVIÇOS					
6203030024	Serviços de Consultoria	0012	ARGOS		11.500,00	0,00	
	123300401E	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS ARGOS CONSULTORIA 1					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	ARGOS		0,00	11.500,00	
		PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS ARGOS CONSULTORIA 1					
31.12.2018	1900006236	PROV. SERVIÇOS					
6104030005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	0012	ASG		10.980,00	0,00	
	122201001P	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS ASG 12/2018					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	ASG		0,00	10.980,00	
		PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS ASG 12/2018					
31.12.2018	1900006237	PROV. SERVIÇOS					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0012	BR GAAP		2.450,00	0,00	
	122201001P	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS BR GAAP 12/2018					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	BR GAAP		0,00	2.450,00	
		PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS BR GAAP 12/2018					
31.12.2018	1900006238	PROV. SERVIÇOS					
6203030023	Serviços Advocatícios	0012	BRZEZINSKI		10.000,00	0,00	
	122201001P	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS BRZEZINSKI 12/2018					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	BRZEZINSKI		0,00	10.000,00	
		PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS BRZEZINSKI 12/2018					
31.12.2018	1900006239	PROV. SERVIÇOS					
6203030003	Serviços de Vigilância e Segurança	0012	BURITI SERVIÇOS		11.190,00	0,00	
	122201001P	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS BURITI SERVIÇOS 12/2018					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	BURITI SERVIÇOS		0,00	11.190,00	
		PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS BURITI SERVIÇOS 12/2018					
31.12.2018	1900006240	PROV. SERVIÇOS					
6203040010	Locação de Máquinas e Equipamentos	0012	BURITI SEGURANÇA		29.804,61	0,00	
	122201001P	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS BURITI SERVIÇOS 12/2018					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	BURITI SEGURANÇA		0,00	29.804,61	
		PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS BURITI SERVIÇOS 12/2018					
31.12.2018	1900006241	PROV. SERVIÇOS					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
6203020001	Energia Elétrica	0012	CELG		3.583,75	0,00	
	123301001P	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
		TADOS CELG 12/2018					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	CELG		0,00	3.583,75	
		PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
		TADOS CELG 12/2018					
31.12.2018	1900006242	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 12					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	COMP. E SISTEMAS		0,00	4.450,00	
		PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
		TADOS COMP. E SISTEMAS 12					
31.12.2018	1900006243	PROV. SERVIÇOS					
6203030027	Serviços Especializados em TI	0012	COPYSYSTEMS		1.424,67	0,00	
	122201001P	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
		TADOS COPYSYSTEMS 12/2018					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	COPYSYSTEMS		0,00	1.424,67	
		PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
		TADOS COPYSYSTEMS 12/2018					
31.12.2018	1900006244	PROV. SERVIÇOS					
6203030021	Serviços Administrativos	0012	ENG COMERCIO		3.850,00	0,00	
	122201001P	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
		TADOS ENG COMERCIO 12/201					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	ENG COMERCIO		0,00	3.850,00	
		PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
		TADOS ENG COMERCIO 12/201					
31.12.2018	1900006245	PROV. SERVIÇOS					
6203030004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	0012	LAVEBRAS		987,14	0,00	
	122201001P	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
		TADOS LAVEBRAS 12/2018					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	LAVEBRAS		0,00	987,14	
		PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
		TADOS LAVEBRAS 12/2018					
31.12.2018	1900006246	PROV. SERVIÇOS					
6203030027	Serviços Especializados em TI	0012	MV INFORMATICA		5.700,00	0,00	
	122201001P	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
		TADOS MV INFORMATICA 12/2					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	MV INFORMATICA		0,00	5.700,00	
		PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
		TADOS MV INFORMATICA 12/2					
31.12.2018	1900006247	PROV. SERVIÇOS					
6203030027	Serviços Especializados em TI	0012	N1 PUBLICIDADE		7.400,00	0,00	
	122201001P	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
		TADOS N1 PUBLICIDADE 12/2					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	N1 PUBLICIDADE		0,00	7.400,00	
		PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
		TADOS N1 PUBLICIDADE 12/2					
31.12.2018	1900006248	PROV. SERVIÇOS					
6203030022	Serviços de Transporte	0012	PERFIL LOC.		19.920,00	0,00	
	122201001P	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
		TADOS PERFIL LOCAÇÕES 12/					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	PERFIL LOC.		0,00	19.920,00	
		PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
		TADOS PERFIL LOCAÇÕES 12/					
31.12.2018	1900006249	PROV. SERVIÇOS					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral 122209906P	0012	TELEMAX		950,00	0,00	
		8PROVISÃO DE SERVIÇOS PRE STADOS TELEMAX 12/2018					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	TELEMAX		0,00	950,00	
		8PROVISÃO DE SERVIÇOS PRE STADOS TELEMAX 12/2018					
31.12.2018	1900006287	APROPRIAÇÃO					
6102020003	Vale-Transporte 123301001P	0012	AJUSTE DE APROPRIA		2.394,22	0,00	
		APROPRIAÇÃO VALE TRANSPOR TE NO MÊS 12-2018					
6201020003	Vale-Transporte 123301001P	0012	AJUSTE DE APROPRIA		490,38	0,00	
		APROPRIAÇÃO VALE TRANSPOR TE NO MÊS 12-2018					
1106010009	Vale-Transporte	0012	AJUSTE DE APROPRIA		0,00	2.884,60	
		APROPRIAÇÃO VALE TRANSPOR TE NO MÊS 12-2018					
31.12.2018	1900006288	PROV. SERVIÇOS					
6203030003	Serviços de Vigilância e Segurança 122201001P	0012	BURITI SEGURANÇA		29.804,61	0,00	
		PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES TADOS BURITI SERVIÇOS 12/					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	BURITI SEGURANÇA		0,00	29.804,61	
		PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES TADOS BURITI SERVIÇOS 12/					
31.12.2018	1900006809	RECLASSIFICAÇÃO					
1102100001	Contratos de Gestão e Convênios	0012	20181231		1.210.292,13	0,00	
		RECLASSIFICAÇÃO RECONHECI MENTO DE RECEITA					
2199010001	Subvenções Governamentais	0012	20181231		0,00	1.210.292,13	
		RECLASSIFICAÇÃO RECONHECI MENTO DE RECEITA					
31.12.2018	3400000249						
2106010001	Provisão 13º Salário	0012	FOPAG 12/2018- 13º		171.555,46	0,00	
		EVT 0129 - 2º PARCELA 13º SALÁRIO					
2106010001	Provisão 13º Salário	0012	FOPAG 12/2018- 13º		22.727,02	0,00	
		EVT 0129 - 2º PARCELA 13º SALÁRIO					
2106010001	Provisão 13º Salário	0012	FOPAG 12/2018- 13º		22.666,22	0,00	
		EVT 0129 - 2º PARCELA 13º SALÁRIO					
2106010001	Provisão 13º Salário	0012	FOPAG 12/2018- 13º		21.232,82	0,00	
		EVT 0129 - 2º PARCELA 13º SALÁRIO					
2106010001	Provisão 13º Salário	0012	FOPAG 12/2018- 13º		16.818,40	0,00	
		EVT 0129 - 2º PARCELA 13º SALÁRIO					
2106010001	Provisão 13º Salário	0012	FOPAG 12/2018- 13º		16.692,31	0,00	
		EVT 0129 - 2º PARCELA 13º SALÁRIO					
2106010001	Provisão 13º Salário	0012	FOPAG 12/2018- 13º		16.201,21	0,00	
		EVT 0129 - 2º PARCELA 13º SALÁRIO					
2106010001	Provisão 13º Salário	0012	FOPAG 12/2018- 13º		15.690,54	0,00	
		EVT 0129 - 2º PARCELA 13º SALÁRIO					
2106010001	Provisão 13º Salário	0012	FOPAG 12/2018- 13º		10.188,53	0,00	
		EVT 0129 - 2º PARCELA 13º					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico	Contábil			
				SALÁRIO			
2106010001	Provisão 13º	Sálario		0012	FOPAG 12/2018- 13º	9.994,48	0,00
				EVT 0129 - 2º PARCELA 13º			
				SALÁRIO			
2106010001	Provisão 13º	Sálario		0012	FOPAG 12/2018- 13º	8.522,46	0,00
				EVT 0129 - 2º PARCELA 13º			
				SALÁRIO			
2106010001	Provisão 13º	Sálario		0012	FOPAG 12/2018- 13º	8.330,67	0,00
				EVT 0129 - 2º PARCELA 13º			
				SALÁRIO			
2106010001	Provisão 13º	Sálario		0012	FOPAG 12/2018- 13º	8.169,59	0,00
				EVT 0129 - 2º PARCELA 13º			
				SALÁRIO			
2106010001	Provisão 13º	Sálario		0012	FOPAG 12/2018- 13º	7.850,11	0,00
				EVT 0692 - MEDIA DE ADICI			
				ONAL NOTURNO 13º			
2106010001	Provisão 13º	Sálario		0012	FOPAG 12/2018- 13º	7.533,30	0,00
				EVT 0129 - 2º PARCELA 13º			
				SALÁRIO			
2106010001	Provisão 13º	Sálario		0012	FOPAG 12/2018- 13º	7.190,57	0,00
				EVT 0129 - 2º PARCELA 13º			
				SALÁRIO			
2106010001	Provisão 13º	Sálario		0012	FOPAG 12/2018- 13º	7.185,49	0,00
				EVT 0129 - 2º PARCELA 13º			
				SALÁRIO			
2106010001	Provisão 13º	Sálario		0012	FOPAG 12/2018- 13º	6.382,95	0,00
				EVT 0129 - 2º PARCELA 13º			
				SALÁRIO			
2106010001	Provisão 13º	Sálario		0012	FOPAG 12/2018- 13º	6.330,75	0,00
				EVT 0129 - 2º PARCELA 13º			
				SALÁRIO			
2106010001	Provisão 13º	Sálario		0012	FOPAG 12/2018- 13º	5.798,07	0,00
				EVT 0129 - 2º PARCELA 13º			
				SALÁRIO			
2106010001	Provisão 13º	Sálario		0012	FOPAG 12/2018- 13º	5.794,07	0,00
				EVT 0129 - 2º PARCELA 13º			
				SALÁRIO			
2106010001	Provisão 13º	Sálario		0012	FOPAG 12/2018- 13º	4.874,38	0,00
				EVT 0129 - 2º PARCELA 13º			
				SALÁRIO			
2106010001	Provisão 13º	Sálario		0012	FOPAG 12/2018- 13º	4.485,33	0,00
				EVT 0129 - 2º PARCELA 13º			
				SALÁRIO			
2106010001	Provisão 13º	Sálario		0012	FOPAG 12/2018- 13º	4.178,45	0,00
				EVT 0129 - 2º PARCELA 13º			
				SALÁRIO			
2106010001	Provisão 13º	Sálario		0012	FOPAG 12/2018- 13º	3.964,16	0,00
				EVT 0129 - 2º PARCELA 13º			
				SALÁRIO			
2106010001	Provisão 13º	Sálario		0012	FOPAG 12/2018- 13º	3.372,38	0,00
				EVT 0691 - MEDIA DE HORA			
				EXTRA 13º			
2106010001	Provisão 13º	Sálario		0012	FOPAG 12/2018- 13º	2.992,60	0,00
				EVT 0129 - 2º PARCELA 13º			
				SALÁRIO			
2106010001	Provisão 13º	Sálario		0012	FOPAG 12/2018- 13º	2.935,39	0,00
				EVT 0693 - MEDIA DSR 13º			

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106010001	Provisão 13º Salário		0012	FOPAG 12/2018- 13º		2.913,20	0,00
			EVT 0129 - 2º PARCELA 13º SALÁRIO				
6102010002	Horas-Extras 121020204P		0012	FOPAG 12/2018- 13º		2.633,63	0,00
			EVT 0796 - MEDIA DE FERIA DO TRABALHO 13ª SALARIO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0012	FOPAG 12/2018- 13º		1.796,91	0,00
			EVT 0129 - 2º PARCELA 13º SALÁRIO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0012	FOPAG 12/2018- 13º		1.737,73	0,00
			EVT 0129 - 2º PARCELA 13º SALÁRIO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0012	FOPAG 12/2018- 13º		1.729,28	0,00
			EVT 0129 - 2º PARCELA 13º SALÁRIO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0012	FOPAG 12/2018- 13º		1.681,67	0,00
			EVT 0694 - MEDIA GRATIFICACAO 13º				
2106010001	Provisão 13º Salário		0012	FOPAG 12/2018- 13º		1.583,06	0,00
			EVT 0129 - 2º PARCELA 13º SALÁRIO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0012	FOPAG 12/2018- 13º		1.583,06	0,00
			EVT 0129 - 2º PARCELA 13º SALÁRIO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0012	FOPAG 12/2018- 13º		831,20	0,00
			EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0012	FOPAG 12/2018- 13º		791,53	0,00
			EVT 0129 - 2º PARCELA 13º SALÁRIO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0012	FOPAG 12/2018- 13º		729,92	0,00
			EVT 0692 - MEDIA DE ADICIONAL NOTURNO 13º				
2106010001	Provisão 13º Salário		0012	FOPAG 12/2018- 13º		695,16	0,00
			EVT 0692 - MEDIA DE ADICIONAL NOTURNO 13º				
2106010001	Provisão 13º Salário		0012	FOPAG 12/2018- 13º		603,07	0,00
			EVT 0829 MEDIA PLANTÃO EXTRA 13º SALARIO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0012	FOPAG 12/2018- 13º		543,30	0,00
			EVT 0709 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º				
2106010001	Provisão 13º Salário		0012	FOPAG 12/2018- 13º		542,95	0,00
			EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0012	FOPAG 12/2018- 13º		536,81	0,00
			EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0012	FOPAG 12/2018- 13º		509,16	0,00
			EVT 0692 - MEDIA DE ADICIONAL NOTURNO 13º				
2106010001	Provisão 13º Salário		0012	FOPAG 12/2018- 13º		481,53	0,00
			EVT 0692 - MEDIA DE ADICIONAL NOTURNO 13º				
2106010001	Provisão 13º Salário		0012	FOPAG 12/2018- 13º		396,68	0,00
			EVT 0691 - MEDIA DE HORA				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106010001	Provisão 13º Salário		EXTRA 13º	0012	FOPAG 12/2018- 13º	360,06	0,00
			EVT 9314 - MEDIA ASSIDUID ADE 13º SALARIO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0012	FOPAG 12/2018- 13º		326,18	0,00
			EVT 9314 - MEDIA ASSIDUID ADE 13º SALARIO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0012	FOPAG 12/2018- 13º		291,43	0,00
			EVT 9314 - MEDIA ASSIDUID ADE 13º SALARIO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0012	FOPAG 12/2018- 13º		276,31	0,00
			EVT 9314 - MEDIA ASSIDUID ADE 13º SALARIO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0012	FOPAG 12/2018- 13º		272,33	0,00
			EVT 9314 - MEDIA ASSIDUID ADE 13º SALARIO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0012	FOPAG 12/2018- 13º		246,26	0,00
			EVT 9314 - MEDIA ASSIDUID ADE 13º SALARIO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0012	FOPAG 12/2018- 13º		241,43	0,00
			EVT 9314 - MEDIA ASSIDUID ADE 13º SALARIO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0012	FOPAG 12/2018- 13º		237,98	0,00
			EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º				
2106010001	Provisão 13º Salário		0012	FOPAG 12/2018- 13º		224,89	0,00
			EVT 0693 - MEDIA DSR 13º				
2106010001	Provisão 13º Salário		0012	FOPAG 12/2018- 13º		218,21	0,00
			EVT 0693 - MEDIA DSR 13º				
2106010001	Provisão 13º Salário		0012	FOPAG 12/2018- 13º		215,00	0,00
			EVT 0693 - MEDIA DSR 13º				
2106010001	Provisão 13º Salário		0012	FOPAG 12/2018- 13º		183,67	0,00
			EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º				
2106010001	Provisão 13º Salário		0012	FOPAG 12/2018- 13º		173,73	0,00
			EVT 9314 - MEDIA ASSIDUID ADE 13º SALARIO				
6102010002	Horas-Extras 121089901P		0012	FOPAG 12/2018- 13º		163,86	0,00
			EVT 0796 - MEDIA DE FERIA DO TRABALHADO 13ª SALARIO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0012	FOPAG 12/2018- 13º		163,54	0,00
			EVT 9314 - MEDIA ASSIDUID ADE 13º SALARIO				
6102010002	Horas-Extras 122200801P		0012	FOPAG 12/2018- 13º		162,70	0,00
			EVT 0796 - MEDIA DE FERIA DO TRABALHADO 13ª SALARIO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0012	FOPAG 12/2018- 13º		157,71	0,00
			EVT 9314 - MEDIA ASSIDUID ADE 13º SALARIO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0012	FOPAG 12/2018- 13º		155,82	0,00
			EVT 0693 - MEDIA DSR 13º				
2106010001	Provisão 13º Salário		0012	FOPAG 12/2018- 13º		150,22	0,00
			EVT 9314 - MEDIA ASSIDUID				



Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			ADE 13º SALARIO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0012	FOPAG 12/2018- 13º		143,35	0,00
			EVT 0709 - MEDIA ADICIONA L DE SUBSTITUIÇÃO 13º				
2106010001	Provisão 13º Salário		0012	FOPAG 12/2018- 13º		137,68	0,00
			EVT 9314 - MEDIA ASSIDUID ADE 13º SALARIO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0012	FOPAG 12/2018- 13º		130,85	0,00
			EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º				
2106010001	Provisão 13º Salário		0012	FOPAG 12/2018- 13º		125,50	0,00
			EVT 9314 - MEDIA ASSIDUID ADE 13º SALARIO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0012	FOPAG 12/2018- 13º		116,05	0,00
			EVT 9314 - MEDIA ASSIDUID ADE 13º SALARIO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0012	FOPAG 12/2018- 13º		114,67	0,00
			EVT 9314 - MEDIA ASSIDUID ADE 13º SALARIO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0012	FOPAG 12/2018- 13º		100,83	0,00
			EVT 9314 - MEDIA ASSIDUID ADE 13º SALARIO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0012	FOPAG 12/2018- 13º		97,41	0,00
			EVT 9314 - MEDIA ASSIDUID ADE 13º SALARIO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0012	FOPAG 12/2018- 13º		81,62	0,00
			EVT 9314 - MEDIA ASSIDUID ADE 13º SALARIO				
6102010002	Horas-Extras 122200702P		0012	FOPAG 12/2018- 13º		74,61	0,00
			EVT 0796 - MEDIA DE FERIA DO TRABALHADO 13ª SALARIO				
6102010002	Horas-Extras 122209919P		0012	FOPAG 12/2018- 13º		74,46	0,00
			EVT 0796 - MEDIA DE FERIA DO TRABALHADO 13ª SALARIO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0012	FOPAG 12/2018- 13º		71,08	0,00
			EVT 9314 - MEDIA ASSIDUID ADE 13º SALARIO				
6102010002	Horas-Extras 122209901E		0012	FOPAG 12/2018- 13º		57,48	0,00
			EVT 0796 - MEDIA DE FERIA DO TRABALHADO 13ª SALARIO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0012	FOPAG 12/2018- 13º		52,47	0,00
			EVT 9314 - MEDIA ASSIDUID ADE 13º SALARIO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0012	FOPAG 12/2018- 13º		50,30	0,00
			EVT 9314 - MEDIA ASSIDUID ADE 13º SALARIO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0012	FOPAG 12/2018- 13º		48,07	0,00
			EVT 9314 - MEDIA ASSIDUID ADE 13º SALARIO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0012	FOPAG 12/2018- 13º		48,07	0,00
			EVT 9314 - MEDIA ASSIDUID ADE 13º SALARIO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0012	FOPAG 12/2018- 13º		45,95	0,00
			EVT 9314 - MEDIA ASSIDUID ADE 13º SALARIO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0012	FOPAG 12/2018- 13º		43,37	0,00
			EVT 0691 - MEDIA DE HORA				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106010001	Provisão 13º Salário		EXTRA 13º	0012	FOPAG 12/2018- 13º	39,38	0,00
			EVT 9314 - MEDIA ASSIDUID ADE 13º SALARIO				
2106010001	Provisão 13º Salário			0012	FOPAG 12/2018- 13º	23,71	0,00
			EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º				
6102010002	Horas-Extras 122200601P			0012	FOPAG 12/2018- 13º	22,26	0,00
			EVT 0796 - MEDIA DE FERIA DO TRABALHO 13ª SALARIO				
2106010001	Provisão 13º Salário			0012	FOPAG 12/2018- 13º	20,19	0,00
			EVT 9314 - MEDIA ASSIDUID ADE 13º SALARIO				
2106010001	Provisão 13º Salário			0012	FOPAG 12/2018- 13º	19,67	0,00
			EVT 0693 - MEDIA DSR 13º				
2106010001	Provisão 13º Salário			0012	FOPAG 12/2018- 13º	18,99	0,00
			EVT 9314 - MEDIA ASSIDUID ADE 13º SALARIO				
2106010001	Provisão 13º Salário			0012	FOPAG 12/2018- 13º	17,93	0,00
			EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º				
2106010001	Provisão 13º Salário			0012	FOPAG 12/2018- 13º	9,35	0,00
			EVT 0693 - MEDIA DSR 13º				
2106010001	Provisão 13º Salário			0012	FOPAG 12/2018- 13º	4,48	0,00
			EVT 0693 - MEDIA DSR 13º				
2106010001	Provisão 13º Salário			0012	FOPAG 12/2018- 13º	3,63	0,00
			EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º				
6102010002	Horas-Extras 122200403E			0012	FOPAG 12/2018- 13º	3,62	0,00
			EVT 0796 - MEDIA DE FERIA DO TRABALHO 13ª SALARIO				
2106010001	Provisão 13º Salário			0012	FOPAG 12/2018- 13º	1,06	0,00
			EVT 0693 - MEDIA DSR 13º				
2106010001	Provisão 13º Salário			0012	FOPAG 12/2018- 13º	0,91	0,00
			EVT 0693 - MEDIA DSR 13º				
1103060002	Antecipação 13º Salário			0012	FOPAG 12/2018- 13º	0,00	85.633,71
			EVT 0035 - ADIANTAMENTO 1 3º SALARIO				
2104010002	Salários/Ordenados			0012	FOPAG 12/2018- 13º	0,00	70.553,43
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L				
2107010001	IRRF s/ Salários			0012	FOPAG 12/2018- 13º	0,00	17.820,41
			EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO				
2105010001	INSS a Recolher			0012	FOPAG 12/2018- 13º	0,00	15.773,69
			EVT 0130 - INSS 2ª PARCEL A 13º SALARIO				
1103060002	Antecipação 13º Salário			0012	FOPAG 12/2018- 13º	0,00	11.346,29
			EVT 0035 - ADIANTAMENTO 1 3º SALARIO				
1103060002	Antecipação 13º Salário			0012	FOPAG 12/2018- 13º	0,00	11.333,12
			EVT 0035 - ADIANTAMENTO 1				

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		3º SALARIO EVT 0035 - ADIANTAMENTO 1	0012 FOPAG 12/2018- 13º	0,00	10.616,42	
2104010002	Salários/Ordenados		3º SALARIO ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L	0012 FOPAG 12/2018- 13º	0,00	8.789,77	
1103060002	Antecipação 13º Salário		EVT 0035 - ADIANTAMENTO 1 3º SALARIO	0012 FOPAG 12/2018- 13º	0,00	8.409,20	
1103060002	Antecipação 13º Salário		EVT 0035 - ADIANTAMENTO 1 3º SALARIO	0012 FOPAG 12/2018- 13º	0,00	8.346,16	
1103060002	Antecipação 13º Salário		EVT 0035 - ADIANTAMENTO 1 3º SALARIO	0012 FOPAG 12/2018- 13º	0,00	8.100,61	
1103060002	Antecipação 13º Salário		EVT 0035 - ADIANTAMENTO 1 3º SALARIO	0012 FOPAG 12/2018- 13º	0,00	7.845,28	
2104010002	Salários/Ordenados		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L	0012 FOPAG 12/2018- 13º	0,00	7.291,03	
2104010002	Salários/Ordenados		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L	0012 FOPAG 12/2018- 13º	0,00	6.996,85	
2104010002	Salários/Ordenados		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L	0012 FOPAG 12/2018- 13º	0,00	6.304,58	
2104010002	Salários/Ordenados		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L	0012 FOPAG 12/2018- 13º	0,00	6.022,26	
2104010002	Salários/Ordenados		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L	0012 FOPAG 12/2018- 13º	0,00	5.689,57	
2104010002	Salários/Ordenados		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L	0012 FOPAG 12/2018- 13º	0,00	5.275,38	
1103060002	Antecipação 13º Salário		EVT 0035 - ADIANTAMENTO 1 3º SALARIO	0012 FOPAG 12/2018- 13º	0,00	5.094,27	
1103060002	Antecipação 13º Salário		EVT 0035 - ADIANTAMENTO 1 3º SALARIO	0012 FOPAG 12/2018- 13º	0,00	4.997,24	
1103060002	Antecipação 13º Salário		EVT 0035 - ADIANTAMENTO 1 3º SALARIO	0012 FOPAG 12/2018- 13º	0,00	4.261,23	
2104010002	Salários/Ordenados		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L	0012 FOPAG 12/2018- 13º	0,00	4.247,75	
2107010001	IRRF s/ Salários		EVT 0049 - IRRF 13º SALAR IO	0012 FOPAG 12/2018- 13º	0,00	4.184,83	
1103060002	Antecipação 13º Salário		EVT 0035 - ADIANTAMENTO 1 3º SALARIO	0012 FOPAG 12/2018- 13º	0,00	4.165,34	
1103060002	Antecipação 13º Salário		EVT 0035 - ADIANTAMENTO 1	0012 FOPAG 12/2018- 13º	0,00	4.084,80	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2104010002	Salários/Ordenados		3º SALARIO ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L	0012 FOPAG 12/2018- 13º	0,00	3.997,42	
1103060002	Antecipação 13º Salário		EVT 0035 - ADIANTAMENTO 1 3º SALARIO	0012 FOPAG 12/2018- 13º	0,00	3.766,65	
1103060002	Antecipação 13º Salário		EVT 0035 - ADIANTAMENTO 1 3º SALARIO	0012 FOPAG 12/2018- 13º	0,00	3.595,29	
1103060002	Antecipação 13º Salário		EVT 0035 - ADIANTAMENTO 1 3º SALARIO	0012 FOPAG 12/2018- 13º	0,00	3.592,75	
1103060002	Antecipação 13º Salário		EVT 0035 - ADIANTAMENTO 1 3º SALARIO	0012 FOPAG 12/2018- 13º	0,00	3.191,48	
1103060002	Antecipação 13º Salário		EVT 0035 - ADIANTAMENTO 1 3º SALARIO	0012 FOPAG 12/2018- 13º	0,00	3.036,61	
1103060002	Antecipação 13º Salário		EVT 0035 - ADIANTAMENTO 1 3º SALARIO	0012 FOPAG 12/2018- 13º	0,00	2.899,04	
1103060002	Antecipação 13º Salário		EVT 0035 - ADIANTAMENTO 1 3º SALARIO	0012 FOPAG 12/2018- 13º	0,00	2.897,04	
2104010002	Salários/Ordenados		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L	0012 FOPAG 12/2018- 13º	0,00	2.884,39	
2104010002	Salários/Ordenados		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L	0012 FOPAG 12/2018- 13º	0,00	2.815,85	
2107010001	IRRF s/ Salários		EVT 0049 - IRRF 13º SALAR IO	0012 FOPAG 12/2018- 13º	0,00	2.796,76	
2104010002	Salários/Ordenados		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L	0012 FOPAG 12/2018- 13º	0,00	2.750,00	
2104010002	Salários/Ordenados		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L	0012 FOPAG 12/2018- 13º	0,00	2.606,16	
2104010002	Salários/Ordenados		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L	0012 FOPAG 12/2018- 13º	0,00	2.582,13	
2105010001	INSS a Recolher		EVT 0130 - INSS 2ª PARCEL A 13º SALARIO	0012 FOPAG 12/2018- 13º	0,00	2.552,92	
1103060002	Antecipação 13º Salário		EVT 0035 - ADIANTAMENTO 1 3º SALARIO	0012 FOPAG 12/2018- 13º	0,00	2.437,20	
2104010002	Salários/Ordenados		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L	0012 FOPAG 12/2018- 13º	0,00	2.392,73	
2104010002	Salários/Ordenados		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L	0012 FOPAG 12/2018- 13º	0,00	2.341,24	
2104010002	Salários/Ordenados		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA	0012 FOPAG 12/2018- 13º	0,00	2.327,80	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2104010002	Salários/Ordenados		L ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA	0012	FOPAG 12/2018- 13º	0,00	2.249,78
1103060002	Antecipação 13º Salário		L EVT 0035 - ADIANTAMENTO 1 3º SALARIO	0012	FOPAG 12/2018- 13º	0,00	2.242,67
2104010002	Salários/Ordenados		L ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA	0012	FOPAG 12/2018- 13º	0,00	2.176,17
2104010002	Salários/Ordenados		L ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA	0012	FOPAG 12/2018- 13º	0,00	2.112,55
1103060002	Antecipação 13º Salário		L EVT 0035 - ADIANTAMENTO 1 3º SALARIO	0012	FOPAG 12/2018- 13º	0,00	2.034,40
2104010002	Salários/Ordenados		L ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA	0012	FOPAG 12/2018- 13º	0,00	2.015,05
2105010001	INSS a Recolher		L EVT 0130 - INSS 2ª PARCEL A 13º SALARIO	0012	FOPAG 12/2018- 13º	0,00	2.009,40
1103060002	Antecipação 13º Salário		L EVT 0035 - ADIANTAMENTO 1 3º SALARIO	0012	FOPAG 12/2018- 13º	0,00	1.982,08
2107010001	IRRF s/ Salários		L EVT 0049 - IRRF 13º SALAR IO	0012	FOPAG 12/2018- 13º	0,00	1.937,41
2107010001	IRRF s/ Salários		L EVT 0049 - IRRF 13º SALAR IO	0012	FOPAG 12/2018- 13º	0,00	1.745,96
2105010001	INSS a Recolher		L EVT 0130 - INSS 2ª PARCEL A 13º SALARIO	0012	FOPAG 12/2018- 13º	0,00	1.730,66
2104010002	Salários/Ordenados		L ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA	0012	FOPAG 12/2018- 13º	0,00	1.587,44
2105010001	INSS a Recolher		L EVT 0130 - INSS 2ª PARCEL A 13º SALARIO	0012	FOPAG 12/2018- 13º	0,00	1.561,01
2104010002	Salários/Ordenados		L ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA	0012	FOPAG 12/2018- 13º	0,00	1.519,51
1103060002	Antecipação 13º Salário		L EVT 0035 - ADIANTAMENTO 1 3º SALARIO	0012	FOPAG 12/2018- 13º	0,00	1.496,30
2105010001	INSS a Recolher		L EVT 0130 - INSS 2ª PARCEL A 13º SALARIO	0012	FOPAG 12/2018- 13º	0,00	1.495,98
1103060002	Antecipação 13º Salário		L EVT 0035 - ADIANTAMENTO 1 3º SALARIO	0012	FOPAG 12/2018- 13º	0,00	1.456,60
2104010005	Pensão Alimentícia		L EVT.0256 - PENSÃO ALIMENT ICIA 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 12/2018- 13º	0,00	1.413,66
2105010001	INSS a Recolher		L EVT 0130 - INSS 2ª PARCEL	0012	FOPAG 12/2018- 13º	0,00	1.374,79

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2107010001	IRRF s/ Salários	A 13º SALARIO	0012	FOPAG 12/2018- 13º		0,00	1.342,07
		EVT 0049 - IRRF 13º SALAR IO					
2107010001	IRRF s/ Salários	A 13º SALARIO	0012	FOPAG 12/2018- 13º		0,00	1.288,35
		EVT 0049 - IRRF 13º SALAR IO					
2105010001	INSS a Recolher	A 13º SALARIO	0012	FOPAG 12/2018- 13º		0,00	1.242,06
		EVT 0130 - INSS 2ª PARCEL A 13º SALARIO					
2105010001	INSS a Recolher	A 13º SALARIO	0012	FOPAG 12/2018- 13º		0,00	1.160,32
		EVT 0130 - INSS 2ª PARCEL A 13º SALARIO					
2104010002	Salários/Ordenados	L	0012	FOPAG 12/2018- 13º		0,00	1.151,58
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L					
2104010002	Salários/Ordenados	L	0012	FOPAG 12/2018- 13º		0,00	1.112,94
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L					
2107010001	IRRF s/ Salários	A 13º SALARIO	0012	FOPAG 12/2018- 13º		0,00	1.112,56
		EVT 0049 - IRRF 13º SALAR IO					
2107010001	IRRF s/ Salários	A 13º SALARIO	0012	FOPAG 12/2018- 13º		0,00	1.052,67
		EVT 0049 - IRRF 13º SALAR IO					
2105010001	INSS a Recolher	A 13º SALARIO	0012	FOPAG 12/2018- 13º		0,00	1.016,89
		EVT 0130 - INSS 2ª PARCEL A 13º SALARIO					
2107010001	IRRF s/ Salários	A 13º SALARIO	0012	FOPAG 12/2018- 13º		0,00	945,76
		EVT 0049 - IRRF 13º SALAR IO					
2105010001	INSS a Recolher	A 13º SALARIO	0012	FOPAG 12/2018- 13º		0,00	909,36
		EVT 0130 - INSS 2ª PARCEL A 13º SALARIO					
2107010001	IRRF s/ Salários	A 13º SALARIO	0012	FOPAG 12/2018- 13º		0,00	904,70
		EVT 0049 - IRRF 13º SALAR IO					
1103060002	Antecipação 13º Salário	3º SALARIO	0012	FOPAG 12/2018- 13º		0,00	898,46
		EVT 0035 - ADIANTAMENTO 1 3º SALARIO					
1103060002	Antecipação 13º Salário	3º SALARIO	0012	FOPAG 12/2018- 13º		0,00	868,86
		EVT 0035 - ADIANTAMENTO 1 3º SALARIO					
1103060002	Antecipação 13º Salário	3º SALARIO	0012	FOPAG 12/2018- 13º		0,00	864,64
		EVT 0035 - ADIANTAMENTO 1 3º SALARIO					
2107010001	IRRF s/ Salários	A 13º SALARIO	0012	FOPAG 12/2018- 13º		0,00	852,69
		EVT 0049 - IRRF 13º SALAR IO					
2107010001	IRRF s/ Salários	A 13º SALARIO	0012	FOPAG 12/2018- 13º		0,00	803,76
		EVT 0049 - IRRF 13º SALAR IO					
1103060002	Antecipação 13º Salário	3º SALARIO	0012	FOPAG 12/2018- 13º		0,00	791,53
		EVT 0035 - ADIANTAMENTO 1 3º SALARIO					
1103060002	Antecipação 13º Salário	3º SALARIO	0012	FOPAG 12/2018- 13º		0,00	791,53
		EVT 0035 - ADIANTAMENTO 1					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			3º SALARIO				
2104010002	Salários/Ordenados		0012	FOPAG 12/2018- 13º		0,00	777,16
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L				
2104010002	Salários/Ordenados		0012	FOPAG 12/2018- 13º		0,00	772,57
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L				
2104010002	Salários/Ordenados		0012	FOPAG 12/2018- 13º		0,00	756,76
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L				
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 12/2018- 13º		0,00	753,08
			EVT 0130 - INSS 2ª PARCEL A 13º SALARIO				
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 12/2018- 13º		0,00	728,71
			EVT 0130 - INSS 2ª PARCEL A 13º SALARIO				
2104010002	Salários/Ordenados		0012	FOPAG 12/2018- 13º		0,00	709,11
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L				
2104010002	Salários/Ordenados		0012	FOPAG 12/2018- 13º		0,00	709,11
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L				
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 12/2018- 13º		0,00	680,27
			EVT 0130 - INSS 2ª PARCEL A 13º SALARIO				
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 12/2018- 13º		0,00	655,94
			EVT 0130 - INSS 2ª PARCEL A 13º SALARIO				
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 12/2018- 13º		0,00	621,83
			EVT 0130 - INSS 2ª PARCEL A 13º SALARIO				
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 12/2018- 13º		0,00	621,03
			EVT 0130 - INSS 2ª PARCEL A 13º SALARIO				
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 12/2018- 13º		0,00	621,03
			EVT 0130 - INSS 2ª PARCEL A 13º SALARIO				
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 12/2018- 13º		0,00	621,03
			EVT 0130 - INSS 2ª PARCEL A 13º SALARIO				
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 12/2018- 13º		0,00	600,92
			EVT 0130 - INSS 2ª PARCEL A 13º SALARIO				
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 12/2018- 13º		0,00	477,62
			EVT 0130 - INSS 2ª PARCEL A 13º SALARIO				
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 12/2018- 13º		0,00	476,15
			EVT 0130 - INSS 2ª PARCEL A 13º SALARIO				
2107010001	IRRF s/ Salários		0012	FOPAG 12/2018- 13º		0,00	456,99
			EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO				
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 12/2018- 13º		0,00	453,41
			EVT 0130 - INSS 2ª PARCEL A 13º SALARIO				
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 12/2018- 13º		0,00	427,40
			EVT 0130 - INSS 2ª PARCEL				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			A 13º SALARIO				
1103060002	Antecipação 13º Salário		0012	FOPAG 12/2018- 13º		0,00	395,77
			EVT 0035 - ADIANTAMENTO 1 3º SALARIO				
2107010001	IRRF s/ Salários		0012	FOPAG 12/2018- 13º		0,00	364,73
			EVT 0049 - IRRF 13º SALAR IO				
2104010002	Salários/Ordenados		0012	FOPAG 12/2018- 13º		0,00	351,02
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L				
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 12/2018- 13º		0,00	334,71
			EVT 0130 - INSS 2ª PARCEL A 13º SALARIO				
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 12/2018- 13º		0,00	320,45
			EVT 0130 - INSS 2ª PARCEL A 13º SALARIO				
2107010001	IRRF s/ Salários		0012	FOPAG 12/2018- 13º		0,00	296,58
			EVT 0049 - IRRF 13º SALAR IO				
2107010001	IRRF s/ Salários		0012	FOPAG 12/2018- 13º		0,00	281,06
			EVT 0049 - IRRF 13º SALAR IO				
2107010001	IRRF s/ Salários		0012	FOPAG 12/2018- 13º		0,00	230,68
			EVT 0049 - IRRF 13º SALAR IO				
2107010001	IRRF s/ Salários		0012	FOPAG 12/2018- 13º		0,00	205,69
			EVT 0049 - IRRF 13º SALAR IO				
2107010001	IRRF s/ Salários		0012	FOPAG 12/2018- 13º		0,00	181,78
			EVT 0049 - IRRF 13º SALAR IO				
2107010001	IRRF s/ Salários		0012	FOPAG 12/2018- 13º		0,00	174,40
			EVT 0049 - IRRF 13º SALAR IO				
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 12/2018- 13º		0,00	165,26
			EVT 0130 - INSS 2ª PARCEL A 13º SALARIO				
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 12/2018- 13º		0,00	162,79
			EVT 0130 - INSS 2ª PARCEL A 13º SALARIO				
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 12/2018- 13º		0,00	160,35
			EVT 0130 - INSS 2ª PARCEL A 13º SALARIO				
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 12/2018- 13º		0,00	130,49
			EVT 0130 - INSS 2ª PARCEL A 13º SALARIO				
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 12/2018- 13º		0,00	130,49
			EVT 0130 - INSS 2ª PARCEL A 13º SALARIO				
2107010001	IRRF s/ Salários		0012	FOPAG 12/2018- 13º		0,00	109,48
			EVT 0049 - IRRF 13º SALAR IO				
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 12/2018- 13º		0,00	64,93
			EVT 0130 - INSS 2ª PARCEL A 13º SALARIO				
2107010001	IRRF s/ Salários		0012	FOPAG 12/2018- 13º		0,00	60,31
			EVT 0049 - IRRF 13º SALAR				



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		IO				
			EVT 0049 - IRRF 13º SALAR				
			IO				
2107010001	IRRF s/ Salários				0,00	34,76	
				0012	FOPAG 12/2018- 13º		
2107010001	IRRF s/ Salários		IO				
			EVT 0049 - IRRF 13º SALAR				
			IO				
2107010001	IRRF s/ Salários				0,00	23,21	
				0012	FOPAG 12/2018- 13º		
6102030004	FGTS						
	121020204P		ENC.022 - FGTS 13º		8.331,80	0,00	
2105020001	FGTS a Recolher						
			ENC.022 - FGTS 13º		0,00	8.331,80	
6102030004	FGTS						
	122200702P		ENC.022 - FGTS 13º		1.014,77	0,00	
2105020001	FGTS a Recolher						
			ENC.022 - FGTS 13º		0,00	1.014,77	
6201030004	FGTS						
	123300201P		ENC.022 - FGTS 13º		915,93	0,00	
2105020001	FGTS a Recolher						
			ENC.022 - FGTS 13º		0,00	915,93	
6102030004	FGTS						
	121070401P		ENC.022 - FGTS 13º		853,00	0,00	
2105020001	FGTS a Recolher						
			ENC.022 - FGTS 13º		0,00	853,00	
6102030004	FGTS						
	122200801P		ENC.022 - FGTS 13º		816,41	0,00	
2105020001	FGTS a Recolher						
			ENC.022 - FGTS 13º		0,00	816,41	
6102030004	FGTS						
	121089901P		ENC.022 - FGTS 13º		766,42	0,00	
2105020001	FGTS a Recolher						
			ENC.022 - FGTS 13º		0,00	766,42	
6201030004	FGTS						
	123301101P		ENC.022 - FGTS 13º		714,52	0,00	
2105020001	FGTS a Recolher						
			ENC.022 - FGTS 13º		0,00	714,52	
6201030004	FGTS						
	122201101P		ENC.022 - FGTS 13º		687,01	0,00	
2105020001	FGTS a Recolher						
			ENC.022 - FGTS 13º		0,00	687,01	
6102030004	FGTS						
	123300202P		ENC.022 - FGTS 13º		485,47	0,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2105020001	FGTS a Recolher		0012	FOPAG 12/2018- 13°		0,00	485,47
			ENC.022 - FGTS 13°				
6102030004	FGTS 121070404P		0012	FOPAG 12/2018- 13°		436,34	0,00
			ENC.022 - FGTS 13°				
2105020001	FGTS a Recolher		0012	FOPAG 12/2018- 13°		0,00	436,34
			ENC.022 - FGTS 13°				
6201030004	FGTS 122209906P		0012	FOPAG 12/2018- 13°		423,09	0,00
			ENC.022 - FGTS 13°				
2105020001	FGTS a Recolher		0012	FOPAG 12/2018- 13°		0,00	423,09
			ENC.022 - FGTS 13°				
6201030004	FGTS 123300801P		0012	FOPAG 12/2018- 13°		359,32	0,00
			ENC.022 - FGTS 13°				
2105020001	FGTS a Recolher		0012	FOPAG 12/2018- 13°		0,00	359,32
			ENC.022 - FGTS 13°				
6102030004	FGTS 122209904E		0012	FOPAG 12/2018- 13°		334,57	0,00
			ENC.022 - FGTS 13°				
2105020001	FGTS a Recolher		0012	FOPAG 12/2018- 13°		0,00	334,57
			ENC.022 - FGTS 13°				
6201030004	FGTS 123300401E		0012	FOPAG 12/2018- 13°		324,91	0,00
			ENC.022 - FGTS 13°				
2105020001	FGTS a Recolher		0012	FOPAG 12/2018- 13°		0,00	324,91
			ENC.022 - FGTS 13°				
6201030004	FGTS 123301003P		0012	FOPAG 12/2018- 13°		321,20	0,00
			ENC.022 - FGTS 13°				
2105020001	FGTS a Recolher		0012	FOPAG 12/2018- 13°		0,00	321,20
			ENC.022 - FGTS 13°				
6102030004	FGTS 122209901E		0012	FOPAG 12/2018- 13°		303,58	0,00
			ENC.022 - FGTS 13°				
2105020001	FGTS a Recolher		0012	FOPAG 12/2018- 13°		0,00	303,58
			ENC.022 - FGTS 13°				
6102030004	FGTS 123301617P		0012	FOPAG 12/2018- 13°		275,02	0,00
			ENC.022 - FGTS 13°				
2105020001	FGTS a Recolher		0012	FOPAG 12/2018- 13°		0,00	275,02
			ENC.022 - FGTS 13°				
6102030004	FGTS 122200403E		0012	FOPAG 12/2018- 13°		274,92	0,00
			ENC.022 - FGTS 13°				
2105020001	FGTS a Recolher		0012	FOPAG 12/2018- 13°		0,00	274,92
			ENC.022 - FGTS 13°				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102030004	FGTS 122209919P		ENC.022 - FGTS 13°	0012	FOPAG 12/2018- 13°	258,21	0,00
2105020001	FGTS a Recolher		ENC.022 - FGTS 13°	0012	FOPAG 12/2018- 13°	0,00	258,21
6102030004	FGTS 123301201P		ENC.022 - FGTS 13°	0012	FOPAG 12/2018- 13°	246,18	0,00
2105020001	FGTS a Recolher		ENC.022 - FGTS 13°	0012	FOPAG 12/2018- 13°	0,00	246,18
6201030004	FGTS 123300601E		ENC.022 - FGTS 13°	0012	FOPAG 12/2018- 13°	231,76	0,00
2105020001	FGTS a Recolher		ENC.022 - FGTS 13°	0012	FOPAG 12/2018- 13°	0,00	231,76
6102030004	FGTS 123301102E		ENC.022 - FGTS 13°	0012	FOPAG 12/2018- 13°	208,06	0,00
2105020001	FGTS a Recolher		ENC.022 - FGTS 13°	0012	FOPAG 12/2018- 13°	0,00	208,06
6201030004	FGTS 123300701E		ENC.022 - FGTS 13°	0012	FOPAG 12/2018- 13°	183,54	0,00
2105020001	FGTS a Recolher		ENC.022 - FGTS 13°	0012	FOPAG 12/2018- 13°	0,00	183,54
6102030004	FGTS 122200601P		ENC.022 - FGTS 13°	0012	FOPAG 12/2018- 13°	164,51	0,00
2105020001	FGTS a Recolher		ENC.022 - FGTS 13°	0012	FOPAG 12/2018- 13°	0,00	164,51
6201030004	FGTS 123300802P		ENC.022 - FGTS 13°	0012	FOPAG 12/2018- 13°	123,73	0,00
2105020001	FGTS a Recolher		ENC.022 - FGTS 13°	0012	FOPAG 12/2018- 13°	0,00	123,73
6201030004	FGTS 123300101P		ENC.022 - FGTS 13°	0012	FOPAG 12/2018- 13°	116,53	0,00
2105020001	FGTS a Recolher		ENC.022 - FGTS 13°	0012	FOPAG 12/2018- 13°	0,00	116,53
6102030004	FGTS 123301301P		ENC.022 - FGTS 13°	0012	FOPAG 12/2018- 13°	75,20	0,00
2105020001	FGTS a Recolher		ENC.022 - FGTS 13°	0012	FOPAG 12/2018- 13°	0,00	75,20
6201030004	FGTS 122209907E		ENC.022 - FGTS 13°	0012	FOPAG 12/2018- 13°	75,03	0,00

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2105020001	FGTS a Recolher		0012	FOPAG 12/2018- 13°		0,00	75,03
			ENC.022 - FGTS 13°				
6102030004	FGTS 122209918P		0012	FOPAG 12/2018- 13°		73,37	0,00
			ENC.022 - FGTS 13°				
2105020001	FGTS a Recolher		0012	FOPAG 12/2018- 13°		0,00	73,37
			ENC.022 - FGTS 13°				
6201030004	FGTS 123300103P		0012	FOPAG 12/2018- 13°		67,17	0,00
			ENC.022 - FGTS 13°				
2105020001	FGTS a Recolher		0012	FOPAG 12/2018- 13°		0,00	67,17
			ENC.022 - FGTS 13°				
6102030004	FGTS 122200908P		0012	FOPAG 12/2018- 13°		67,17	0,00
			ENC.022 - FGTS 13°				
2105020001	FGTS a Recolher		0012	FOPAG 12/2018- 13°		0,00	67,17
			ENC.022 - FGTS 13°				
6102030004	FGTS 122201103P		0012	FOPAG 12/2018- 13°		33,28	0,00
			ENC.022 - FGTS 13°				
2105020001	FGTS a Recolher		0012	FOPAG 12/2018- 13°		0,00	33,28
			ENC.022 - FGTS 13°				
2106010001	Provisão 13° Salário		0012	FOPAG 12/2018- 13°		1.161,44	0,00
			EVT 0693 - MEDIA DSR 13°				
1103060002	Antecipação 13° Salário		0012	FOPAG 12/2018- 13°		0,00	1.161,44
			EVT 0035 - ADIANTAMENTO 1 3° SALARIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Salário		0012	FOPAG 12/2018- 13°		38.444,52	0,00
			EVT 0693 - MEDIA DSR 13°				
6102030001	INSS 122201103P		0012	FOPAG 12/2018- 13°		0,00	38.444,52
			EVT 0035 - ADIANTAMENTO 1 3° SALARIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13° Salário		0012	FOPAG 12/2018- 13°		190,76	0,00
			EVT 0693 - MEDIA DSR 13°				
6102030004	FGTS 122201103P		0012	FOPAG 12/2018- 13°		0,00	190,76
			EVT 0035 - ADIANTAMENTO 1 3° SALARIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13° Salário		0012	FOPAG 12/2018- 13°		24,54	0,00
			EVT 0693 - MEDIA DSR 13°				
6102030007	PIS 122201103P		0012	FOPAG 12/2018- 13°		0,00	24,54
			EVT 0035 - ADIANTAMENTO 1 3° SALARIO				
1103060002	Antecipação 13° Salário		0012	FOPAG 12/2018- 13°		0,00	16.822,32
			EVT 0693 - MEDIA DSR 13°				
6102030004	FGTS 122201103P		0012	FOPAG 12/2018- 13°		16.822,32	0,00
			EVT 0035 - ADIANTAMENTO 1				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			3º SALARIO				
31.12.2018	3400000250						
6102010001	Salários		0012	FOPAG 12/2018 - CS	147.444,57	0,00	
	121020204P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6102010001	Salários		0012	FOPAG 12/2018 - CS	23.349,68	0,00	
	122200702P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6201010001	Salários		0012	FOPAG 12/2018 - CS	21.871,32	0,00	
	123300201P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6102010001	Salários		0012	FOPAG 12/2018 - CS	19.603,54	0,00	
	121070401P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6102010001	Salários		0012	FOPAG 12/2018 - CS	18.716,06	0,00	
	122200801P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 12/2018 - CS	17.734,78	0,00	
			EVT 0017 - SALARIO MATERN				
			IDADE				
6102010002	Horas-Extras		0012	FOPAG 12/2018 - CS	16.207,80	0,00	
	121020204P		EVT.0793 - HORA EXTRA 100				
			% - FERIADO				
6201010001	Salários		0012	FOPAG 12/2018 - CS	14.855,84	0,00	
	122201101P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6201010001	Salários		0012	FOPAG 12/2018 - CS	14.029,75	0,00	
	123301101P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6201010001	Salários		0012	FOPAG 12/2018 - CS	13.364,57	0,00	
	122209906P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6102010001	Salários		0012	FOPAG 12/2018 - CS	13.261,48	0,00	
	121089901P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0012	FOPAG 12/2018 - CS	12.811,41	0,00	
	121020204P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				
6102010001	Salários		0012	FOPAG 12/2018 - CS	9.082,80	0,00	
	122209904E		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6102010001	Salários		0012	FOPAG 12/2018 - CS	8.773,17	0,00	
	121070404P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
2106020001	Provisão de Férias		0012	FOPAG 12/2018 - CS	8.084,84	0,00	
			EVT 0041 - FERIAS NO MES				
6102010001	Salários		0012	FOPAG 12/2018 - CS	7.799,38	0,00	
	122200403E		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6102010001	Salários		0012	FOPAG 12/2018 - CS	7.695,96	0,00	
	123300202P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6201010001	Salários		0012	FOPAG 12/2018 - CS	7.686,77	0,00	
	123300801P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
6201010001	Salários 123301003P	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	0012	FOPAG 12/2018 - CS	6.579,87	0,00	
6201010001	Salários 123300601E	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	0012	FOPAG 12/2018 - CS	6.545,67	0,00	
6102010009	D.S.R. 121020204P	EVT 0159 - DSR EM HORAS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	6.063,52	0,00	
6102010001	Salários 122209901E	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	0012	FOPAG 12/2018 - CS	5.945,69	0,00	
6102010001	Salários 122200601P	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	0012	FOPAG 12/2018 - CS	5.819,66	0,00	
6102010001	Salários 123301617P	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	0012	FOPAG 12/2018 - CS	5.556,35	0,00	
6102010001	Salários 123301201P	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	0012	FOPAG 12/2018 - CS	4.971,47	0,00	
6102010001	Salários 122209919P	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	0012	FOPAG 12/2018 - CS	4.679,04	0,00	
6102010005	Outros Adicionais 121020204P	EVT 9089 - AD.NOTURNO	0012	FOPAG 12/2018 - CS	4.398,23	0,00	
6102010004	Adicional de Insalubridade 121020204P	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	0012	FOPAG 12/2018 - CS	4.229,30	0,00	
2106020001	Provisão de Férias	EVT 0041 - FERIAS NO MES	0012	FOPAG 12/2018 - CS	3.887,99	0,00	
6102010001	Salários 123301102E	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	0012	FOPAG 12/2018 - CS	3.788,82	0,00	
6201010001	Salários 123300701E	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	0012	FOPAG 12/2018 - CS	3.655,49	0,00	
6201010001	Salários 123300401E	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	0012	FOPAG 12/2018 - CS	3.560,00	0,00	
6102010005	Outros Adicionais 121020204P	EVT 0745 - ADICIONAL NOTUR NO S/ PROVENTO	0012	FOPAG 12/2018 - CS	3.270,62	0,00	
2105010001	INSS a Recolher	EVT 0017 - SALARIO MATERN IDADE	0012	FOPAG 12/2018 - CS	2.869,78	0,00	
2106020001	Provisão de Férias	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	0012	FOPAG 12/2018 - CS	2.694,94	0,00	
6201010001	Salários 123300101P	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	0012	FOPAG 12/2018 - CS	2.500,00	0,00	
6102010004	Adicional de Insalubridade 122200801P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	0012	FOPAG 12/2018 - CS	2.479,80	0,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
6102010004	Adicional de Insalubridade 121089901P	0012 EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FOPAG 12/2018 - CS		2.424,49	0,00	
6102010001	Salários 123301301P	0012 EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FOPAG 12/2018 - CS		2.193,29	0,00	
6102010003	Gratificações 123300202P	0012 EVT 0099 - GRATIFICACAO P OR FUNCAO	FOPAG 12/2018 - CS		1.854,38	0,00	
6102010002	Horas-Extras 122200801P	0012 EVT.0793 - HORA EXTRA 100 % - FERIADO	FOPAG 12/2018 - CS		1.694,37	0,00	
6102010004	Adicional de Insalubridade 122209919P	0012 EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FOPAG 12/2018 - CS		1.653,20	0,00	
6102010004	Adicional de Insalubridade 122200702P	0012 EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	FOPAG 12/2018 - CS		1.652,80	0,00	
2106010001	Provisão 13º Sálario	0012 EVT 0048 - 13º SALARIO RE SCISAO	FOPAG 12/2018 - CS		1.451,14	0,00	
6102010003	Gratificações 122209901E	0012 EVT - 9403 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	FOPAG 12/2018 - CS		1.442,00	0,00	
2105010001	INSS a Recolher	0012 EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	FOPAG 12/2018 - CS		1.412,14	0,00	
6102010005	Outros Adicionais 121020204P	0012 EVT 9037 - AD. NOTURNO FI XO 20% ENF.	FOPAG 12/2018 - CS		1.388,14	0,00	
6102010001	Salários 122209918P	0012 EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FOPAG 12/2018 - CS		1.315,98	0,00	
2106020001	Provisão de Férias	0012 EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	FOPAG 12/2018 - CS		1.296,00	0,00	
6102010004	Adicional de Insalubridade 121070404P	0012 EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FOPAG 12/2018 - CS		1.239,90	0,00	
6201010004	Adicional de Insalubridade 122201101P	0012 EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FOPAG 12/2018 - CS		1.239,90	0,00	
6201010004	Adicional de Insalubridade 122209906P	0012 EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FOPAG 12/2018 - CS		1.239,90	0,00	
6201010004	Adicional de Insalubridade 123301101P	0012 EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FOPAG 12/2018 - CS		1.239,90	0,00	
6102010004	Adicional de Insalubridade 122209901E	0012 EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FOPAG 12/2018 - CS		1.239,80	0,00	
2106020001	Provisão de Férias	0012 EVT 0025 - FERIAS PROPORC IONAIS	FOPAG 12/2018 - CS		1.187,30	0,00	
6102010002	Horas-Extras 122200702P	0012 EVT.0793 - HORA EXTRA 100 % - FERIADO	FOPAG 12/2018 - CS		1.173,27	0,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
6201010001	Salários 123300103P	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	0012	FOPAG 12/2018 - CS	1.169,76	0,00	
6102010001	Salários 122200908P	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	0012	FOPAG 12/2018 - CS	1.169,76	0,00	
6102010001	Salários 122201103P	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	0012	FOPAG 12/2018 - CS	1.169,76	0,00	
6201010001	Salários 122209907E	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	0012	FOPAG 12/2018 - CS	1.164,20	0,00	
6102010003	Gratificações 121020204P	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	1.049,87	0,00	
2106020001	Provisão de Férias	EVT 0042 - FERIAS NO PROX IMO MES	0012	FOPAG 12/2018 - CS	1.013,29	0,00	
2106020001	Provisão de Férias	EVT 0041 - FERIAS NO MES	0012	FOPAG 12/2018 - CS	1.013,29	0,00	
6102010005	Outros Adicionais 121089901P	EVT 9037 - AD. NOTURNO FI XO 20% ENF.	0012	FOPAG 12/2018 - CS	940,54	0,00	
6102010003	Gratificações 122200801P	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	935,79	0,00	
6102010004	Adicional de Insalubridade 123301617P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	0012	FOPAG 12/2018 - CS	826,60	0,00	
6102010004	Adicional de Insalubridade 122200702P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	0012	FOPAG 12/2018 - CS	826,60	0,00	
6102010004	Adicional de Insalubridade 123301201P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	0012	FOPAG 12/2018 - CS	826,60	0,00	
6102010004	Adicional de Insalubridade 121070401P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	0012	FOPAG 12/2018 - CS	826,60	0,00	
6102010004	Adicional de Insalubridade 123300202P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	0012	FOPAG 12/2018 - CS	826,50	0,00	
6201010004	Adicional de Insalubridade 123300601E	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	0012	FOPAG 12/2018 - CS	826,40	0,00	
6102010004	Adicional de Insalubridade 122200601P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	0012	FOPAG 12/2018 - CS	826,40	0,00	
6102010002	Horas-Extras 122209919P	EVT.0793 - HORA EXTRA 100 % - FERIADO	0012	FOPAG 12/2018 - CS	796,90	0,00	
6102010004	Adicional de Insalubridade 122209904E	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	0012	FOPAG 12/2018 - CS	794,90	0,00	
6102010002	Horas-Extras 121089901P	EVT.0793 - HORA EXTRA 100 % - FERIADO	0012	FOPAG 12/2018 - CS	794,75	0,00	



Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102010004	Adicional de Insalubridade	0012	FOPAG 12/2018 - CS		771,49	0,00	
	123301102E	EVT 9026 - INSALUBRIDADE					
		- 40% PISO CATEGORIA					
6102010004	Adicional de Insalubridade	0012	FOPAG 12/2018 - CS		763,20	0,00	
	121070401P	EVT 9023 - INSALUBRIDADE					
		- 40% SALARIO MINIMO					
6102010004	Adicional de Insalubridade	0012	FOPAG 12/2018 - CS		750,48	0,00	
	122200403E	EVT 9026 - INSALUBRIDADE					
		- 40% PISO CATEGORIA					
6201010003	Gratificações	0012	FOPAG 12/2018 - CS		701,48	0,00	
	123301101P	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5					
		% - STS					
6201010003	Gratificações	0012	FOPAG 12/2018 - CS		668,23	0,00	
	122209906P	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5					
		% - STS					
6102010005	Outros Adicionais	0012	FOPAG 12/2018 - CS		656,62	0,00	
	122209919P	EVT 0745 - ADICIONAL NOTUR					
		NO S/ PROVENTO					
6201010001	Salários	0012	FOPAG 12/2018 - CS		596,57	0,00	
	122201101P	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%					
6102010005	Outros Adicionais	0012	FOPAG 12/2018 - CS		480,77	0,00	
	122200702P	EVT 0745 - ADICIONAL NOTUR					
		NO S/ PROVENTO					
6102010011	Auxilio Educação	0012	FOPAG 12/2018 - CS		477,00	0,00	
	121020204P	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE					
6102010009	D.S.R.	0012	FOPAG 12/2018 - CS		464,35	0,00	
	122200801P	EVT 0159 - DSR EM HORAS					
6102010003	Gratificações	0012	FOPAG 12/2018 - CS		438,66	0,00	
	121070404P	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5					
		% - STS					
2106020001	Provisão de Férias	0012	FOPAG 12/2018 - CS		425,82	0,00	
		EVT 9141 - ADICIONAL 1/3					
		FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC					
6201010001	Salários	0012	FOPAG 12/2018 - CS		420,89	0,00	
	123301101P	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%					
6102010009	D.S.R.	0012	FOPAG 12/2018 - CS		416,47	0,00	
	121089901P	EVT 0159 - DSR EM HORAS					
6201010004	Adicional de Insalubridade	0012	FOPAG 12/2018 - CS		413,30	0,00	
	123300103P	EVT 9023 - INSALUBRIDADE					
		- 40% SALARIO MINIMO					
6201010004	Adicional de Insalubridade	0012	FOPAG 12/2018 - CS		413,30	0,00	
	123300201P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE					
		- 40% PISO CATEGORIA					
6102010004	Adicional de Insalubridade	0012	FOPAG 12/2018 - CS		413,30	0,00	
	123301301P	EVT 9023 - INSALUBRIDADE					
		- 40% SALARIO MINIMO					
6102010004	Adicional de Insalubridade	0012	FOPAG 12/2018 - CS		413,30	0,00	
	122209918P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE					
		- 40% PISO CATEGORIA					
6102010004	Adicional de Insalubridade	0012	FOPAG 12/2018 - CS		413,30	0,00	
	122200403E	EVT 9023 - INSALUBRIDADE					
		- 40% SALARIO MINIMO					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6201010004	Adicional de Insalubridade	0012	FOPAG 12/2018 - CS		413,30	0,00	
123300801P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE						
	- 40% PISO CATEGORIA						
6201010004	Adicional de Insalubridade	0012	FOPAG 12/2018 - CS		413,30	0,00	
123301003P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE						
	- 40% PISO CATEGORIA						
6102010004	Adicional de Insalubridade	0012	FOPAG 12/2018 - CS		413,30	0,00	
122201103P	EVT 9023 - INSALUBRIDADE						
	- 40% SALARIO MINIMO						
6201010004	Adicional de Insalubridade	0012	FOPAG 12/2018 - CS		413,30	0,00	
123300701E	EVT 9026 - INSALUBRIDADE						
	- 40% PISO CATEGORIA						
6102010004	Adicional de Insalubridade	0012	FOPAG 12/2018 - CS		413,30	0,00	
122200908P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE						
	- 40% PISO CATEGORIA						
6201010004	Adicional de Insalubridade	0012	FOPAG 12/2018 - CS		413,20	0,00	
123300101P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE						
	- 40% PISO CATEGORIA						
6102010009	D.S.R.	0012	FOPAG 12/2018 - CS		395,02	0,00	
122200702P	EVT 0159 - DSR EM HORAS						
6201010003	Gratificações	0012	FOPAG 12/2018 - CS		384,34	0,00	
123300801P	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5						
	% - STS						
6201010004	Adicional de Insalubridade	0012	FOPAG 12/2018 - CS		381,60	0,00	
123300201P	EVT 9023 - INSALUBRIDADE						
	- 40% SALARIO MINIMO						
6201010004	Adicional de Insalubridade	0012	FOPAG 12/2018 - CS		358,19	0,00	
122209907E	EVT 9026 - INSALUBRIDADE						
	- 40% PISO CATEGORIA						
6102010002	Horas-Extras	0012	FOPAG 12/2018 - CS		358,16	0,00	
122209901E	EVT.0793 - HORA EXTRA 100						
	% - FERIADO						
6102010001	Salários	0012	FOPAG 12/2018 - CS		349,19	0,00	
121020204P	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%						
6102010009	D.S.R.	0012	FOPAG 12/2018 - CS		348,85	0,00	
122209919P	EVT 0159 - DSR EM HORAS						
6102010004	Adicional de Insalubridade	0012	FOPAG 12/2018 - CS		344,42	0,00	
122200702P	EVT 9023 - INSALUBRIDADE						
	- 40% SALARIO MINIMO						
2106020001	Provisão de Férias	0012	FOPAG 12/2018 - CS		337,77	0,00	
	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO						
	MES						
2106020001	Provisão de Férias	0012	FOPAG 12/2018 - CS		337,76	0,00	
	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO						
	PROXIMO MES						
6201010003	Gratificações	0012	FOPAG 12/2018 - CS		328,99	0,00	
123301003P	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5						
	% - STS						
6102010002	Horas-Extras	0012	FOPAG 12/2018 - CS		310,57	0,00	
122209904E	EVT.0793 - HORA EXTRA 100						
	% - FERIADO						
6201010003	Gratificações	0012	FOPAG 12/2018 - CS		293,49	0,00	
123300201P	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5						
	% - STS						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
6102010003	Gratificações 122200601P	0012 EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	FOPAG 12/2018 - CS		290,98	0,00	
6102010002	Horas-Extras 122200601P	0012 EVT.0793 - HORA EXTRA 100 % - FERIADO	FOPAG 12/2018 - CS		284,47	0,00	
6102010001	Salários 121089901P	0012 EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	FOPAG 12/2018 - CS		279,41	0,00	
2106020001	Provisão de Férias	0012 EVT 0042 - FERIAS NO PROX IMO MES	FOPAG 12/2018 - CS		278,78	0,00	
6102010003	Gratificações 123301617P	0012 EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	FOPAG 12/2018 - CS		277,82	0,00	
6102010003	Gratificações 121089901P	0012 EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	FOPAG 12/2018 - CS		254,43	0,00	
6102010003	Gratificações 123301201P	0012 EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	FOPAG 12/2018 - CS		248,57	0,00	
6102010005	Outros Adicionais 122200801P	0012 EVT 9089 - AD.NOTURNO	FOPAG 12/2018 - CS		240,42	0,00	
6201010002	Horas-Extras 122209906P	0012 EVT.0793 - HORA EXTRA 100 % - FERIADO	FOPAG 12/2018 - CS		236,70	0,00	
6102010003	Gratificações 122209919P	0012 EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	FOPAG 12/2018 - CS		233,96	0,00	
6201010001	Salários 122209906P	0012 EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	FOPAG 12/2018 - CS		232,05	0,00	
6201010001	Salários 123300801P	0012 EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	FOPAG 12/2018 - CS		230,60	0,00	
6102010001	Salários 122200801P	0012 EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	FOPAG 12/2018 - CS		210,56	0,00	
6201010004	Adicional de Insalubridade 123300401E	0012 EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	FOPAG 12/2018 - CS		206,65	0,00	
6201010001	Salários 123301003P	0012 EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	FOPAG 12/2018 - CS		197,40	0,00	
6102010003	Gratificações 123301102E	0012 EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	FOPAG 12/2018 - CS		189,44	0,00	
6201010003	Gratificações 123300701E	0012 EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	FOPAG 12/2018 - CS		182,77	0,00	
6201010003	Gratificações 123300401E	0012 EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	FOPAG 12/2018 - CS		178,00	0,00	
6102010001	Salários 121070404P	0012 EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	FOPAG 12/2018 - CS		175,46	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 121020204P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	0012 FOPAG 12/2018 - CS	173,52	0,00	
6102010003	Gratificações 123300202P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% % - STS	0012 FOPAG 12/2018 - CS	153,00	0,00	
6201010003	Gratificações 122201101P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% % - STS	0012 FOPAG 12/2018 - CS	146,22	0,00	
6102010003	Gratificações 122200403E		EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	0012 FOPAG 12/2018 - CS	135,44	0,00	
6102010003	Gratificações 122209904E		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% % - STS	0012 FOPAG 12/2018 - CS	131,60	0,00	
6102010003	Gratificações 121070401P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% % - STS	0012 FOPAG 12/2018 - CS	131,60	0,00	
6201010001	Salários 123300601E		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	0012 FOPAG 12/2018 - CS	121,37	0,00	
6102010003	Gratificações 122209901E		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% % - STS	0012 FOPAG 12/2018 - CS	116,98	0,00	
6201010001	Salários 123300701E		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	0012 FOPAG 12/2018 - CS	109,66	0,00	
6102010005	Outros Adicionais 122200702P		EVT 9089 - AD.NOTURNO	0012 FOPAG 12/2018 - CS	108,44	0,00	
6102010003	Gratificações 122200702P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% % - STS	0012 FOPAG 12/2018 - CS	107,24	0,00	
6102010001	Salários 122200403E		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	0012 FOPAG 12/2018 - CS	97,52	0,00	
6102010003	Gratificações 122200403E		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% % - STS	0012 FOPAG 12/2018 - CS	96,51	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	0012 FOPAG 12/2018 - CS	92,94	0,00	
6102010001	Salários 122200601P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	0012 FOPAG 12/2018 - CS	87,29	0,00	
6102010009	D.S.R. 122209901E		EVT 0159 - DSR EM HORAS	0012 FOPAG 12/2018 - CS	85,96	0,00	
6102010009	D.S.R. 122209904E		EVT 0159 - DSR EM HORAS	0012 FOPAG 12/2018 - CS	74,54	0,00	
2105010001	INSS a Recolher		EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	0012 FOPAG 12/2018 - CS	68,91	0,00	
6102010009	D.S.R. 122200601P		EVT 0159 - DSR EM HORAS	0012 FOPAG 12/2018 - CS	68,27	0,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
6102010003	Gratificações 122209918P	0012 EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	FOPAG 12/2018 - CS		65,80	0,00	
6102010003	Gratificações 122201103P	0012 EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	FOPAG 12/2018 - CS		58,49	0,00	
6201010003	Gratificações 123300103P	0012 EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	FOPAG 12/2018 - CS		58,49	0,00	
6102010003	Gratificações 122200908P	0012 EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	FOPAG 12/2018 - CS		58,49	0,00	
6201010003	Gratificações 122209907E	0012 EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	FOPAG 12/2018 - CS		58,21	0,00	
6201010009	D.S.R. 122209906P	0012 EVT 0159 - DSR EM HORAS	FOPAG 12/2018 - CS		56,81	0,00	
2106010001	Provisão 13º Salário	0012 EVT 9302 - MEDIA ASSIDUID ADE 13º SALARIO RESCISÃO	FOPAG 12/2018 - CS		45,56	0,00	
2106010001	Provisão 13º Salário	0012 EVT 0088 - MEDIA HORA EXT RA 13º RESCISAO	FOPAG 12/2018 - CS		40,44	0,00	
6102010001	Salários 121070401P	0012 EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	FOPAG 12/2018 - CS		39,48	0,00	
2106020001	Provisão de Férias	0012 EVT 9304 - MEDIA ASSIDUID ADE FERIAS PROPORCIONAIS	FOPAG 12/2018 - CS		37,28	0,00	
6201010001	Salários 122209907E	0012 EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	FOPAG 12/2018 - CS		34,93	0,00	
2106020001	Provisão de Férias	0012 EVT.7000 - MÉDIA HORA EXT RA FÉRIAS PROPORCIONAIS	FOPAG 12/2018 - CS		33,09	0,00	
6102010002	Horas-Extras 122200702P	0012 EVT 0798 - MEDIA DE FERIA DO TRABALHADO 13ª SALARIO	FOPAG 12/2018 - CS		13,41	0,00	
2106020001	Provisão de Férias	0012 EVT.7007 - MEDIA DE FERIA DO TRABALHADO FERIAS PROP	FOPAG 12/2018 - CS		10,97	0,00	
2106010001	Provisão 13º Salário	0012 EVT 0705 - MEDIA DSR 13 R ESCISAO	FOPAG 12/2018 - CS		9,29	0,00	
2106020001	Provisão de Férias	0012 EVT 0738 - MEDIA DSR FERI AS RESCISAO	FOPAG 12/2018 - CS		7,60	0,00	
2106010001	Provisão 13º Salário	0012 EVT 0701 - MEDIA AD. NOTU RNO 13 RESCISAO	FOPAG 12/2018 - CS		1,50	0,00	
2106020001	Provisão de Férias	0012 EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS	FOPAG 12/2018 - CS		1,23	0,00	
2104010002	Salários/Ordenados	0012 ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	175.635,92	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2107010001	IRRF s/ Salários		0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	24.321,60
			EVT 0004 - IRRF				
2104010002	Salários/Ordenados		0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	22.909,52
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
			L				
2104010002	Salários/Ordenados		0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	20.588,84
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
			L				
2104010002	Salários/Ordenados		0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	17.483,02
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
			L				
2104010002	Salários/Ordenados		0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	16.398,57
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
			L				
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	15.974,06
			EVT 0003 - INSS				
2104010002	Salários/Ordenados		0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	15.890,26
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
			L				
2104010002	Salários/Ordenados		0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	13.264,14
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
			L				
2104010002	Salários/Ordenados		0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	13.231,07
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
			L				
2104010002	Salários/Ordenados		0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	11.751,07
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
			L				
1103060003	Antecipação de Férias		0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	9.912,36
			EVT 0043 - ADIANTAMENTO C				
			ONFORME RECIBO				
2104010002	Salários/Ordenados		0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	9.152,87
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
			L				
2104010002	Salários/Ordenados		0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	8.654,00
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
			L				
2104010002	Salários/Ordenados		0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	8.407,94
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
			L				
2104010002	Salários/Ordenados		0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	8.058,48
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
			L				
2104010002	Salários/Ordenados		0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	7.676,90
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
			L				
2104010002	Salários/Ordenados		0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	7.571,41
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
			L				
2104010002	Salários/Ordenados		0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	6.788,64
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
			L				
2104010002	Salários/Ordenados		0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	6.349,68
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
			L				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2104010002	Salários/Ordenados	0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	6.290,37	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
		L					
2104010002	Salários/Ordenados	0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	5.869,80	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
		L					
2104010002	Salários/Ordenados	0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	5.491,19	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
		L					
2104010002	Salários/Ordenados	0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	5.121,22	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
		L					
1103060003	Antecipação de Férias	0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	4.402,64	
		EVT 0043 - ADIANTAMENTO C					
		ONFORME RECIBO					
2104010002	Salários/Ordenados	0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	4.283,99	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
		L					
2107010001	IRRF s/ Salários	0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	4.233,63	
		EVT 0004 - IRRF					
2104010002	Salários/Ordenados	0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	3.643,29	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
		L					
2104010002	Salários/Ordenados	0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	3.442,82	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
		L					
2105010001	INSS a Recolher	0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	2.939,85	
		EVT 0003 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher	0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	2.672,01	
		EVT 0003 - INSS					
2107010001	IRRF s/ Salários	0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	2.629,32	
		EVT 0004 - IRRF					
2104010002	Salários/Ordenados	0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	2.569,54	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
		L					
2104010002	Salários/Ordenados	0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	2.547,09	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
		L					
1103060003	Antecipação de Férias	0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	2.417,32	
		EVT 0043 - ADIANTAMENTO C					
		ONFORME RECIBO					
2104010002	Salários/Ordenados	0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	2.335,90	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
		L					
2107010001	IRRF s/ Salários	0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	1.929,00	
		EVT 0004 - IRRF					
2107010001	IRRF s/ Salários	0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	1.864,81	
		EVT 0004 - IRRF					
2107010001	IRRF s/ Salários	0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	1.663,21	
		EVT 0004 - IRRF					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
6102010001	Salários 122200702P	0012 EVT 0210 - DESCONTO DE AV ISO PREVIO	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	1.583,06	
2105010001	INSS a Recolher	0012 EVT 0003 - INSS	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	1.568,72	
2104010002	Salários/Ordenados	0012 ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	1.523,57	
2104010002	Salários/Ordenados	0012 ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	1.509,23	
2105010001	INSS a Recolher	0012 EVT 0003 - INSS	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	1.479,74	
2104010002	Salários/Ordenados	0012 ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	1.465,87	
2104010005	Pensão Alimentícia	0012 EVT 0013 - PENSÃO ALIMENT ICIA JUDICIAL	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	1.464,26	
2104010003	Rescisão Contratual	0012 EVT 0150 - LIQUIDO DE RES CISAO	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	1.417,01	
2104010002	Salários/Ordenados	0012 ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	1.414,04	
2104010002	Salários/Ordenados	0012 ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	1.414,04	
2107010001	IRRF s/ Salários	0012 EVT 0004 - IRRF	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	1.403,18	
2105010001	INSS a Recolher	0012 EVT 0003 - INSS	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	1.373,96	
2105010001	INSS a Recolher	0012 EVT 0003 - INSS	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	1.334,39	
2105010001	INSS a Recolher	0012 EVT 0003 - INSS	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	1.322,97	
2107010001	IRRF s/ Salários	0012 EVT 0004 - IRRF	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	1.304,34	
2107010001	IRRF s/ Salários	0012 EVT 0004 - IRRF	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	1.256,96	
2105010001	INSS a Recolher	0012 EVT 0003 - INSS	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	1.242,06	
2105010001	INSS a Recolher	0012 EVT 0003 - INSS	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	1.168,99	
2105010001	INSS a Recolher	0012 EVT 0098 - INSS FERIAS	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	1.084,74	



Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2107010001	IRRF s/ Salários		0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	1.027,73
		EVT 0004 - IRRF					
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	1.019,92
		EVT 0003 - INSS					
2107010001	IRRF s/ Salários		0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	1.019,27
		EVT 0004 - IRRF					
2107010001	IRRF s/ Salários		0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	1.013,99
		EVT 0004 - IRRF					
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	970,48
		EVT 0003 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	969,42
		EVT 0003 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	936,19
		EVT 0003 - INSS					
2107010001	IRRF s/ Salários		0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	854,92
		EVT 0004 - IRRF					
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	824,27
		EVT 0003 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	811,47
		EVT 0003 - INSS					
1103060002	Antecipação 13º Salário		0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	791,53
		EVT 0035 - ADIANTAMENTO 1 3º SALARIO					
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	753,16
		EVT 0003 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	683,43
		EVT 0003 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	629,22
		EVT 0003 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	621,03
		EVT 0003 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	621,03
		EVT 0003 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	479,73
		EVT 0003 - INSS					
6102020003	Vale-Transporte 121020204P		0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	473,76
		EVT 0006 - VALE TRANSPORT E					
2107010001	IRRF s/ Salários		0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	470,84
		EVT 0030 - IRRF FERIAS					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102010001	Salários 121020204P		0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	470,75
		EVT 9387 - ATRASOS					
2107010001	IRRF s/ Salários		0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	467,31
		EVT 0004 - IRRF					
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	427,47
		EVT 0003 - INSS					
2107010001	IRRF s/ Salários		0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	368,96
		EVT 0004 - IRRF					
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	323,25
		EVT 0003 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	320,45
		EVT 0003 - INSS					
2107010001	IRRF s/ Salários		0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	318,49
		EVT 0004 - IRRF					
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	310,52
		EVT 0003 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	310,51
		EVT 0098 - INSS FERIAS					
2107010001	IRRF s/ Salários		0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	305,33
		EVT 0004 - IRRF					
6102010001	Salários 121070401P		0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	295,58
		EVT 0008 - FALTAS					
6102010009	D.S.R. 121070401P		0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	295,58
		EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS					
2107010001	IRRF s/ Salários		0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	275,23
		EVT 0004 - IRRF					
2107010001	IRRF s/ Salários		0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	237,20
		EVT 0004 - IRRF					
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	234,59
		EVT 0003 - INSS					
2107010001	IRRF s/ Salários		0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	227,68
		EVT 0004 - IRRF					
2107010001	IRRF s/ Salários		0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	215,24
		EVT 0004 - IRRF					
2107010001	IRRF s/ Salários		0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	190,31
		EVT 0004 - IRRF					
6201010001	Salários 122201101P		0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	172,62
		EVT 9387 - ATRASOS					

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 12/2018 - CS	0,00	161,55	
			EVT 0003 - INSS				
6201020003	Vale-Transporte 122201101P		0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	160,00	
			EVT 0006 - VALE TRANSPORT E				
6102020003	Vale-Transporte 121070401P		0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	157,92	
			EVT 0006 - VALE TRANSPORT E				
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	148,66	
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	131,32	
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	131,32	
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	131,32	
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	124,90	
			EVT 0011 - INSS 13º SALAR IO				
2107010001	IRRF s/ Salários		0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	124,68	
			EVT 0030 - IRRF FERIAS				
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	121,59	
			EVT 0098 - INSS FERIAS				
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	121,59	
			EVT 0196 - INSS FERIAS PR OX MES				
6102020003	Vale-Transporte 123301201P		0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	78,96	
			EVT 0006 - VALE TRANSPORT E				
6102020003	Vale-Transporte 122209918P		0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	78,96	
			EVT 0006 - VALE TRANSPORT E				
6102020003	Vale-Transporte 122200801P		0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	70,19	
			EVT 0006 - VALE TRANSPORT E				
6102020003	Vale-Transporte 123301617P		0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	70,19	
			EVT 0006 - VALE TRANSPORT E				
6102020003	Vale-Transporte 122200908P		0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	70,19	
			EVT 0006 - VALE TRANSPORT E				
6201020003	Vale-Transporte 123300103P		0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	70,19	
			EVT 0006 - VALE TRANSPORT E				
6102020003	Vale-Transporte 122209901E		0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	70,19	
			EVT 0006 - VALE TRANSPORT E				
6102020003	Vale-Transporte 121089901P		0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	68,43	
			EVT 0006 - VALE TRANSPORT E				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2107010001	IRRF s/ Salários		EVT 0004 - IRRF	0012 FOPAG 12/2018 - CS	0,00	53,35	
6102010001	Salários			0012 FOPAG 12/2018 - CS	0,00	45,00	
	121020204P		EVT 9045 - DESCONTO CARTÃO ASSOCIADO				
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia			0012 FOPAG 12/2018 - CS	0,00	45,00	
			EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL				
6203030001	Despesas com Alimentação			0012 FOPAG 12/2018 - CS	0,00	44,00	
	121020204P		EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO				
2107010001	IRRF s/ Salários			0012 FOPAG 12/2018 - CS	0,00	41,61	
			EVT 0030 - IRRF FERIAS				
2107010001	IRRF s/ Salários			0012 FOPAG 12/2018 - CS	0,00	36,29	
			EVT 0004 - IRRF				
6102010001	Salários			0012 FOPAG 12/2018 - CS	0,00	36,05	
	122200403E		EVT 9387 - ATRASOS				
2107010001	IRRF s/ Salários			0012 FOPAG 12/2018 - CS	0,00	35,10	
			EVT 0004 - IRRF				
2105010001	INSS a Recolher			0012 FOPAG 12/2018 - CS	0,00	29,72	
			EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES				
6102010001	Salários			0012 FOPAG 12/2018 - CS	0,00	29,22	
	121089901P		EVT 9387 - ATRASOS				
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia			0012 FOPAG 12/2018 - CS	0,00	25,00	
			EVT 9392 - CESTA BÁSICA				
6102010001	Salários			0012 FOPAG 12/2018 - CS	0,00	25,00	
	122209919P		EVT 9045 - DESCONTO CARTÃO ASSOCIADO				
2107010001	IRRF s/ Salários			0012 FOPAG 12/2018 - CS	0,00	23,21	
			EVT 0004 - IRRF				
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia			0012 FOPAG 12/2018 - CS	0,00	20,00	
			EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL				
6102010001	Salários			0012 FOPAG 12/2018 - CS	0,00	20,00	
	122209901E		EVT 9045 - DESCONTO CARTÃO ASSOCIADO				
6102010001	Salários			0012 FOPAG 12/2018 - CS	0,00	17,73	
	121070401P		EVT 9387 - ATRASOS				
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia			0012 FOPAG 12/2018 - CS	0,00	15,00	
			EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL				
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia			0012 FOPAG 12/2018 - CS	0,00	15,00	
			EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL				
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia			0012 FOPAG 12/2018 - CS	0,00	15,00	
			EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia	0012	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	15,00	
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia	0012	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	15,00	
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia	0012	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	15,00	
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia	0012	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	15,00	
6102010001	Salários	0012	EVT 9045 - DESCONTO CARTÃO ASSOCIADO	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	15,00	
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia	0012	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	15,00	
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia	0012	EVT 9392 - CESTA BÁSICA	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	10,00	
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia	0012	EVT 9392 - CESTA BÁSICA	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	10,00	
6102010001	Salários	0012	EVT 9045 - DESCONTO CARTÃO ASSOCIADO	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	10,00	
6203030001	Despesas com Alimentação	0012	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	8,00	
6203030001	Despesas com Alimentação	0012	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	5,00	
6203030001	Despesas com Alimentação	0012	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	4,00	
6203030001	Despesas com Alimentação	0012	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	4,00	
6102010001	Salários	0012	EVT 9387 - ATRASOS	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	3,13	
6203030001	Despesas com Alimentação	0012	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	3,00	
6203030001	Despesas com Alimentação	0012	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	3,00	
6203030001	Despesas com Alimentação	0012	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	3,00	
6203030001	Despesas com Alimentação	0012	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	3,00	
6203030001	Despesas com Alimentação	0012	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	2,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6203030001	Despesas com Alimentação		0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	2,00	
	123301102E		EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	2,00	
	122209904E		EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	2,00	
	123301201P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	1,00	
	121070401P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	1,00	
	123300601E		EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	1,00	
	123300202P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	1,00	
	123300201P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	1,00	
	122201103P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	1,00	
	123300801P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	1,00	
	123301003P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	1,00	
	122200403E		EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	1,00	
	123301301P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	1,00	
	122200908P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	1,00	
	122209918P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	1,00	
	122209907E		EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	1,00	
	123300103P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	1,00	
	123300701E		EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	1,00	
	123300401E		EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO				
6102030001	INSS		0012	FOPAG 12/2018 - CS	76.803,98	0,00	
	121020204P	ENC 064 - INSS					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	76.803,98
		ENC 064 - INSS					
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0012	FOPAG 12/2018 - CS		63.052,05	0,00
		ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13º					
6102030001	INSS 121020204P		0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	63.052,05
		ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13º					
6102010006	Férias 121020204P		0012	FOPAG 12/2018 - CS		23.621,98	0,00
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020001	Provisão de Férias		0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	23.621,98
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
6102010007	13º Salário 121020204P		0012	FOPAG 12/2018 - CS		18.512,17	0,00
		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO					
2106010001	Provisão 13º Salário		0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	18.512,17
		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO					
6102030004	FGTS 121020204P		0012	FOPAG 12/2018 - CS		18.178,48	0,00
		ENC 003 - FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher		0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	18.178,48
		ENC 003 - FGTS					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0012	FOPAG 12/2018 - CS		14.923,59	0,00
		ENC 018 - BAIXA DE FGTS S OBRE 13º					
6102030004	FGTS 121020204P		0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	14.923,59
		ENC 018 - BAIXA DE FGTS S OBRE 13º					
6102030001	INSS 122200702P		0012	FOPAG 12/2018 - CS		10.068,78	0,00
		ENC 064 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	10.068,78
		ENC 064 - INSS					
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0012	FOPAG 12/2018 - CS		8.620,48	0,00
		ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13º					
6102030001	INSS 122200702P		0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	8.620,48
		ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13º					
6102030001	INSS 122200801P		0012	FOPAG 12/2018 - CS		8.361,52	0,00
		ENC 064 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	8.361,52
		ENC 064 - INSS					
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias 121020204P		0012	FOPAG 12/2018 - CS		7.984,26	0,00
		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	7.984,26
		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS					

Data	N° Doc.	Referência					
N° Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6201030001	INSS 123300201P		ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	7.760,38	0,00
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	7.760,38
2106010002	Provisão INSS s/ 13°	Sálario	ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13°	0012	FOPAG 12/2018 - CS	7.700,40	0,00
6201030001	INSS 123300201P		ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13°	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	7.700,40
2106010002	Provisão INSS s/ 13°	Sálario	ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13°	0012	FOPAG 12/2018 - CS	7.192,23	0,00
6102030001	INSS 121070401P		ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13°	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	7.192,23
6102030001	INSS 121070401P		ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	7.015,37	0,00
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	7.015,37
6102030001	INSS 121089901P		ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	6.314,15	0,00
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	6.314,15
6102030003	INSS sobre Provisão de 13°	Salário	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO	0012	FOPAG 12/2018 - CS	6.257,11	0,00
2106010002	Provisão INSS s/ 13°	Sálario	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	6.257,11
2106010002	Provisão INSS s/ 13°	Sálario	ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13°	0012	FOPAG 12/2018 - CS	6.236,65	0,00
6102030001	INSS 122200801P		ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13°	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	6.236,65
2106010002	Provisão INSS s/ 13°	Sálario	ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13°	0012	FOPAG 12/2018 - CS	5.920,73	0,00
6102030001	INSS 121089901P		ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13°	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	5.920,73
2106010002	Provisão INSS s/ 13°	Sálario	ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13°	0012	FOPAG 12/2018 - CS	5.723,61	0,00
6201030001	INSS 122201101P		ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13°	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	5.723,61
6201030001	INSS 122201101P		ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	5.633,07	0,00



Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	5.633,07
6201030001	INSS 123301101P		ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	5.540,50	0,00
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	5.540,50
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13º	0012	FOPAG 12/2018 - CS	5.486,92	0,00
6201030001	INSS 123301101P		ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13º	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	5.486,92
6201030001	INSS 122209906P		ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	5.339,81	0,00
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	5.339,81
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	3.769,21	0,00
6102030001	INSS 121020204P		ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	3.769,21
6102030001	INSS 121070404P		ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	3.591,98	0,00
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	3.591,98
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13º	0012	FOPAG 12/2018 - CS	3.565,42	0,00
6102030001	INSS 121070404P		ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13º	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	3.565,42
6102030001	INSS 123300202P		ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	3.559,09	0,00
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	3.559,09
6102030001	INSS 122209904E		ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	3.513,32	0,00
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	3.513,32
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13º	0012	FOPAG 12/2018 - CS	3.491,41	0,00
6102030001	INSS 123300202P		ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13º	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	3.491,41

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
2106010002	Provisão INSS s/ 13º	Sálario	0012	FOPAG 12/2018 - CS	3.476,64	0,00	
		ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13º					
6201030001	INSS 122209906P	ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13º	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	3.476,64	
6102030001	INSS 122200403E	ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	3.128,72	0,00	
2105010001	INSS a Recolher	ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	3.128,72	
6102030001	INSS 122209901E	ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	3.105,74	0,00	
2105010001	INSS a Recolher	ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	3.105,74	
6201030001	INSS 123300401E	ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	3.085,48	0,00	
2105010001	INSS a Recolher	ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	3.085,48	
6102010006	Férias 122200702P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	3.048,38	0,00	
2106020001	Provisão de Férias	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	3.048,38	
6201030001	INSS 123300801P	ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	2.945,67	0,00	
2105010001	INSS a Recolher	ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	2.945,67	
2106010002	Provisão INSS s/ 13º	Sálario	0012	FOPAG 12/2018 - CS	2.926,02	0,00	
		ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13º					
6201030001	INSS 123300801P	ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13º	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	2.926,02	
6102030001	INSS 122209919P	ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	2.828,58	0,00	
2105010001	INSS a Recolher	ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	2.828,58	
2106010002	Provisão INSS s/ 13º	Sálario	0012	FOPAG 12/2018 - CS	2.794,25	0,00	
		ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13º					
6102030001	INSS 122209904E	ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13º	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	2.794,25	
2106010002	Provisão INSS s/ 13º	Sálario	0012	FOPAG 12/2018 - CS	2.645,88	0,00	
		ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13º					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6201030001	INSS 123300401E		ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13°	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	2.645,88
6102010006	Férias 122200801P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	2.558,85	0,00
2106020001	Provisão de Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	2.558,85
6201030001	INSS 123301003P		ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	2.541,61	0,00
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	2.541,61
6201010006	Férias 123300201P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	2.534,66	0,00
2106020001	Provisão de Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	2.534,66
6201030001	INSS 123300601E		ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	2.532,78	0,00
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	2.532,78
2106010002	Provisão INSS s/ 13°	Salário	ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13°	0012	FOPAG 12/2018 - CS	2.523,81	0,00
6201030001	INSS 123301003P		ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13°	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	2.523,81
6102030001	INSS 122200601P		ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	2.493,45	0,00
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	2.493,45
2106010002	Provisão INSS s/ 13°	Salário	ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13°	0012	FOPAG 12/2018 - CS	2.477,60	0,00
6102030001	INSS 122209901E		ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13°	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	2.477,60
6102030004	FGTS 122200702P		ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	2.383,16	0,00
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	2.383,16
6102010007	13° Salário 122200702P		ENC 006 - PROV. 13° SALÁR IO	0012	FOPAG 12/2018 - CS	2.381,80	0,00
2106010001	Provisão 13° Salário		ENC 006 - PROV. 13° SALÁR IO	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	2.381,80

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102010006	Férias 121070401P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	2.373,55	0,00
2106020001	Provisão de Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	2.373,55
6102030007	PIS 121020204P		ENC 009 - PIS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	2.272,14	0,00
2107020001	PIS a Recolher		ENC 009 - PIS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	2.272,14
6102030001	INSS 123301617P		ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	2.251,34	0,00
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	2.251,34
2106010002	Provisão INSS s/ 13º	Sálario	ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13º	0012	FOPAG 12/2018 - CS	2.240,67	0,00
6102030001	INSS 123301617P		ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13º	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	2.240,67
2106010002	Provisão INSS s/ 13º	Sálario	ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13º	0012	FOPAG 12/2018 - CS	2.186,69	0,00
6102030001	INSS 122200403E		ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13º	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	2.186,69
6102010007	13º Salário 122200801P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0012	FOPAG 12/2018 - CS	2.061,75	0,00
2106010001	Provisão 13º Salário		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	2.061,75
6102030001	INSS 123301201P		ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	2.043,77	0,00
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	2.043,77
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º	Sálario	ENC 018 - BAIXA DE FGTS S OBRE 13º	0012	FOPAG 12/2018 - CS	2.040,35	0,00
6102030004	FGTS 122200702P		ENC 018 - BAIXA DE FGTS S OBRE 13º	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	2.040,35
2106010002	Provisão INSS s/ 13º	Sálario	ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13º	0012	FOPAG 12/2018 - CS	2.020,00	0,00
6102030001	INSS 123301201P		ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13º	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	2.020,00
6102010006	Férias 121089901P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	1.995,65	0,00

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106020001	Provisão de Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	1.995,65
6102030004	FGTS 122200801P		ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	1.979,04	0,00
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	1.979,04
2106010002	Provisão INSS s/ 13º	Sálario	ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13º	0012	FOPAG 12/2018 - CS	1.958,39	0,00
6201030001	INSS 123300601E		ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13º	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	1.958,39
6201010007	13º Salário 123300201P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0012	FOPAG 12/2018 - CS	1.913,31	0,00
2106010001	Provisão 13º Salário		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	1.913,31
6201010006	Férias 122201101P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	1.903,16	0,00
2106020001	Provisão de Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	1.903,16
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias 121020204P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	1.889,74	0,00
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	1.889,74
6201010006	Férias 123301101P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	1.885,23	0,00
2106020001	Provisão de Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	1.885,23
2106010004	Provisão PIS s/ 13º	Sálario	ENC 019 - BAIXA DE PIS SO BRE 13º	0012	FOPAG 12/2018 - CS	1.865,45	0,00
6102030007	PIS 121020204P		ENC 019 - BAIXA DE PIS SO BRE 13º	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	1.865,45
6201030004	FGTS 123300201P		ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	1.836,77	0,00
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	1.836,77
2106010002	Provisão INSS s/ 13º	Sálario	ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13º	0012	FOPAG 12/2018 - CS	1.823,79	0,00
6102030001	INSS 122209919P		ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13º	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	1.823,79

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	Sálario	0012	FOPAG 12/2018 - CS	1.822,58	0,00	
		ENC 018 - BAIXA DE FGTS S OBRE 13º					
6201030004	FGTS		0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	1.822,58	
123300201P		ENC 018 - BAIXA DE FGTS S OBRE 13º					
6201010006	Férias		0012	FOPAG 12/2018 - CS	1.783,65	0,00	
122209906P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020001	Provisão de Férias		0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	1.783,65	
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
6102010007	13º Salário		0012	FOPAG 12/2018 - CS	1.780,38	0,00	
121070401P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					
2106010001	Provisão 13º Salário		0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	1.780,38	
		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0012	FOPAG 12/2018 - CS	1.752,19	0,00	
		ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS					
6201030001	INSS		0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	1.752,19	
123300401E		ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS					
6102030001	INSS		0012	FOPAG 12/2018 - CS	1.751,73	0,00	
123301102E		ENC 064 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	1.751,73	
		ENC 064 - INSS					
2106010002	Provisão INSS s/ 13º	Sálario	0012	FOPAG 12/2018 - CS	1.702,81	0,00	
		ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13º					
6102030001	INSS		0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	1.702,81	
123301102E		ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13º					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º	Sálario	0012	FOPAG 12/2018 - CS	1.702,30	0,00	
		ENC 018 - BAIXA DE FGTS S OBRE 13º					
6102030004	FGTS		0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	1.702,30	
121070401P		ENC 018 - BAIXA DE FGTS S OBRE 13º					
6102030004	FGTS		0012	FOPAG 12/2018 - CS	1.660,44	0,00	
121070401P		ENC 003 - FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher		0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	1.660,44	
		ENC 003 - FGTS					
6102010007	13º Salário		0012	FOPAG 12/2018 - CS	1.550,63	0,00	
121089901P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					
2106010001	Provisão 13º Salário		0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	1.550,63	
		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					
6102030004	FGTS		0012	FOPAG 12/2018 - CS	1.494,48	0,00	
121089901P		ENC 003 - FGTS					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
2105020001	FGTS a Recolher	0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	1.494,48	
		ENC 003 - FGTS					
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 12/2018 - CS		1.480,98	0,00	
	121020204P	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	1.480,98	
		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 12/2018 - CS		1.476,13	0,00	
		ENC 018 - BAIXA DE FGTS S OBRE 13º					
6102030004	FGTS	0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	1.476,13	
	122200801P	ENC 018 - BAIXA DE FGTS S OBRE 13º					
6201030001	INSS	0012	FOPAG 12/2018 - CS		1.474,09	0,00	
	123300701E	ENC 064 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher	0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	1.474,09	
		ENC 064 - INSS					
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 12/2018 - CS		1.463,09	0,00	
		ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13º					
6201030001	INSS	0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	1.463,09	
	123300701E	ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13º					
6201010007	13º Salário	0012	FOPAG 12/2018 - CS		1.403,20	0,00	
	122201101P	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					
2106010001	Provisão 13º Salário	0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	1.403,20	
		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 12/2018 - CS		1.401,36	0,00	
		ENC 018 - BAIXA DE FGTS S OBRE 13º					
6102030004	FGTS	0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	1.401,36	
	121089901P	ENC 018 - BAIXA DE FGTS S OBRE 13º					
6201010007	13º Salário	0012	FOPAG 12/2018 - CS		1.366,00	0,00	
	123301101P	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					
2106010001	Provisão 13º Salário	0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	1.366,00	
		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 12/2018 - CS		1.357,48	0,00	
		ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13º					
6102030001	INSS	0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	1.357,48	
	122200601P	ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13º					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 12/2018 - CS		1.354,70	0,00	
		ENC 018 - BAIXA DE FGTS S OBRE 13º					
6201030004	FGTS	0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	1.354,70	
	122201101P	ENC 018 - BAIXA DE FGTS S OBRE 13º					

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	ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	1.345,09	0,00	
6102030001	INSS 122200702P	ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	1.345,09	
6201030004	FGTS 122201101P	ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	1.333,28	0,00	
2105020001	FGTS a Recolher	ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	1.333,28	
6201010007	13º Salário 122209906P	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 12/2018 - CS	1.316,52	0,00	
2106010001	Provisão 13º Salário	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	1.316,52	
6201030004	FGTS 123301101P	ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	1.311,36	0,00	
2105020001	FGTS a Recolher	ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	1.311,36	
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	ENC 018 - BAIXA DE FGTS S OBRE 13º	0012	FOPAG 12/2018 - CS	1.298,67	0,00	
6201030004	FGTS 123301101P	ENC 018 - BAIXA DE FGTS S OBRE 13º	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	1.298,67	
6201030004	FGTS 122209906P	ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	1.263,86	0,00	
2105020001	FGTS a Recolher	ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	1.263,86	
6102010006	Férias 121070404P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	1.177,08	0,00	
2106020001	Provisão de Férias	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	1.177,08	
6102010006	Férias 123300202P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	1.170,79	0,00	
2106020001	Provisão de Férias	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	1.170,79	
6102010006	Férias 122209904E	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	1.109,81	0,00	
2106020001	Provisão de Férias	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	1.109,81	
6102010006	Férias 122200403E	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	1.035,63	0,00	



Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106020001	Provisão de Férias		0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	1.035,63
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0012	FOPAG 12/2018 - CS		908,03	0,00
	122200702P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	908,03
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0012	FOPAG 12/2018 - CS		1.028,50	0,00
			ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13º				
6201030001	INSS		0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	1.028,50
	123300802P		ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13º				
6201030001	INSS		0012	FOPAG 12/2018 - CS		993,28	0,00
	123300802P		ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	993,28
			ENC 064 - INSS				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0012	FOPAG 12/2018 - CS		984,66	0,00
			ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13º				
6201030001	INSS		0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	984,66
	123300101P		ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13º				
6201030001	INSS		0012	FOPAG 12/2018 - CS		984,66	0,00
	123300101P		ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	984,66
			ENC 064 - INSS				
6201010006	Férias		0012	FOPAG 12/2018 - CS		966,14	0,00
	123300801P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	966,14
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6102010006	Férias		0012	FOPAG 12/2018 - CS		958,05	0,00
	122209919P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	958,05
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0012	FOPAG 12/2018 - CS		892,11	0,00
			ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS				
6102030004	FGTS		0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	892,11
	121020204P		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS				
6102010007	13º Salário		0012	FOPAG 12/2018 - CS		885,58	0,00
	121070404P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	885,58
			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				
6102030001	INSS 123301301P		ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	881,03	0,00
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	881,03
6102010007	13º Salário 123300202P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 12/2018 - CS	877,48	0,00
2106010001	Provisão 13º Salário		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	877,48
6102010007	13º Salário 122209904E		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 12/2018 - CS	866,20	0,00
2106010001	Provisão 13º Salário		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	866,20
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias 122200801P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	864,88	0,00
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	864,88
6201010006	Férias 123301003P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	861,18	0,00
2106020001	Provisão de Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	861,18
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias 123300201P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	856,71	0,00
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	856,71
6102030004	FGTS 121070404P		ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	850,17	0,00
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	850,17
6201010006	Férias 123300401E		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	846,60	0,00
2106020001	Provisão de Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	846,60
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13º	0012	FOPAG 12/2018 - CS	843,89	0,00
6102030004	FGTS 121070404P		ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13º	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	843,89
6102030004	FGTS 123300202P		ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	842,38	0,00

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2105020001	FGTS a Recolher		0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	842,38
			ENC 003 - FGTS				
6201010006	Férias		0012	FOPAG 12/2018 - CS		832,59	0,00
	123300601E		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	832,59
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6102030004	FGTS		0012	FOPAG 12/2018 - CS		831,55	0,00
	122209904E		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	831,55
			ENC 003 - FGTS				
6102010006	Férias		0012	FOPAG 12/2018 - CS		828,86	0,00
	122209901E		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	828,86
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0012	FOPAG 12/2018 - CS		826,37	0,00
			ENC 018 - BAIXA DE FGTS S OBRE 13º				
6102030004	FGTS		0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	826,37
	123300202P		ENC 018 - BAIXA DE FGTS S OBRE 13º				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0012	FOPAG 12/2018 - CS		822,87	0,00
			ENC 018 - BAIXA DE FGTS S OBRE 13º				
6201030004	FGTS		0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	822,87
	122209906P		ENC 018 - BAIXA DE FGTS S OBRE 13º				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0012	FOPAG 12/2018 - CS		805,06	0,00
	122200702P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	805,06
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0012	FOPAG 12/2018 - CS		802,26	0,00
	121070401P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	802,26
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS				
6102010007	13º Salário		0012	FOPAG 12/2018 - CS		782,98	0,00
	122200403E		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	782,98
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO				
6102010006	Férias		0012	FOPAG 12/2018 - CS		782,63	0,00
	122200601P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	782,63
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102010006	Férias 123301617P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	741,34	0,00
2106020001	Provisão de Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	741,34
6102030004	FGTS 122200403E		ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	740,52	0,00
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	740,52
6102030004	FGTS 122209901E		ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	735,09	0,00
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	735,09
6201030004	FGTS 123300401E		ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	730,29	0,00
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	730,29
6201010007	13º Salário 123300801P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0012	FOPAG 12/2018 - CS	726,24	0,00
2106010001	Provisão 13º Sálario		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	726,24
6102010007	13º Salário 122209919P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0012	FOPAG 12/2018 - CS	697,37	0,00
2106010001	Provisão 13º Sálario		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	697,37
6201030004	FGTS 123300801P		ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	697,20	0,00
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	697,20
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 122200801P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 12/2018 - CS	696,88	0,00
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Sálario		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	696,88
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Sálario		ENC 018 - BAIXA DE FGTS S OBRE 13º	0012	FOPAG 12/2018 - CS	692,55	0,00
6201030004	FGTS 123300801P		ENC 018 - BAIXA DE FGTS S OBRE 13º	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	692,55
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias 121089901P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	674,52	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 12/2018 - CS	0,00	674,52	
		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
6102010006	Férias		0012	FOPAG 12/2018 - CS	669,79	0,00	
	123301201P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020001	Provisão de Férias		0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	669,79	
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
6102030004	FGTS		0012	FOPAG 12/2018 - CS	669,49	0,00	
	122209919P	ENC 003 - FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher		0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	669,49	
		ENC 003 - FGTS					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0012	FOPAG 12/2018 - CS	661,36	0,00	
		ENC 018 - BAIXA DE FGTS S					
		OBRE 13º					
6102030004	FGTS		0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	661,36	
	122209904E	ENC 018 - BAIXA DE FGTS S					
		OBRE 13º					
6201030001	INSS		0012	FOPAG 12/2018 - CS	656,34	0,00	
	122209907E	ENC 064 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	656,34	
		ENC 064 - INSS					
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0012	FOPAG 12/2018 - CS	646,69	0,00	
	123300201P	ENC 066 - INSS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	646,69	
		ENC 066 - INSS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
6102010007	13º Salário		0012	FOPAG 12/2018 - CS	645,56	0,00	
	122209901E	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					
2106010001	Provisão 13º Salário		0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	645,56	
		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					
		IO					
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias		0012	FOPAG 12/2018 - CS	643,26	0,00	
	122201101P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
		AS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	643,26	
		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
		AS					
6201010007	13º Salário		0012	FOPAG 12/2018 - CS	642,61	0,00	
	123300401E	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					
		IO					
2106010001	Provisão 13º Salário		0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	642,61	
		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					
		IO					
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias		0012	FOPAG 12/2018 - CS	637,21	0,00	
	123301101P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
		AS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	637,21	
		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
		AS					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6201010006	Férias 123300701E		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012 FOPAG 12/2018 - CS	629,27	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012 FOPAG 12/2018 - CS	0,00	629,27	
6201010007	13º Salário 123301003P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO	0012 FOPAG 12/2018 - CS	626,63	0,00	
2106010001	Provisão 13º Salário		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO	0012 FOPAG 12/2018 - CS	0,00	626,63	
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		ENC 018 - BAIXA DE FGTS S OBRE 13º	0012 FOPAG 12/2018 - CS	626,24	0,00	
6201030004	FGTS 123300401E		ENC 018 - BAIXA DE FGTS S OBRE 13º	0012 FOPAG 12/2018 - CS	0,00	626,24	
6201010007	13º Salário 123300601E		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO	0012 FOPAG 12/2018 - CS	624,45	0,00	
2106010001	Provisão 13º Salário		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO	0012 FOPAG 12/2018 - CS	0,00	624,45	
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13º	0012 FOPAG 12/2018 - CS	620,67	0,00	
6201030001	INSS 122209907E		ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13º	0012 FOPAG 12/2018 - CS	0,00	620,67	
6102010007	13º Salário 122200601P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO	0012 FOPAG 12/2018 - CS	614,75	0,00	
2106010001	Provisão 13º Salário		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO	0012 FOPAG 12/2018 - CS	0,00	614,75	
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13º	0012 FOPAG 12/2018 - CS	611,38	0,00	
6102030001	INSS 123301301P		ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13º	0012 FOPAG 12/2018 - CS	0,00	611,38	
6102030001	INSS 122209918P		ENC 064 - INSS	0012 FOPAG 12/2018 - CS	606,74	0,00	
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0012 FOPAG 12/2018 - CS	0,00	606,74	
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias 122209906P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS	0012 FOPAG 12/2018 - CS	602,87	0,00	
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS	0012 FOPAG 12/2018 - CS	0,00	602,87	
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13º	0012 FOPAG 12/2018 - CS	602,23	0,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102030001	INSS 122209918P		ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13°	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	602,23
6102030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário 121070401P		ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO	0012	FOPAG 12/2018 - CS	601,78	0,00
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Sálario		ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	601,78
6201030004	FGTS 123301003P		ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	601,56	0,00
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	601,56
6201030004	FGTS 123300601E		ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	599,48	0,00
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	599,48
2106010003	Provisão FGTS s/ 13° Sálario		ENC 018 - BAIXA DE FGTS S OBRE 13°	0012	FOPAG 12/2018 - CS	597,35	0,00
6201030004	FGTS 123301003P		ENC 018 - BAIXA DE FGTS S OBRE 13°	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	597,35
6102030004	FGTS 122200601P		ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	590,16	0,00
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	590,16
2106010003	Provisão FGTS s/ 13° Sálario		ENC 018 - BAIXA DE FGTS S OBRE 13°	0012	FOPAG 12/2018 - CS	586,41	0,00
6102030004	FGTS 122209901E		ENC 018 - BAIXA DE FGTS S OBRE 13°	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	586,41
6102010006	Férias 123301102E		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	561,59	0,00
2106020001	Provisão de Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	561,59
6102010007	13° Salário 123301617P		ENC 006 - PROV. 13° SALÁR IO	0012	FOPAG 12/2018 - CS	555,07	0,00
2106010001	Provisão 13° Salário		ENC 006 - PROV. 13° SALÁR IO	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	555,07
6102030001	INSS 122201103P		ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	554,84	0,00
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	554,84

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6201030001	INSS 123300103P		ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	554,84	0,00
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	554,84
6102030001	INSS 122200908P		ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	554,84	0,00
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	554,84
2106010002	Provisão INSS s/ 13º	Sálario	ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13º	0012	FOPAG 12/2018 - CS	551,32	0,00
6102030001	INSS 122200908P		ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13º	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	551,32
2106010002	Provisão INSS s/ 13º	Sálario	ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13º	0012	FOPAG 12/2018 - CS	551,32	0,00
6201030001	INSS 123300103P		ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13º	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	551,32
6102030004	FGTS 123301617P		ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	532,86	0,00
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	532,86
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º	Sálario	ENC 018 - BAIXA DE FGTS S OBRE 13º	0012	FOPAG 12/2018 - CS	530,34	0,00
6102030004	FGTS 123301617P		ENC 018 - BAIXA DE FGTS S OBRE 13º	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	530,34
6102030001	INSS 122200702P		ENC 067 - INSS 13º	0012	FOPAG 12/2018 - CS	527,73	0,00
2105010001	INSS a Recolher		ENC 067 - INSS 13º	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	527,73
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º	Salário	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 12/2018 - CS	524,11	0,00
2106010002	Provisão INSS s/ 13º	Salário	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	524,11
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º	Sálario	ENC 018 - BAIXA DE FGTS S OBRE 13º	0012	FOPAG 12/2018 - CS	517,55	0,00
6102030004	FGTS 122200403E		ENC 018 - BAIXA DE FGTS S OBRE 13º	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	517,55
6102010007	13º Salário 123301201P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 12/2018 - CS	503,89	0,00



Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106010001	Provisão 13º Salário		0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	503,89
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO				
6102030004	FGTS 123301201P		0012	FOPAG 12/2018 - CS		483,73	0,00
			ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	483,73
			ENC 003 - FGTS				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0012	FOPAG 12/2018 - CS		478,11	0,00
			ENC 018 - BAIXA DE FGTS S OBRE 13º				
6102030004	FGTS 123301201P		0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	478,11
			ENC 018 - BAIXA DE FGTS S OBRE 13º				
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0012	FOPAG 12/2018 - CS		474,28	0,00
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	474,28
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
6201010007	13º Salário 123300701E		0012	FOPAG 12/2018 - CS		463,96	0,00
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	463,96
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0012	FOPAG 12/2018 - CS		463,53	0,00
			ENC 018 - BAIXA DE FGTS S OBRE 13º				
6201030004	FGTS 123300601E		0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	463,53
			ENC 018 - BAIXA DE FGTS S OBRE 13º				
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0012	FOPAG 12/2018 - CS		461,71	0,00
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	461,71
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0012	FOPAG 12/2018 - CS		444,98	0,00
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	444,98
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0012	FOPAG 12/2018 - CS		431,67	0,00
			ENC 018 - BAIXA DE FGTS S OBRE 13º				
6102030004	FGTS 122209919P		0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	431,67
			ENC 018 - BAIXA DE FGTS S OBRE 13º				
6102010007	13º Salário 123301102E		0012	FOPAG 12/2018 - CS		421,98	0,00
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	421,98
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0012	FOPAG 12/2018 - CS		414,72	0,00	
	ENC 015 - BAIXA DE FGTS S						
	OBRE FÉRIAS						
6201030004	FGTS	0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	414,72	
	123300401E	ENC 015 - BAIXA DE FGTS S					
		OBRE FÉRIAS					
6102030004	FGTS	0012	FOPAG 12/2018 - CS		414,61	0,00	
	123301102E	ENC 003 - FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher	0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	414,61	
		ENC 003 - FGTS					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 12/2018 - CS		403,03	0,00	
	ENC 018 - BAIXA DE FGTS S						
	OBRE 13º						
6102030004	FGTS	0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	403,03	
	123301102E	ENC 018 - BAIXA DE FGTS S					
		OBRE 13º					
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 12/2018 - CS		397,86	0,00	
	121070404P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI					
		AS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	397,86	
		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI					
		AS					
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 12/2018 - CS		395,73	0,00	
	123300202P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI					
		AS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	395,73	
		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI					
		AS					
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 12/2018 - CS		375,12	0,00	
	122209904E	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI					
		AS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	375,12	
		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI					
		AS					
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 12/2018 - CS		350,04	0,00	
	122200403E	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI					
		AS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	350,04	
		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI					
		AS					
6201030004	FGTS	0012	FOPAG 12/2018 - CS		348,90	0,00	
	123300701E	ENC 003 - FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher	0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	348,90	
		ENC 003 - FGTS					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 12/2018 - CS		346,29	0,00	
	ENC 018 - BAIXA DE FGTS S						
	OBRE 13º						
6201030004	FGTS	0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	346,29	
	123300701E	ENC 018 - BAIXA DE FGTS S					
		OBRE 13º					
6201010006	Férias	0012	FOPAG 12/2018 - CS		338,11	0,00	
	123300802P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
2106020001	Provisão de Férias	0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	338,11	
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
6102030007	PIS	0012	FOPAG 12/2018 - CS		336,15	0,00	
	122200702P	ENC 009 - PIS					
2107020001	PIS a Recolher	0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	336,15	
		ENC 009 - PIS					
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 12/2018 - CS		326,56	0,00	
	123300801P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	326,56	
		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 12/2018 - CS		323,82	0,00	
	122209919P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	323,82	
		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
6201010006	Férias	0012	FOPAG 12/2018 - CS		323,69	0,00	
	123300101P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020001	Provisão de Férias	0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	323,69	
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 12/2018 - CS		321,30	0,00	
		ENC 018 - BAIXA DE FGTS S OBRE 13º					
6102030004	FGTS	0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	321,30	
	122200601P	ENC 018 - BAIXA DE FGTS S OBRE 13º					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0012	FOPAG 12/2018 - CS		318,37	0,00	
		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS					
6102030004	FGTS	0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	318,37	
	122200702P	ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS					
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 12/2018 - CS		299,33	0,00	
	121070404P	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	299,33	
		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 12/2018 - CS		296,59	0,00	
	123300202P	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	296,59	
		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 12/2018 - CS		292,77	0,00	
	122209904E	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	292,77	
		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias 123301003P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	291,08	0,00
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	291,08
6102010006	Férias 123301301P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	286,55	0,00
2106020001	Provisão de Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	286,55
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias 123300401E		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	286,15	0,00
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	286,15
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias 123300601E		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	281,41	0,00
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	281,41
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias 122209901E		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	280,15	0,00
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	280,15
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13º	0012	FOPAG 12/2018 - CS	274,36	0,00
6102030001	INSS 122201103P		ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13º	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	274,36
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 122200403E		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 12/2018 - CS	264,65	0,00
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	264,65
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias 122200601P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	264,53	0,00
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	264,53
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		ENC 019 - BAIXA DE PIS SO BRE 13º	0012	FOPAG 12/2018 - CS	255,05	0,00
6102030007	PIS 122200702P		ENC 019 - BAIXA DE PIS SO BRE 13º	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	255,05
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias 123301617P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	250,57	0,00

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	250,57
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
6201010007	13º Salário		0012	FOPAG 12/2018 - CS		249,38	0,00
	123300802P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	249,38
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
6102030007	PIS		0012	FOPAG 12/2018 - CS		247,38	0,00
	122200801P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	247,38
			ENC 009 - PIS				
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0012	FOPAG 12/2018 - CS		245,47	0,00
	123300801P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	245,47
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0012	FOPAG 12/2018 - CS		209,81	0,00
	122200702P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	209,81
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0012	FOPAG 12/2018 - CS		243,43	0,00
			ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13º				
6201030004	FGTS		0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	243,43
	123300802P		ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13º				
6201010007	13º Salário		0012	FOPAG 12/2018 - CS		242,77	0,00
	123300101P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	242,77
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		0012	FOPAG 12/2018 - CS		232,00	0,00
	121020204P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	232,00
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0012	FOPAG 12/2018 - CS		235,70	0,00
	122209919P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	235,70
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
6201030004	FGTS		0012	FOPAG 12/2018 - CS		235,10	0,00
	123300802P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	235,10
			ENC 003 - FGTS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6201030004	FGTS 123300101P		ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	233,06	0,00
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	233,06
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		ENC 018 - BAIXA DE FGTS S OBRE 13º	0012	FOPAG 12/2018 - CS	233,06	0,00
6201030004	FGTS 123300101P		ENC 018 - BAIXA DE FGTS S OBRE 13º	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	233,06
6201030007	PIS 123300201P		ENC 009 - PIS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	229,60	0,00
2107020001	PIS a Recolher		ENC 009 - PIS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	229,60
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		ENC 019 - BAIXA DE PIS SO BRE 13º	0012	FOPAG 12/2018 - CS	227,82	0,00
6201030007	PIS 123300201P		ENC 019 - BAIXA DE PIS SO BRE 13º	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	227,82
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias 123301201P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	226,39	0,00
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	226,39
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 122209901E		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 12/2018 - CS	218,20	0,00
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	218,20
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 123300401E		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 12/2018 - CS	217,20	0,00
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	217,20
6102010007	13º Salário 123301301P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0012	FOPAG 12/2018 - CS	216,10	0,00
2106010001	Provisão 13º Salário		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	216,10
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		ENC 019 - BAIXA DE PIS SO BRE 13º	0012	FOPAG 12/2018 - CS	212,78	0,00
6102030007	PIS 121070401P		ENC 019 - BAIXA DE PIS SO BRE 13º	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	212,78
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias 123300701E		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	212,69	0,00

Data	N° Doc.	Referência					
N° Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	212,69
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
6201030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário		0012	FOPAG 12/2018 - CS		211,80	0,00
	123301003P		ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Salário		0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	211,80
			ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				
6201030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário		0012	FOPAG 12/2018 - CS		211,06	0,00
	123300601E		ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Salário		0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	211,06
			ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				
6102030004	FGTS		0012	FOPAG 12/2018 - CS		208,53	0,00
	123301301P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	208,53
			ENC 003 - FGTS				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário		0012	FOPAG 12/2018 - CS		207,79	0,00
	122200601P		ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Salário		0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	207,79
			ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				
6102030007	PIS		0012	FOPAG 12/2018 - CS		207,56	0,00
	121070401P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	207,56
			ENC 009 - PIS				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0012	FOPAG 12/2018 - CS		204,71	0,00
	122200801P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	204,71
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
6201010006	Férias		0012	FOPAG 12/2018 - CS		204,43	0,00
	122209907E		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	204,43
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0012	FOPAG 12/2018 - CS		202,78	0,00
	123300201P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	202,78
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
6102010006	Férias		0012	FOPAG 12/2018 - CS		199,45	0,00
	122209918P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	199,45
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0012	FOPAG 12/2018 - CS		190,55	0,00
	122200702P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	190,55
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0012	FOPAG 12/2018 - CS		189,88	0,00
	121070401P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	189,88
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0012	FOPAG 12/2018 - CS		189,82	0,00
	123301102E		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	189,82
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0012	FOPAG 12/2018 - CS		187,62	0,00
	123301617P		ENC 066 - INSS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	187,62
			ENC 066 - INSS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0012	FOPAG 12/2018 - CS		185,11	0,00
	121020204P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	185,11
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0012	FOPAG 12/2018 - CS		184,53	0,00
			ENC 019 - BAIXA DE PIS SO				
			BRE 13º				
6102030007	PIS		0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	184,53
	122200801P		ENC 019 - BAIXA DE PIS SO				
			BRE 13º				
6102010006	Férias		0012	FOPAG 12/2018 - CS		183,85	0,00
	122201103P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	183,85
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6102030007	PIS		0012	FOPAG 12/2018 - CS		183,42	0,00
	121089901P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	183,42
			ENC 009 - PIS				
6102010006	Férias		0012	FOPAG 12/2018 - CS		181,90	0,00
	122200908P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	181,90
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6201010006	Férias		0012	FOPAG 12/2018 - CS		181,88	0,00
	123300103P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				



Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
2106020001	Provisão de Férias	0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	181,88	
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 12/2018 - CS		175,17	0,00	
		ENC 019 - BAIXA DE PIS SO					
		BRE 13º					
6102030007	PIS	0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	175,17	
	121089901P	ENC 019 - BAIXA DE PIS SO					
		BRE 13º					
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 12/2018 - CS		170,31	0,00	
	123301201P	ENC 066 - INSS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	170,31	
		ENC 066 - INSS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 12/2018 - CS		169,34	0,00	
		ENC 019 - BAIXA DE PIS SO					
		BRE 13º					
6201030007	PIS	0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	169,34	
	122201101P	ENC 019 - BAIXA DE PIS SO					
		BRE 13º					
6201030007	PIS	0012	FOPAG 12/2018 - CS		166,66	0,00	
	122201101P	ENC 009 - PIS					
2107020001	PIS a Recolher	0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	166,66	
		ENC 009 - PIS					
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 12/2018 - CS		164,93	0,00	
	122200801P	ENC 008 - FGTS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	164,93	
		ENC 008 - FGTS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
6201030007	PIS	0012	FOPAG 12/2018 - CS		163,92	0,00	
	123301101P	ENC 009 - PIS					
2107020001	PIS a Recolher	0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	163,92	
		ENC 009 - PIS					
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 12/2018 - CS		162,34	0,00	
		ENC 019 - BAIXA DE PIS SO					
		BRE 13º					
6201030007	PIS	0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	162,34	
	123301101P	ENC 019 - BAIXA DE PIS SO					
		BRE 13º					
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 12/2018 - CS		159,65	0,00	
	121089901P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI					
		AS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	159,65	
		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI					
		AS					
6201030007	PIS	0012	FOPAG 12/2018 - CS		157,98	0,00	
	122209906P	ENC 009 - PIS					
2107020001	PIS a Recolher	0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	157,98	
		ENC 009 - PIS					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		ENC 066 - INSS PROV. 13º	0012	FOPAG 12/2018 - CS	156,82	0,00
	123300701E		SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		ENC 066 - INSS PROV. 13º	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	156,82
			SALÁRIO				
6201030004	FGTS		ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	155,35	0,00
	122209907E						
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	155,35
6201010007	13º Salário		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 12/2018 - CS	154,59	0,00
	122209907E		IO				
2106010001	Provisão 13º Salário		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	154,59
			IO				
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		ENC 008 - FGTS PROV. 13º	0012	FOPAG 12/2018 - CS	153,06	0,00
	123300201P		SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		ENC 008 - FGTS PROV. 13º	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	153,06
			SALÁRIO				
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	152,25	0,00
	122201101P		AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	152,25
			AS				
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	150,82	0,00
	123301101P		AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	150,82
			AS				
6102010007	13º Salário		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 12/2018 - CS	149,59	0,00
	122209918P		IO				
2106010001	Provisão 13º Salário		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	149,59
			IO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		ENC 018 - BAIXA DE FGTS S	0012	FOPAG 12/2018 - CS	146,90	0,00
			OBRE 13º				
6201030004	FGTS		ENC 018 - BAIXA DE FGTS S	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	146,90
	122209907E		OBRE 13º				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		ENC 018 - BAIXA DE FGTS S	0012	FOPAG 12/2018 - CS	144,70	0,00
			OBRE 13º				
6102030004	FGTS		ENC 018 - BAIXA DE FGTS S	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	144,70
	123301301P		OBRE 13º				
6102030004	FGTS		ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	143,61	0,00
	122209918P						

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 12/2018 - CS		0,00	143,61	ENC 003 - FGTS
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias 122209906P	0012	FOPAG 12/2018 - CS		142,69	0,00	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	142,69	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 123301102E	0012	FOPAG 12/2018 - CS		142,63	0,00	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	142,63	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 12/2018 - CS		142,54	0,00	ENC 018 - BAIXA DE FGTS S OBRE 13º
6102030004	FGTS 122209918P	0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	142,54	ENC 018 - BAIXA DE FGTS S OBRE 13º
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário 121070401P	0012	FOPAG 12/2018 - CS		142,44	0,00	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	142,44	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO
6201010007	13º Salário 123300103P	0012	FOPAG 12/2018 - CS		136,80	0,00	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO
2106010001	Provisão 13º Salário	0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	136,80	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO
6102010007	13º Salário 122201103P	0012	FOPAG 12/2018 - CS		136,80	0,00	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO
2106010001	Provisão 13º Salário	0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	136,80	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO
6102010007	13º Salário 122200908P	0012	FOPAG 12/2018 - CS		136,80	0,00	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO
2106010001	Provisão 13º Salário	0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	136,80	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO
6102030004	FGTS 122201103P	0012	FOPAG 12/2018 - CS		131,32	0,00	ENC 003 - FGTS
2105020001	FGTS a Recolher	0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	131,32	ENC 003 - FGTS
6102030004	FGTS 122200908P	0012	FOPAG 12/2018 - CS		131,32	0,00	ENC 003 - FGTS
2105020001	FGTS a Recolher	0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	131,32	ENC 003 - FGTS

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6201030004	FGTS 123300103P		ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	131,32	0,00
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	131,32
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		ENC 018 - BAIXA DE FGTS S OBRE 13º	0012	FOPAG 12/2018 - CS	130,49	0,00
6201030004	FGTS 123300103P		ENC 018 - BAIXA DE FGTS S OBRE 13º	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	130,49
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		ENC 018 - BAIXA DE FGTS S OBRE 13º	0012	FOPAG 12/2018 - CS	130,49	0,00
6102030004	FGTS 122200908P		ENC 018 - BAIXA DE FGTS S OBRE 13º	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	130,49
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário 121089901P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 12/2018 - CS	124,05	0,00
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	124,05
31.12.2018	3400000251						
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias 123300802P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	114,28	0,00
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	114,28
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário 122201101P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 12/2018 - CS	112,26	0,00
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	112,26
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		ENC 016 - BAIXA DE PIS SO BRE FÉRIAS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	111,52	0,00
6102030007	PIS 121020204P		ENC 016 - BAIXA DE PIS SO BRE FÉRIAS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	111,52
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias 123300101P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	109,41	0,00
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	109,41
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário 123301101P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 12/2018 - CS	109,28	0,00
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	109,28
6102030007	PIS 121070404P		ENC 009 - PIS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	106,28	0,00

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2107020001	PIS a Recolher		ENC 009 - PIS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	106,28
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		ENC 019 - BAIXA DE PIS SO BRE 13º	0012	FOPAG 12/2018 - CS	105,49	0,00
6102030007	PIS		ENC 019 - BAIXA DE PIS SO BRE 13º	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	105,49
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 12/2018 - CS	105,32	0,00
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	105,32
6102030007	PIS		ENC 009 - PIS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	105,30	0,00
2107020001	PIS a Recolher		ENC 009 - PIS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	105,30
6102030007	PIS		ENC 009 - PIS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	103,95	0,00
2107020001	PIS a Recolher		ENC 009 - PIS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	103,95
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		ENC 019 - BAIXA DE PIS SO BRE 13º	0012	FOPAG 12/2018 - CS	103,30	0,00
6102030007	PIS		ENC 019 - BAIXA DE PIS SO BRE 13º	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	103,30
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		ENC 019 - BAIXA DE PIS SO BRE 13º	0012	FOPAG 12/2018 - CS	102,86	0,00
6201030007	PIS		ENC 019 - BAIXA DE PIS SO BRE 13º	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	102,86
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	96,85	0,00
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	96,85
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	94,16	0,00
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	94,16
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	93,66	0,00
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	93,66

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			AS				
6102030007	PIS 122200403E		ENC 009 - PIS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	92,57	0,00
2107020001	PIS a Recolher		ENC 009 - PIS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	92,57
6102030007	PIS 122209901E		ENC 009 - PIS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	91,89	0,00
2107020001	PIS a Recolher		ENC 009 - PIS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	91,89
6201030007	PIS 123300401E		ENC 009 - PIS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	91,29	0,00
2107020001	PIS a Recolher		ENC 009 - PIS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	91,29
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias 122209904E		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	88,78	0,00
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	88,78
6201030007	PIS 123300801P		ENC 009 - PIS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	87,15	0,00
2107020001	PIS a Recolher		ENC 009 - PIS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	87,15
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		ENC 019 - BAIXA DE PIS SO BRE 13º	0012	FOPAG 12/2018 - CS	86,57	0,00
6201030007	PIS 123300801P		ENC 019 - BAIXA DE PIS SO BRE 13º	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	86,57
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 123300802P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 12/2018 - CS	84,29	0,00
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	84,29
6102030007	PIS 122209919P		ENC 009 - PIS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	83,69	0,00
2107020001	PIS a Recolher		ENC 009 - PIS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	83,69
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias 122200403E		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	82,85	0,00
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	82,85
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		ENC 019 - BAIXA DE PIS SO	0012	FOPAG 12/2018 - CS	82,67	0,00

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102030007	PIS 122209904E		BRE 13° ENC 019 - BAIXA DE PIS SO BRE 13°	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	82,67
6201030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário 123300101P		ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO	0012	FOPAG 12/2018 - CS	82,06	0,00
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Salário		ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	82,06
2106010004	Provisão PIS s/ 13° Salário		ENC 019 - BAIXA DE PIS SO BRE 13°	0012	FOPAG 12/2018 - CS	78,28	0,00
6201030007	PIS 123300401E		ENC 019 - BAIXA DE PIS SO BRE 13°	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	78,28
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias 123300801P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	77,29	0,00
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	77,29
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias 122209919P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	76,66	0,00
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	76,66
6201030007	PIS 123301003P		ENC 009 - PIS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	75,20	0,00
2107020001	PIS a Recolher		ENC 009 - PIS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	75,20
6201030007	PIS 123300601E		ENC 009 - PIS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	74,93	0,00
2107020001	PIS a Recolher		ENC 009 - PIS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	74,93
2106010004	Provisão PIS s/ 13° Salário		ENC 019 - BAIXA DE PIS SO BRE 13°	0012	FOPAG 12/2018 - CS	74,67	0,00
6201030007	PIS 123301003P		ENC 019 - BAIXA DE PIS SO BRE 13°	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	74,67
6102030007	PIS 122200601P		ENC 009 - PIS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	73,78	0,00
2107020001	PIS a Recolher		ENC 009 - PIS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	73,78
2106010004	Provisão PIS s/ 13° Salário		ENC 019 - BAIXA DE PIS SO BRE 13°	0012	FOPAG 12/2018 - CS	73,30	0,00
6102030007	PIS 122209901E		ENC 019 - BAIXA DE PIS SO	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	73,30

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		BRE 13º				
	123301301P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 12/2018 - CS	73,04	0,00
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	73,04
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 12/2018 - CS	70,85	0,00
	121070404P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	70,85
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	70,85
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 12/2018 - CS	70,20	0,00
	123300202P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	70,20
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	70,20
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 12/2018 - CS	69,30	0,00
	122209904E		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	69,30
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	69,30
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	69,10	0,00
	122209907E		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	69,10
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	69,10
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	68,89	0,00
	123301003P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	68,89
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	68,89
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	67,73	0,00
	123300401E		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	67,73
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	67,73
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	67,41	0,00
	122209918P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	67,41
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	67,41
6102030007	PIS		ENC 009 - PIS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	66,61	0,00
	123301617P		ENC 009 - PIS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	66,61
2107020001	PIS a Recolher		ENC 009 - PIS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	66,61
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	66,60	0,00
	123300601E		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 12/2018 - CS		



Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		AS ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	66,60
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias 122209901E		AS ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI	0012	FOPAG 12/2018 - CS	66,31	0,00
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		AS ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	66,31
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		AS ENC 019 - BAIXA DE PIS SO BRE 13º	0012	FOPAG 12/2018 - CS	66,29	0,00
6102030007	PIS 123301617P		ENC 019 - BAIXA DE PIS SO BRE 13º	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	66,29
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		ENC 018 - BAIXA DE FGTS S OBRE 13º	0012	FOPAG 12/2018 - CS	64,94	0,00
6102030004	FGTS 122201103P		ENC 018 - BAIXA DE FGTS S OBRE 13º	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	64,94
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		ENC 019 - BAIXA DE PIS SO BRE 13º	0012	FOPAG 12/2018 - CS	64,70	0,00
6102030007	PIS 122200403E		ENC 019 - BAIXA DE PIS SO BRE 13º	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	64,70
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário 122200403E		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 12/2018 - CS	62,65	0,00
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	62,65
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias 122200601P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI	0012	FOPAG 12/2018 - CS	62,61	0,00
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		AS ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	62,61
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias 122201103P		AS ENC 065 - INSS PROV. FÉRI	0012	FOPAG 12/2018 - CS	62,14	0,00
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		AS ENC 065 - INSS PROV. FÉRI	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	62,14
6102030004	FGTS 122200702P		ENC.022 - FGTS 13º	0012	FOPAG 12/2018 - CS	61,58	0,00
2105020001	FGTS a Recolher		ENC.022 - FGTS 13º	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	61,58
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias 122200908P		AS ENC 065 - INSS PROV. FÉRI	0012	FOPAG 12/2018 - CS	61,48	0,00
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		AS ENC 065 - INSS PROV. FÉRI	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	61,48

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias 123300103P		AS ENC 065 - INSS PROV. FÉRI	0012	FOPAG 12/2018 - CS	61,48	0,00
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		AS ENC 065 - INSS PROV. FÉRI	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	61,48
6102030007	PIS 123301201P		AS ENC 009 - PIS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	60,47	0,00
2107020001	PIS a Recolher		ENC 009 - PIS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	60,47
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		ENC 019 - BAIXA DE PIS SO BRE 13º	0012	FOPAG 12/2018 - CS	59,76	0,00
6102030007	PIS 123301201P		ENC 019 - BAIXA DE PIS SO BRE 13º	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	59,76
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias 123301617P		AS ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI	0012	FOPAG 12/2018 - CS	59,31	0,00
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		AS ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	59,31
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário 123300801P		AS ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 12/2018 - CS	58,10	0,00
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	58,10
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		ENC 019 - BAIXA DE PIS SO BRE 13º	0012	FOPAG 12/2018 - CS	57,94	0,00
6201030007	PIS 123300601E		ENC 019 - BAIXA DE PIS SO BRE 13º	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	57,94
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário 122209919P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 12/2018 - CS	55,78	0,00
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	55,78
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		ENC 019 - BAIXA DE PIS SO BRE 13º	0012	FOPAG 12/2018 - CS	53,95	0,00
6102030007	PIS 122209919P		ENC 019 - BAIXA DE PIS SO BRE 13º	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	53,95
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias 123301201P		AS ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI	0012	FOPAG 12/2018 - CS	53,59	0,00
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		AS ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	53,59
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 122209907E		AS ENC 066 - INSS PROV. 13º	0012	FOPAG 12/2018 - CS	52,25	0,00

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º		SALÁRIO Sálario ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0012 FOPAG 12/2018 - CS	0,00	52,25	
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		SALÁRIO ENC 016 - BAIXA DE PIS SO BRE FÉRIAS	0012 FOPAG 12/2018 - CS	51,84	0,00	
6201030007	PIS 123300401E		ENC 016 - BAIXA DE PIS SO BRE FÉRIAS	0012 FOPAG 12/2018 - CS	0,00	51,84	
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário 122209901E		ENC 008 - FGTS PROV. 13º	0012 FOPAG 12/2018 - CS	51,65	0,00	
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		SALÁRIO ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0012 FOPAG 12/2018 - CS	0,00	51,65	
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário 123300401E		ENC 008 - FGTS PROV. 13º	0012 FOPAG 12/2018 - CS	51,41	0,00	
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		SALÁRIO ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0012 FOPAG 12/2018 - CS	0,00	51,41	
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 122209918P		ENC 066 - INSS PROV. 13º	0012 FOPAG 12/2018 - CS	50,56	0,00	
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		SALÁRIO ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0012 FOPAG 12/2018 - CS	0,00	50,56	
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		ENC 019 - BAIXA DE PIS SO BRE 13º	0012 FOPAG 12/2018 - CS	50,38	0,00	
6102030007	PIS 123301102E		ENC 019 - BAIXA DE PIS SO BRE 13º	0012 FOPAG 12/2018 - CS	0,00	50,38	
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias 123300701E		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS	0012 FOPAG 12/2018 - CS	50,34	0,00	
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS	0012 FOPAG 12/2018 - CS	0,00	50,34	
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário 123301003P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0012 FOPAG 12/2018 - CS	50,13	0,00	
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		SALÁRIO ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0012 FOPAG 12/2018 - CS	0,00	50,13	
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário 123300601E		ENC 008 - FGTS PROV. 13º	0012 FOPAG 12/2018 - CS	49,96	0,00	
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		SALÁRIO ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0012 FOPAG 12/2018 - CS	0,00	49,96	
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário 122200601P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º	0012 FOPAG 12/2018 - CS	49,18	0,00	
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		SALÁRIO ENC 008 - FGTS PROV. 13º	0012 FOPAG 12/2018 - CS	0,00	49,18	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico	Contábil			
6102030007	PIS 123301102E		SALÁRIO ENC 009 - PIS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	47,50	0,00
2107020001	PIS a Recolher		ENC 009 - PIS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	47,50
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 122201103P		SALÁRIO ENC 066 - INSS PROV. 13º	0012	FOPAG 12/2018 - CS	46,24	0,00
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		SALÁRIO ENC 066 - INSS PROV. 13º	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	46,24
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 122200908P		SALÁRIO ENC 066 - INSS PROV. 13º	0012	FOPAG 12/2018 - CS	46,24	0,00
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		SALÁRIO ENC 066 - INSS PROV. 13º	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	46,24
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 123300103P		SALÁRIO ENC 066 - INSS PROV. 13º	0012	FOPAG 12/2018 - CS	46,24	0,00
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		SALÁRIO ENC 066 - INSS PROV. 13º	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	46,24
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias 123301102E		SALÁRIO ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	44,92	0,00
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	44,92
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário 123301617P		SALÁRIO ENC 008 - FGTS PROV. 13º	0012	FOPAG 12/2018 - CS	44,40	0,00
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		SALÁRIO ENC 008 - FGTS PROV. 13º	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	44,40
6201030007	PIS 123300701E		ENC 009 - PIS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	43,61	0,00
2107020001	PIS a Recolher		ENC 009 - PIS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	43,61
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º	0012	FOPAG 12/2018 - CS	43,29	0,00
6201030007	PIS 123300701E		ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	43,29
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário 123301201P		SALÁRIO ENC 008 - FGTS PROV. 13º	0012	FOPAG 12/2018 - CS	40,31	0,00
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		SALÁRIO ENC 008 - FGTS PROV. 13º	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	40,31
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º	0012	FOPAG 12/2018 - CS	40,17	0,00

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico	Contábil			
			BRE 13°				
6102030007	PIS 122200601P		ENC 019 - BAIXA DE PIS SO BRE 13°	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	40,17
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		ENC 016 - BAIXA DE PIS SO BRE FÉRIAS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	39,79	0,00
6102030007	PIS 122200702P		ENC 016 - BAIXA DE PIS SO BRE FÉRIAS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	39,79
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário 123300701E		ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO	0012	FOPAG 12/2018 - CS	37,12	0,00
2106010003	Provisão FGTS s/ 13° Salário		ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	37,12
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário 123301102E		ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO	0012	FOPAG 12/2018 - CS	33,75	0,00
2106010003	Provisão FGTS s/ 13° Salário		ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	33,75
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias 122200702P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S	0012	FOPAG 12/2018 - CS	30,47	0,00
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	30,47
2106010004	Provisão PIS s/ 13° Salário		ENC 019 - BAIXA DE PIS SO BRE 13°	0012	FOPAG 12/2018 - CS	30,43	0,00
6201030007	PIS 123300802P		ENC 019 - BAIXA DE PIS SO BRE 13°	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	30,43
6201030007	PIS 123300802P		ENC 009 - PIS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	29,39	0,00
2107020001	PIS a Recolher		ENC 009 - PIS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	29,39
6201030007	PIS 123300101P		ENC 009 - PIS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	29,13	0,00
2107020001	PIS a Recolher		ENC 009 - PIS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	29,13
2106010004	Provisão PIS s/ 13° Salário		ENC 019 - BAIXA DE PIS SO BRE 13°	0012	FOPAG 12/2018 - CS	29,13	0,00
6201030007	PIS 123300101P		ENC 019 - BAIXA DE PIS SO BRE 13°	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	29,13
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias 123300802P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	27,05	0,00
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	27,05

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102030007	PIS 123301301P		AS ENC 009 - PIS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	26,07	0,00
2107020001	PIS a Recolher		ENC 009 - PIS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	26,07
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias 123300101P		AS ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI	0012	FOPAG 12/2018 - CS	25,90	0,00
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		AS ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	25,90
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias 122200801P		AS ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA	0012	FOPAG 12/2018 - CS	25,59	0,00
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		S ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	25,59
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias 123300201P		S ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA	0012	FOPAG 12/2018 - CS	25,34	0,00
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		S ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	25,34
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário 122200702P		S ENC 010 - PIS PROV. 13º S	0012	FOPAG 12/2018 - CS	23,81	0,00
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		ALÁRIO ENC 010 - PIS PROV. 13º S	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	23,81
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias 121070401P		ALÁRIO ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA	0012	FOPAG 12/2018 - CS	23,73	0,00
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		S ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	23,73
2106020001	Provisão de Férias		S ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	23,71	0,00
6102010006	Férias 122200702P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	23,71
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias 123301301P		AS ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI	0012	FOPAG 12/2018 - CS	22,92	0,00
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		AS ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	22,92
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário 122200801P		AS ENC 010 - PIS PROV. 13º S	0012	FOPAG 12/2018 - CS	20,61	0,00
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		ALÁRIO ENC 010 - PIS PROV. 13º S	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	20,61
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário 123300802P		ALÁRIO ENC 008 - FGTS PROV. 13º	0012	FOPAG 12/2018 - CS	19,95	0,00

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º		Sálario	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	19,95
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		Férias	0012	FOPAG 12/2018 - CS	19,95	0,00
	121089901P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		Férias	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	19,95
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		Salário	0012	FOPAG 12/2018 - CS	19,42	0,00
	123300101P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º		Sálario	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	19,42
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		Salário	0012	FOPAG 12/2018 - CS	19,13	0,00
	123300201P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º		Sálario	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	19,13
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias		Férias	0012	FOPAG 12/2018 - CS	19,03	0,00
	122201101P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		Férias	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	19,03
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias		Férias	0012	FOPAG 12/2018 - CS	18,86	0,00
	123301101P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		Férias	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	18,86
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º		Sálario	0012	FOPAG 12/2018 - CS	18,36	0,00
			ENC 019 - BAIXA DE PIS SO				
			BRE 13º				
6201030007	PIS		Férias	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	18,36
	122209907E		ENC 019 - BAIXA DE PIS SO				
			BRE 13º				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º		Sálario	0012	FOPAG 12/2018 - CS	18,09	0,00
			ENC 019 - BAIXA DE PIS SO				
			BRE 13º				
6102030007	PIS		Férias	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	18,09
	123301301P		ENC 019 - BAIXA DE PIS SO				
			BRE 13º				
6102030007	PIS		Férias	0012	FOPAG 12/2018 - CS	17,95	0,00
	122209918P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		Férias	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	17,95
			ENC 009 - PIS				
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias		Férias	0012	FOPAG 12/2018 - CS	17,83	0,00
	122209906P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		Férias	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	17,83
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
		S					
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 12/2018 - CS		17,82	0,00	
		ENC 019 - BAIXA DE PIS SO BRE 13º					
6102030007	PIS 122209918P	0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	17,82	
		ENC 019 - BAIXA DE PIS SO BRE 13º					
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário 121070401P	0012	FOPAG 12/2018 - CS		17,81	0,00	
		ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO					
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	17,81	
		ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO					
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário 123301301P	0012	FOPAG 12/2018 - CS		17,29	0,00	
		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	17,29	
		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					
6201030007	PIS 123300103P	0012	FOPAG 12/2018 - CS		16,42	0,00	
		ENC 009 - PIS					
2107020001	PIS a Recolher	0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	16,42	
		ENC 009 - PIS					
6102030007	PIS 122200908P	0012	FOPAG 12/2018 - CS		16,42	0,00	
		ENC 009 - PIS					
2107020001	PIS a Recolher	0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	16,42	
		ENC 009 - PIS					
6102030007	PIS 122201103P	0012	FOPAG 12/2018 - CS		16,42	0,00	
		ENC 009 - PIS					
2107020001	PIS a Recolher	0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	16,42	
		ENC 009 - PIS					
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias 122209907E	0012	FOPAG 12/2018 - CS		16,35	0,00	
		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	16,35	
		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS					
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 12/2018 - CS		16,31	0,00	
		ENC 019 - BAIXA DE PIS SO BRE 13º					
6201030007	PIS 123300103P	0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	16,31	
		ENC 019 - BAIXA DE PIS SO BRE 13º					
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 12/2018 - CS		16,31	0,00	
		ENC 019 - BAIXA DE PIS SO BRE 13º					
6102030007	PIS 122200908P	0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	16,31	
		ENC 019 - BAIXA DE PIS SO BRE 13º					
6201030007	PIS 122209907E	0012	FOPAG 12/2018 - CS		16,16	0,00	
		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 12/2018 - CS		0,00	16,16
		ENC 009 - PIS					
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0012	FOPAG 12/2018 - CS		15,96	0,00
	122209918P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	15,96
		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0012	FOPAG 12/2018 - CS		15,50	0,00
	121089901P	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	15,50
		ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0012	FOPAG 12/2018 - CS		14,71	0,00
	122201103P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	14,71
		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0012	FOPAG 12/2018 - CS		14,55	0,00
	122200908P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	14,55
		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0012	FOPAG 12/2018 - CS		14,55	0,00
	123300103P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	14,55
		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0012	FOPAG 12/2018 - CS		14,03	0,00
	122201101P	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	14,03
		ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0012	FOPAG 12/2018 - CS		13,65	0,00
	123301101P	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	13,65
		ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0012	FOPAG 12/2018 - CS		13,16	0,00
	122209906P	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	13,16
		ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0012	FOPAG 12/2018 - CS		12,37	0,00
	122209907E	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	12,37
		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				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		SALÁRIO				
	122209918P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º	0012	FOPAG 12/2018 - CS	11,97	0,00
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		SALÁRIO				
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	11,97
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		SALÁRIO				
	121070404P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	11,77	0,00
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		S				
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	11,77
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		S				
	123300202P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	11,70	0,00
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		S				
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	11,70
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		S				
	122209904E		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	11,10	0,00
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		S				
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	11,10
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		SALÁRIO				
	122200908P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º	0012	FOPAG 12/2018 - CS	10,94	0,00
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		SALÁRIO				
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	10,94
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		SALÁRIO				
	122201103P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º	0012	FOPAG 12/2018 - CS	10,94	0,00
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		SALÁRIO				
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	10,94
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		SALÁRIO				
	123300103P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º	0012	FOPAG 12/2018 - CS	10,94	0,00
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		SALÁRIO				
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	10,94
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		SALÁRIO				
	122200403E		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	10,35	0,00
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		S				
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	10,35
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias		S				
	123300801P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	9,66	0,00
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		S				
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	9,66
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		S				
	122209919P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 12/2018 - CS	9,58	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		S ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA	0012 FOPAG 12/2018 - CS	0,00	9,58	
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário 121070404P		S ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO	0012 FOPAG 12/2018 - CS	8,86	0,00	
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO	0012 FOPAG 12/2018 - CS	0,00	8,86	
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário 123300202P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO	0012 FOPAG 12/2018 - CS	8,77	0,00	
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO	0012 FOPAG 12/2018 - CS	0,00	8,77	
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário 122209904E		ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO	0012 FOPAG 12/2018 - CS	8,66	0,00	
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO	0012 FOPAG 12/2018 - CS	0,00	8,66	
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias 123301003P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S	0012 FOPAG 12/2018 - CS	8,61	0,00	
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S	0012 FOPAG 12/2018 - CS	0,00	8,61	
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias 123300401E		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S	0012 FOPAG 12/2018 - CS	8,47	0,00	
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S	0012 FOPAG 12/2018 - CS	0,00	8,47	
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias 123300601E		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S	0012 FOPAG 12/2018 - CS	8,33	0,00	
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S	0012 FOPAG 12/2018 - CS	0,00	8,33	
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias 122209901E		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S	0012 FOPAG 12/2018 - CS	8,29	0,00	
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S	0012 FOPAG 12/2018 - CS	0,00	8,29	
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		ENC 019 - BAIXA DE PIS SO BRE 13º	0012 FOPAG 12/2018 - CS	8,12	0,00	
6102030007	PIS 122201103P		ENC 019 - BAIXA DE PIS SO BRE 13º	0012 FOPAG 12/2018 - CS	0,00	8,12	
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	0012 FOPAG 12/2018 - CS	8,01	0,00	
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias 122200702P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI	0012 FOPAG 12/2018 - CS	0,00	8,01	

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 12/2018 - CS		7,83	0,00	
	122200403E	ENC 010 - PIS PROV. 13º S					
		ALÁRIO					
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	7,83	
		ENC 010 - PIS PROV. 13º S					
		ALÁRIO					
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 12/2018 - CS		7,82	0,00	
	122200601P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA					
		S					
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	7,82	
		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA					
		S					
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 12/2018 - CS		7,41	0,00	
	123301617P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA					
		S					
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	7,41	
		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA					
		S					
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 12/2018 - CS		7,26	0,00	
	123300801P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S					
		ALÁRIO					
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	7,26	
		ENC 010 - PIS PROV. 13º S					
		ALÁRIO					
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 12/2018 - CS		6,97	0,00	
	122209919P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S					
		ALÁRIO					
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	6,97	
		ENC 010 - PIS PROV. 13º S					
		ALÁRIO					
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 12/2018 - CS		6,70	0,00	
	123301201P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA					
		S					
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	6,70	
		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA					
		S					
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 12/2018 - CS		6,45	0,00	
	122209901E	ENC 010 - PIS PROV. 13º S					
		ALÁRIO					
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	6,45	
		ENC 010 - PIS PROV. 13º S					
		ALÁRIO					
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 12/2018 - CS		6,43	0,00	
	123300401E	ENC 010 - PIS PROV. 13º S					
		ALÁRIO					
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	6,43	
		ENC 010 - PIS PROV. 13º S					
		ALÁRIO					
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 12/2018 - CS		6,29	0,00	
	123300701E	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA					
		S					
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0012	FOPAG 12/2018 - CS		0,00	6,29	
		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA					
		S					
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 12/2018 - CS		6,27	0,00	
	123301003P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	6,27	
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0012	FOPAG 12/2018 - CS	6,25	0,00	
123300601E			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	6,25	
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0012	FOPAG 12/2018 - CS	6,15	0,00	
122200601P			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	6,15	
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		0012	FOPAG 12/2018 - CS	5,61	0,00	
123301102E			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S				
			ALÁRIO				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	5,61	
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S				
			ALÁRIO				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0012	FOPAG 12/2018 - CS	5,55	0,00	
123301617P			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	5,55	
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0012	FOPAG 12/2018 - CS	5,04	0,00	
123301201P			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	5,04	
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0012	FOPAG 12/2018 - CS	4,64	0,00	
123300701E			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	4,64	
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0012	FOPAG 12/2018 - CS	4,22	0,00	
123301102E			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	4,22	
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias		0012	FOPAG 12/2018 - CS	3,38	0,00	
123300802P			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S				
			ALÁRIO				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	3,38	
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S				
			ALÁRIO				
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias		0012	FOPAG 12/2018 - CS	3,24	0,00	
123300101P			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S				
			ALÁRIO				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0012	FOPAG 12/2018 - CS	0,00	3,24	
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias 123301301P		S ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA	0012 FOPAG 12/2018 - CS	2,87	0,00	
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		S ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA	0012 FOPAG 12/2018 - CS	0,00	2,87	
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário 123300802P		S ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO	0012 FOPAG 12/2018 - CS	2,49	0,00	
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		S ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO	0012 FOPAG 12/2018 - CS	0,00	2,49	
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário 123300101P		S ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO	0012 FOPAG 12/2018 - CS	2,43	0,00	
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		S ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO	0012 FOPAG 12/2018 - CS	0,00	2,43	
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário 123301301P		S ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO	0012 FOPAG 12/2018 - CS	2,16	0,00	
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		S ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO	0012 FOPAG 12/2018 - CS	0,00	2,16	
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias 122209907E		S ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA	0012 FOPAG 12/2018 - CS	2,04	0,00	
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		S ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA	0012 FOPAG 12/2018 - CS	0,00	2,04	
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias 122209918P		S ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA	0012 FOPAG 12/2018 - CS	1,99	0,00	
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		S ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA	0012 FOPAG 12/2018 - CS	0,00	1,99	
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		S ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS	0012 FOPAG 12/2018 - CS	1,90	0,00	
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias 122200702P		S ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS	0012 FOPAG 12/2018 - CS	0,00	1,90	
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias 122201103P		S ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA	0012 FOPAG 12/2018 - CS	1,84	0,00	
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		S ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA	0012 FOPAG 12/2018 - CS	0,00	1,84	
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias 123300103P		S ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA	0012 FOPAG 12/2018 - CS	1,82	0,00	
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		S ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA	0012 FOPAG 12/2018 - CS	0,00	1,82	
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias 122200908P		S ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA	0012 FOPAG 12/2018 - CS	1,82	0,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA	0012 FOPAG 12/2018 - CS	0,00	1,82	
			S				
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		ENC 010 - PIS PROV. 13º S	0012 FOPAG 12/2018 - CS	1,55	0,00	
	122209907E		ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		ENC 010 - PIS PROV. 13º S	0012 FOPAG 12/2018 - CS	0,00	1,55	
			ALÁRIO				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		ENC 010 - PIS PROV. 13º S	0012 FOPAG 12/2018 - CS	1,50	0,00	
	122209918P		ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		ENC 010 - PIS PROV. 13º S	0012 FOPAG 12/2018 - CS	0,00	1,50	
			ALÁRIO				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		ENC 010 - PIS PROV. 13º S	0012 FOPAG 12/2018 - CS	1,37	0,00	
	122200908P		ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		ENC 010 - PIS PROV. 13º S	0012 FOPAG 12/2018 - CS	0,00	1,37	
			ALÁRIO				
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		ENC 010 - PIS PROV. 13º S	0012 FOPAG 12/2018 - CS	1,37	0,00	
	123300103P		ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		ENC 010 - PIS PROV. 13º S	0012 FOPAG 12/2018 - CS	0,00	1,37	
			ALÁRIO				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		ENC 010 - PIS PROV. 13º S	0012 FOPAG 12/2018 - CS	1,37	0,00	
	122201103P		ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		ENC 010 - PIS PROV. 13º S	0012 FOPAG 12/2018 - CS	0,00	1,37	
			ALÁRIO				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA	0012 FOPAG 12/2018 - CS	0,24	0,00	
			S				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA	0012 FOPAG 12/2018 - CS	0,00	0,24	
	122200702P		S				
6102030007	PIS		ENC 009 - PIS	0012 FOPAG 12/2018 - CS	2.445,16	0,00	
	121020204P						
2107020001	PIS a Recolher		ENC 009 - PIS	0012 FOPAG 12/2018 - CS	0,00	2.445,16	
6102030001	INSS		ENC 009 - INSS	0012 FOPAG 12/2018 - CS	141.547,57	0,00	
	121020204P						
2105010001	INSS a Recolher		ENC 009 - INSS	0012 FOPAG 12/2018 - CS	0,00	141.547,57	
31.12.2018	3800000771	PROV. SERVIÇOS					
6203040010	Locação de Máquinas e Equipamentos		PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES	0012 BURITI SEGURANÇA	0,00	29.804,61	
	122201001P		TADOS BURITI SERVIÇOS 12/				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		0012	BURITI SEGURANÇA		29.804,61	0,00
				PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES			
				TADOS BURITI SERVIÇOS 12/			
31.12.2018	4100005329						
6103010001	Medicamentos		0012	CS		7,55	0,00
	121020204P			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS			
				DE DEZEMBRO/2018			
6103010002	Materiais Hospitalares		0012	CS		31.826,13	0,00
	121020204P			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS			
				DE DEZEMBRO/2018			
6103010021	Medicamentos Controlados		0012	CS		3.778,28	0,00
	121020204P			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS			
				DE DEZEMBRO/2018			
6103010024	Medicamentos Programas		0012	CS		474,01	0,00
	121020204P			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS			
				DE DEZEMBRO/2018			
6103010001	Medicamentos		0012	CS		0,06	0,00
	121020204P			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS			
				DE DEZEMBRO/2018			
6103010006	Generos Alimenticios		0012	CS		2.022,37	0,00
	121020204P			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS			
				DE DEZEMBRO/2018			
6103010006	Generos Alimenticios		0012	CS		175,46	0,00
	121020204P			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS			
				DE DEZEMBRO/2018			
6103010012	Materiais de Expediente		0012	CS		15,32	0,00
	121070401P			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS			
				DE DEZEMBRO/2018			
6103010002	Materiais Hospitalares		0012	CS		123,71	0,00
	121070401P			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS			
				DE DEZEMBRO/2018			
6103010012	Materiais de Expediente		0012	CS		300,00	0,00
	121070401P			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS			
				DE DEZEMBRO/2018			
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha		0012	CS		194,40	0,00
	121070401P			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS			
				DE DEZEMBRO/2018			
6103010012	Materiais de Expediente		0012	CS		450,68	0,00
	121070401P			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS			
				DE DEZEMBRO/2018			
6103010012	Materiais de Expediente		0012	CS		2.496,00	0,00
	122200601P			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS			
				DE DEZEMBRO/2018			
6103010012	Materiais de Expediente		0012	CS		5,66	0,00
	122200601P			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS			
				DE DEZEMBRO/2018			
6103010012	Materiais de Expediente		0012	CS		16,50	0,00
	122200601P			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS			
				DE DEZEMBRO/2018			
6103010012	Materiais de Expediente		0012	CS		9,19	0,00
	121089901P			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS			
				DE DEZEMBRO/2018			
6103010006	Generos Alimenticios		0012	CS		156,25	0,00
	121089901P			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS			
				DE DEZEMBRO/2018			
6103010008	Materiais de Manutenção		0012	CS		996,45	0,00
	121089901P			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 DEZEMBRO/2018				
6103010004	Gases		0012	CS		0,07	0,00
	121089901P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE DEZEMBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0012	CS		17,25	0,00
	121089901P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE DEZEMBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0012	CS		33,00	0,00
	121089901P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE DEZEMBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0012	CS		60,96	0,00
	121089901P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE DEZEMBRO/2018				
6103010006	Generos Alimenticios		0012	CS		45,15	0,00
	121070403P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE DEZEMBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0012	CS		17,84	0,00
	121070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE DEZEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0012	CS		17,39	0,00
	121070404P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE DEZEMBRO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0012	CS		96,31	0,00
	123301617P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE DEZEMBRO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0012	CS		49,50	0,00
	123301617P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE DEZEMBRO/2018				
6202010005	Materiais de Copa e Cozinha		0012	CS		43,54	0,00
	123301617P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE DEZEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0012	CS		0,80	0,00
	122200403E		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE DEZEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0012	CS		1.309,49	0,00
	122209901E		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE DEZEMBRO/2018				
6103010009	Materiais de Segurança		0012	CS		19,72	0,00
	122209901E		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE DEZEMBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0012	CS		79,87	0,00
	122209901E		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE DEZEMBRO/2018				
6103010029	Materiais de Odontologia		0012	CS		30,00	0,00
	122209904E		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE DEZEMBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0012	CS		17,42	0,00
	122209904E		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE DEZEMBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0012	CS		42,50	0,00
	122200801P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE DEZEMBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0012	CS		3,97	0,00
	122201101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE DEZEMBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0012	CS		7.368,00	0,00
	122201101P		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 DEZEMBRO/2018				
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha		0012	CS		12.408,00	0,00
	122201101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0012	CS		320,48	0,00
	122201101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0012	CS		3.238,24	0,00
	123301616P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0012	CS		32,80	0,00
	123300601E		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018				
6103010006	Generos Alimenticios		0012	CS		486,48	0,00
	122200907P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018				
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha		0012	CS		102,72	0,00
	122200801P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0012	CS		2,90	0,00
	122200801P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0012	CS		15,00	0,00
	123300701E		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0012	CS		84,48	0,00
	123301101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018				
6202010008	Materiais de Manutenção		0012	CS		89,00	0,00
	123300802P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018				
6202010009	Materiais de Segurança		0012	CS		32,76	0,00
	123300802P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0012	CS		165,00	0,00
	123300802P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0012	CS		17,42	0,00
	123300802P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0012	CS		73,62	0,00
	121020204P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0012	CS		3.632,03	0,00
	121020204P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0012	CS		2.232,76	0,00
	121020204P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018				
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha		0012	CS		839,41	0,00
	121020204P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0012	CS		319,53	0,00
	121020204P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0012	CS		408,92	0,00
	121020204P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			DE DEZEMBRO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados	0012	CS		505,78	0,00	
	121020204P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos	0012	CS		66,00	0,00	
	121020204P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018				
6103010006	Generos Alimenticios	0012	CS		143,04	0,00	
	121020204P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos	0012	CS		2.352,21	0,00	
	122200101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0012	CS		18,10	0,00	
	122200702P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção	0012	CS		534,17	0,00	
	122200702P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018				
6103010009	Materiais de Segurança	0012	CS		1,96	0,00	
	122201101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018				
6202010010	Materiais de Higienização e Zel	0012	CS		153,30	0,00	
	123301106P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0012	CS		258,20	0,00	
	122209919P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018				
1105100001	Almoxarifado e Central	0012	CS		0,00	80.835,11	
	Abastecimento		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018				
31.12.2018	4100005330						
1105100001	Almoxarifado e Central	0012	EMPRÉSTIMO		6.921,21	0,00	
	Abastecimento		EMPRESTIMO RECEBIDO CFE R ELATÓRIO - DEZEMBRO/2018				
2108010100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	0012	EMPRÉSTIMO		0,00	6.921,21	
			EMPRESTIMO RECEBIDO CFE R ELATÓRIO - DEZEMBRO/2018				
31.12.2018	4100005331						
1105100001	Almoxarifado e Central	0012	EMPRÉSTIMO		524,93	0,00	
	Abastecimento		EMPRESTIMO RECEBIDO CFE R ELATÓRIO - DEZEMBRO/2018				
2108010100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	0012	EMPRÉSTIMO		0,00	524,93	
			EMPRESTIMO RECEBIDO CFE R ELATÓRIO - DEZEMBRO/2018				
31.12.2018	4100005332						
2108010100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	0012	EMPRÉSTIMO		8.547,80	0,00	
			EMPRESTIMO CONCEDIDO CFE RELATÓRIO - DEZEMBRO/2018				
1105100001	Almoxarifado e Central	0012	EMPRÉSTIMO		0,00	8.547,80	
	Abastecimento		EMPRESTIMO CONCEDIDO CFE RELATÓRIO - DEZEMBRO/2018				
31.12.2018	4100005333						
6103019999	Ajuste de Inventário e Perdas	0012	CS		0,00	130,16	
	123301617P		CONSUMO DE MATERIAIS CFE RELATÓRIO DE DEZEMBRO/201				

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	CS	130,16	0,00	
		CONSUMO DE MATERIAIS CFE					
		RELATÓRIO DE DEZEMBRO/201					
31.12.2018	4100005334	PROV. SERVIÇOS					
6203040015	Chaves e Carimbos		0012	JOÃO BATISTA	74,00	0,00	
	122201001P	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
		TADOS JOÃO BATISTA 12/201					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		0012	JOÃO BATISTA	0,00	74,00	
		PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
		TADOS JOÃO BATISTA 12/201					
31.12.2018	4100005475	REPASSE					
2199010001	Subvenções Governamentais		0012	REPASSE	1.062.557,48	0,00	
		RECEITA DE REPASSE DE CUS					
		TEIO REALIZADA EM DEZ/201					
5101010002	Programa Atividades de Saúde		0012	REPASSE	0,00	1.062.557,48	
	123301001P	RECEITA DE REPASSE DE CUS					
		TEIO REALIZADA EM DEZ/201					
31.12.2018	4100005605	GLOSA					
6203020003	Telefonia		0012	GLOSA	1.689,62	0,00	
	123301001P	GLOSA CONTRATO DE GESTÃO					
		COMPETÊNCIA 02/2018					
6203020001	Energia Elétrica		0012	GLOSA	5.294,28	0,00	
	123301001P	GLOSA CONTRATO DE GESTÃO					
		COMPETÊNCIA 02/2018					
6101010001	Remunerações, Benefícios e Encargos		0012	GLOSA	154.584,11	0,00	
	123301001P	GLOSA CONTRATO DE GESTÃO					
		COMPETÊNCIA 02/2018					
1102100001	Contratos de Gestão e Convênios		0012	GLOSA	0,00	161.568,01	
		GLOSA CONTRATO DE GESTÃO					
		COMPETÊNCIA 02/2018					
31.12.2018	4100005606	GLOSA					
6203020003	Telefonia		0012	GLOSA	2.377,98	0,00	
	123301001P	GLOSA CONTRATO DE GESTÃO					
		COMPETÊNCIA 03/2018					
6203020001	Energia Elétrica		0012	GLOSA	6.215,55	0,00	
	123301001P	GLOSA CONTRATO DE GESTÃO					
		COMPETÊNCIA 03/2018					
6101010001	Remunerações, Benefícios e Encargos		0012	GLOSA	139.574,59	0,00	
	123301001P	GLOSA CONTRATO DE GESTÃO					
		COMPETÊNCIA 03/2018					
1102100001	Contratos de Gestão e Convênios		0012	GLOSA	0,00	148.168,12	
		GLOSA CONTRATO DE GESTÃO					
		COMPETÊNCIA 03/2018					
31.12.2018	4100005607	GLOSA					
6203020003	Telefonia		0012	GLOSA	1.566,45	0,00	
	123301001P	GLOSA CONTRATO DE GESTÃO					
		COMPETÊNCIA 04/2018					
6203020001	Energia Elétrica		0012	GLOSA	6.025,73	0,00	
	123301001P	GLOSA CONTRATO DE GESTÃO					
		COMPETÊNCIA 04/2018					
6101010001	Remunerações, Benefícios e Encargos		0012	GLOSA	141.871,74	0,00	
	123301001P	GLOSA CONTRATO DE GESTÃO					
		COMPETÊNCIA 04/2018					
1102100001	Contratos de Gestão e Convênios		0012	GLOSA	0,00	149.463,92	
		GLOSA CONTRATO DE GESTÃO					
		COMPETÊNCIA 04/2018					
31.12.2018	4100005608	GLOSA					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6203020003	Telefonia		0012	GLOSA		1.928,76	0,00
	123301001P		GLOSA CONTRATO DE GESTÃO COMPETÊNCIA 05/2018				
6203020001	Energia Elétrica		0012	GLOSA		6.445,93	0,00
	123301001P		GLOSA CONTRATO DE GESTÃO COMPETÊNCIA 05/2018				
6101010001	Remunerações, Benefícios e Encargos		0012	GLOSA		144.855,25	0,00
	123301001P		GLOSA CONTRATO DE GESTÃO COMPETÊNCIA 05/2018				
1102100001	Contratos de Gestão e Convênios		0012	GLOSA		0,00	153.229,94
			GLOSA CONTRATO DE GESTÃO COMPETÊNCIA 05/2018				
31.12.2018	4100005609	GLOSA					
6203020003	Telefonia		0012	GLOSA		1.469,50	0,00
	123301001P		GLOSA CONTRATO DE GESTÃO COMPETÊNCIA 07/2018				
6203020001	Energia Elétrica		0012	GLOSA		5.382,74	0,00
	123301001P		GLOSA CONTRATO DE GESTÃO COMPETÊNCIA 07/2018				
6101010001	Remunerações, Benefícios e Encargos		0012	GLOSA		145.848,81	0,00
	123301001P		GLOSA CONTRATO DE GESTÃO COMPETÊNCIA 07/2018				
1102100001	Contratos de Gestão e Convênios		0012	GLOSA		0,00	152.701,05
			GLOSA CONTRATO DE GESTÃO COMPETÊNCIA 07/2018				
31.12.2018	4100005610	GLOSA					
6203020003	Telefonia		0012	GLOSA		1.667,36	0,00
	123301001P		GLOSA CONTRATO DE GESTÃO COMPETÊNCIA 08/2018				
6203020001	Energia Elétrica		0012	GLOSA		4.644,75	0,00
	123301001P		GLOSA CONTRATO DE GESTÃO COMPETÊNCIA 08/2018				
6101010001	Remunerações, Benefícios e Encargos		0012	GLOSA		137.736,72	0,00
	123301001P		GLOSA CONTRATO DE GESTÃO COMPETÊNCIA 08/2018				
1102100001	Contratos de Gestão e Convênios		0012	GLOSA		0,00	144.048,83
			GLOSA CONTRATO DE GESTÃO COMPETÊNCIA 08/2018				
31.12.2018	4100005611	GLOSA					
6203020003	Telefonia		0012	GLOSA		1.680,48	0,00
	123301001P		GLOSA CONTRATO DE GESTÃO COMPETÊNCIA 09/2018				
6203020001	Energia Elétrica		0012	GLOSA		6.104,19	0,00
	123301001P		GLOSA CONTRATO DE GESTÃO COMPETÊNCIA 09/2018				
6101010001	Remunerações, Benefícios e Encargos		0012	GLOSA		134.730,39	0,00
	123301001P		GLOSA CONTRATO DE GESTÃO COMPETÊNCIA 09/2018				
1102100001	Contratos de Gestão e Convênios		0012	GLOSA		0,00	142.515,06
			GLOSA CONTRATO DE GESTÃO COMPETÊNCIA 09/2018				
31.12.2018	4100005612	GLOSA					
6203020003	Telefonia		0012	GLOSA		1.857,83	0,00
	123301001P		GLOSA CONTRATO DE GESTÃO COMPETÊNCIA 10/2018				
6203020001	Energia Elétrica		0012	GLOSA		7.250,49	0,00
	123301001P		GLOSA CONTRATO DE GESTÃO				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			COMPETÊNCIA 10/2018				
6101010001	Remunerações, Benefícios e Encargos		0012	GLOSA		149.488,88	0,00
	123301001P			GLOSA CONTRATO DE GESTÃO			
				COMPETÊNCIA 10/2018			
1102100001	Contratos de Gestão e Convênios		0012	GLOSA		0,00	158.597,20
				GLOSA CONTRATO DE GESTÃO			
				COMPETÊNCIA 10/2018			
31.12.2018	4100005613	REPASSE					
2199010001	Subvenções Governamentais		0012	REPASSE		1.210.292,13	0,00
				RECEITA DE REPASSE DE CUS			
				TEIO REALIZADA EM DEZ/201			
5101010002	Programa Atividades de Saúde		0012	REPASSE		0,00	1.210.292,13
	123301001P			RECEITA DE REPASSE DE CUS			
				TEIO REALIZADA EM DEZ/201			
<b>Total do dia 31.12.2018</b>						<b>7.176.036,26</b>	<b>7.176.036,26</b>
<b>Total Ano/Mês 2018/12</b>						<b>12.077.066,74</b>	<b>12.077.402,74</b>

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2						
R A Z Ã O		A U X I L I A R		Referente a : Dezembro / 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: Dezembro		0,00								Apartir do Dia : 01.12.2018	
03.12.2018	4100005191	FUNDO FIXO	SUPRIMENTO DE FUNDO FIXO	FUNDO FIXO			2.100,00			2.100,00	
Saldo Final do mês de Dezembro							2.100,00	0,00		2.100,00	

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

Conta : 1101022151 - Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0									
Saldo Inicial mês de: Dezembro 576.492,30 Apartir do Dia : 01.12.2018									
03.12.2018	1500013308	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			1.249,60		575.242,70
03.12.2018	1500013312	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			1.887,47		573.355,23
03.12.2018	1500013318	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			1.538,86		571.816,37
03.12.2018	1500013324	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			1.601,38		570.214,99
03.12.2018	1500013328	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			1.603,95		568.611,04
03.12.2018	1500013332	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			1.487,11		567.123,93
03.12.2018	1500013337	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 112			11.096,35		556.027,58
03.12.2018	1500013341	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			1.216,50		554.811,08
03.12.2018	1500013342	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			5.583,75		549.227,33
03.12.2018	1500013345	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			2.702,07		546.525,26
03.12.2018	1500013349	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			12.065,50		534.459,76
03.12.2018	1500013352	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 45883			3.130,11		531.329,65
03.12.2018	1500013355	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 34423			4.450,00		526.879,65
03.12.2018	1500013365	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			11.020,92		515.858,73
03.12.2018	1500013366	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 3004			3.664,04		512.194,69
03.12.2018	1500013367	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			5.085,00		507.109,69
03.12.2018	1500013368	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 12661			2.049,74		505.059,95
03.12.2018	1500013369	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 20702			5.577,95		499.482,00
03.12.2018	1500013370	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			1.513,81		497.968,19
03.12.2018	1500013371	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			6.741,82		491.226,37
03.12.2018	1500013372	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 37600			164,40		491.061,97
03.12.2018	1500013705	CAIXA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA			56,74		491.005,23
03.12.2018	4100005191	FUNDO FIXO	SUPRIMENTO DE FUNDO FIXO	FUNDO FIXO			2.100,00		488.905,23
04.12.2018	1500013373	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 4281			627,00		488.278,23
04.12.2018	1500013374	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 5817			526,57		487.751,66
04.12.2018	1500013375	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			4.978,00		482.773,66
04.12.2018	1500013376	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 10420			375,92		482.397,74
04.12.2018	1500013377	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			1.519,36		480.878,38
04.12.2018	1500013378	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			2.400,00		478.478,38
04.12.2018	1500013379	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 15750			119,40		478.358,98
04.12.2018	1500013380	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			1.219,25		477.139,73
04.12.2018	1500013381	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 11399			304,73		476.835,00
04.12.2018	1500013382	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			660,00		476.175,00
04.12.2018	1500013383	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 4406			620,00		475.555,00
04.12.2018	1500013384	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 1632			101,00		475.454,00
04.12.2018	1500013385	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 7716			540,00		474.914,00
04.12.2018	1500013386	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			831,00		474.083,00
04.12.2018	1500013387	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 24336			588,00		473.495,00
04.12.2018	1500013388	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 48882			4.317,60		469.177,40
04.12.2018	1500013389	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 18277			429,90		468.747,50
04.12.2018	1500013390	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 1006			1.135,00		467.612,50
04.12.2018	1500013391	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			2.159,55		465.452,95
04.12.2018	1500013392	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 20284			1.752,00		463.700,95
04.12.2018	1500013393	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 10459			179,60		463.521,35
04.12.2018	1500013394	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			1.176,00		462.345,35
04.12.2018	1500013395	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			1.821,97		460.523,38



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

Transporte da Página Anterior									460.523,38
04.12.2018	1500013396	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 485			400,00		460.123,38
04.12.2018	1500013397	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			898,00		459.225,38
04.12.2018	1500013398	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 6671			1.048,00		458.177,38
04.12.2018	1500013399	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 138			122,20		458.055,18
04.12.2018	1500013706	CAIXA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA			189,21		457.865,97
05.12.2018	1200001126	RESGATE	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA	RESGATE				100.000,00	357.865,97
05.12.2018	1500013707	CAIXA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA				233,60	357.632,37
05.12.2018	4100005192	RESGATE	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA	RESGATE			100.000,00		457.632,37
05.12.2018	4100005222	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA	APLICAÇÃO				100.000,00	357.632,37
06.12.2018	1500013457	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 10552				350,90	357.281,47
06.12.2018	1500013458	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 120			11.102,10		346.179,37
06.12.2018	1500013459	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 116			11.096,35		335.083,02
06.12.2018	1500013461	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			1.171,51		333.911,51
06.12.2018	1500013463	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 5933			526,57		333.384,94
06.12.2018	1500013529	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			6.000,00		327.384,94
06.12.2018	1500013539	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			10.599,02		316.785,92
06.12.2018	1500013542	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 3084			3.664,04		313.121,88
06.12.2018	1500013547	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 46519			2.931,86		310.190,02
06.12.2018	1500013555	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 34639			4.450,00		305.740,02
06.12.2018	1500013556	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 502			25.455,41		280.284,61
06.12.2018	1500013558	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			23.641,70		256.642,91
06.12.2018	1500013559	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			47.083,98		209.558,93
06.12.2018	1500013579	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 3554			8.412,91		201.146,02
06.12.2018	1500013589	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 9305			809,02		200.337,00
06.12.2018	1500013590	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			1.764,00		198.573,00
06.12.2018	1500013591	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			3.190,90		195.382,10
06.12.2018	1500013592	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 2278			11.286,00		184.096,10
06.12.2018	1500013593	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			898,00		183.198,10
06.12.2018	1500013594	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			3.580,32		179.617,78
06.12.2018	1500013595	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 76			4.306,28		175.311,50
06.12.2018	1500013708	CAIXA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA			154,05		175.157,45
06.12.2018	1500013981	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSOS			898,00		174.259,45
06.12.2018	1700000549	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			898,00		175.157,45
06.12.2018	4100005193	SALARIO	PAGTO DA 1 PARCELA DO 13° A CIRLENE SILVA SANTOS	13° SALÁRIO				144,11	175.013,34
06.12.2018	4100005194	REPASSE 10/2018	RECEBIMENTO DO REPASSE DO MÊS DE JUNHO/2018	REPASSE 11/2018			93.060,00		268.073,34
07.12.2018	1500013597	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 43				12.408,00	255.665,34
07.12.2018	1500013598	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 1452				3.332,35	252.332,99
07.12.2018	1500013709	CAIXA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA			9,50		252.323,49
07.12.2018	4100005195	IRRF RESCISÃO	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA. 08/2018 - IRRF RESCISÃO	IRRF				2.009,34	250.314,15
07.12.2018	4100005196	IRRF FERIAS	PAGTO. DARF 0561 IRRF PA. 31/10/2018 - FOLHA	IRRF				3.087,25	247.226,90
07.12.2018	4100005197	IRRF RESCISÃO	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA. 10/2018 - IRRF RESCISÃO	IRRF				47,15	247.179,75
07.12.2018	4100005198	IRRF FERIAS	PAGTO. DARF 0561 IRRF PA. 30/10/2018 - FOLHA	IRRF				148,39	247.031,36
07.12.2018	4100005199	IRRF FERIAS	PAGTO. DARF 0561 IRRF PA. 30/11/2018 - FOLHA	IRRF				143,50	246.887,86
07.12.2018	4100005200	IRRF FOLHA	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA. 30/10/2018 - IRRF 13° R	IRRF				1.964,59	244.923,27
07.12.2018	4100005201	IRRF FOLHA	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA. 10/2018 - IRRF 13° RESC	IRRF				18,28	244.904,99
07.12.2018	4100005202	SIND SAUDE	PAGTO. CONTRIB. SIND. - SINDICATO DA SAUDE 10/2018	SIND SAUDE				50,00	244.854,99
07.12.2018	4100005203	CAIXA	PAGTO. DARF 1708 P.A 30/09/2018	IRRF				4.687,24	240.167,75

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

Transporte da Página Anterior									240.167,75
07.12.2018	4100005204	FGTS	PAGTO. FGTS FOLHA 11/2018	FGTS				59.795,76	180.371,99
07.12.2018	4100005205	CAIXA	PAGTO RATEIO ISG/ MATRIZ NOVEMBRO/2018	C. C.				22.950,61	157.421,38
07.12.2018	4100005206	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA	APLICAÇÃO				50.000,00	107.421,38
10.12.2018	1500013710	CAIXA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA				141,07	107.280,31
10.12.2018	1900006121	PIS	PAGTO DARF 8301 PA 30/11/2018 - PIS FOLHA	PIS				5.941,42	101.338,89
10.12.2018	1900006122	CAIXA	PAGTO. ISS	ISS				3.654,91	97.683,98
10.12.2018	4100005207	REPASSE 10/2018	RECEBIMENTO DO REPASSE DO MÊS DE JUNHO/2018	REPASSE 11/2018			500.000,00		597.683,98
10.12.2018	4100005208	SIND SAUDE	PAGTO. CONTRIB. SIND. - SINDICATO DA SAUDE 11/2018	SIND SAUDE				50,00	597.633,98
10.12.2018	4100005209	IRRF RESCISÃO	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA. 10/2018 - IRRF RESCISÃO	IRRF				202,05	597.431,93
10.12.2018	4100005210	PENSÃO ALIMENTICIA	PAGTO ALIMENTOS PROV. 10/2018 - VALERIA F DE LIMA	PENSÃO				1.484,36	595.947,57
10.12.2018	4100005211	RESCISÃO	PAGTO. RESCISÃO REF LARISSA NEPOMUCENO PINTO	RESCISÃO				8.332,40	587.615,17
10.12.2018	4100005212	RESCISÃO	PAGTO. RESCISÃO REF ANA LUCIA DE PAULA BORGES	RESCISÃO				5.829,95	581.785,22
10.12.2018	4100005213	RESCISÃO	PAGTO. RESCISÃO REF GABRIELA BEZERRA DE FREITAS	RESCISÃO				33.005,65	548.779,57
11.12.2018	1500013599	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 7783				43.514,73	505.264,84
11.12.2018	1500013600	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 3597				8.412,91	496.851,93
11.12.2018	1500013601	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 1328				1.595,45	495.256,48
11.12.2018	1500013602	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS				117.529,06	377.727,42
11.12.2018	1500013603	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS				38.889,81	338.837,61
11.12.2018	1500013604	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS				282.028,66	56.808,95
11.12.2018	1500013699	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS				4.202,88	52.606,07
11.12.2018	1500013700	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 222490				476,26	52.129,81
11.12.2018	1500013701	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	FAT 38332				574,88	51.554,93
11.12.2018	1500013711	CAIXA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA				123,50	51.431,43
12.12.2018	1500013712	CAIXA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA				4,77	51.426,66
19.12.2018	4100005214	RESCISÃO	PAGTO. RESCISÃO REF CLEITON DA SILVA SANTOS	RESCISÃO				1.417,01	50.009,65
20.12.2018	1500013713	CAIXA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA				74,25	49.935,40
20.12.2018	4100005215	REPASSE 09/2018	RECEBIMENTO DO REPASSE DO MÊS DE JUNHO/2018	REPASSE 09/2018			167.438,70		217.374,10
21.12.2018	1500013714	CAIXA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA				1,59	217.372,51
21.12.2018	4100005216	SALARIO	PAGTO SALARIO COMP. 11/2018	SALARIO				169.316,07	48.056,44
26.12.2018	1500013605	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 39002				2.246,42	45.810,02
26.12.2018	1500013715	CAIXA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA				131,93	45.678,09
27.12.2018	4100005217	C. C. HDT	PAGTO. VALE TRANSPORTE REF. 01/2019	VALE TRANSPORTE				2.834,30	42.843,79
28.12.2018	1500013702	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 223582				2.353,19	40.490,60
28.12.2018	1500013704	CAIXA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA				9,50	40.481,10
28.12.2018	1500013717	CAIXA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA			10,27		40.491,37
28.12.2018	1900006123	INSS	PAGTO. GPS	INSS				220.708,87	180.217,50-
28.12.2018	4100005218	REPASSE 08/2018	RECEBIMENTO DO REPASSE DO MÊS DE AGOSTO/2018	REPASSE 08/2018			243.282,91		63.065,41
28.12.2018	4100005219	REPASSE 09/2018	RECEBIMENTO DO REPASSE DO MÊS DE SETEMBRO/2018	REPASSE 09/2018			488.707,09		551.772,50
28.12.2018	4100005220	FÉRIAS	PAGTO DE FERIAS DIVERSAS	FÉRIAS				43.918,32	507.854,18
28.12.2018	4100005221	SALARIO	PAGTO SALARIO 11/2018	SALARIO				253.467,91	254.386,27
Saldo Final do mês de Dezembro							1.593.396,97	1.915.503,00	254.386,27

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

Conta : 1101032101 - Caixa Econômica Federal - Renda Fixa									
Saldo Inicial mês de: Dezembro		0,00 Apartir do Dia : 01.12.2018							
05.12.2018	4100005222	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA	APLICAÇÃO			100.000,00		100.000,00
07.12.2018	4100005206	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA	APLICAÇÃO			50.000,00		150.000,00
31.12.2018	1500013994	RENDIMENTO LIQ.	REND. LIQ. APLICAÇÃO AUTOMATICA	RENDIMENTO			565,32		150.565,32
Saldo Final do mês de Dezembro							150.565,32	0,00	150.565,32

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

Conta : 1101032103 - Caixa Fic Giro Emp RF Ref DI										
Saldo Inicial mês de: Dezembro		0,00								Apartir do Dia : 01.12.2018
05.12.2018	1200001126	RESGATE	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA	RESGATE			100.000,00		100.000,00	
05.12.2018	4100005192	RESGATE	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA	RESGATE				100.000,00	0,00	
Saldo Final do mês de Dezembro							100.000,00	100.000,00	0,00	

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

Conta : 110210001 - Contratos de Gestão e Convênios										
Saldo Inicial mês de: Dezembro										
					0,00					Apartir do Dia : 01.12.2018
31.12.2018	1900006809	20181231	RECLASSIFICAÇÃO RECONHECIMENTO DE RECEITA	RECLASSIFICAÇÃO			1.210.292,13		1.210.292,13	
31.12.2018	4100005605	GLOSA	GLOSA CONTRATO DE GESTÃO COMPETÊNCIA 02/2018	GLOSA			161.568,01		1.048.724,12	
31.12.2018	4100005606	GLOSA	GLOSA CONTRATO DE GESTÃO COMPETÊNCIA 03/2018	GLOSA			148.168,12		900.556,00	
31.12.2018	4100005607	GLOSA	GLOSA CONTRATO DE GESTÃO COMPETÊNCIA 04/2018	GLOSA			149.463,92		751.092,08	
31.12.2018	4100005608	GLOSA	GLOSA CONTRATO DE GESTÃO COMPETÊNCIA 05/2018	GLOSA			153.229,94		597.862,14	
31.12.2018	4100005609	GLOSA	GLOSA CONTRATO DE GESTÃO COMPETÊNCIA 07/2018	GLOSA			152.701,05		445.161,09	
31.12.2018	4100005610	GLOSA	GLOSA CONTRATO DE GESTÃO COMPETÊNCIA 08/2018	GLOSA			144.048,83		301.112,26	
31.12.2018	4100005611	GLOSA	GLOSA CONTRATO DE GESTÃO COMPETÊNCIA 09/2018	GLOSA			142.515,06		158.597,20	
31.12.2018	4100005612	GLOSA	GLOSA CONTRATO DE GESTÃO COMPETÊNCIA 10/2018	GLOSA			158.597,20		0,00	
Saldo Final do mês de Dezembro							1.210.292,13	1.210.292,13	0,00	

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

Conta : 110306002 - Antecipação 13º Salário										
Saldo Inicial mês de: Dezembro 232.103,75 Apartir do Dia : 01.12.2018										
06.12.2018	4100005193	SALARIO	PAGTO DA 1 PARCELA DO 13º A CIRLENE SILVA SANTOS	13º SALÁRIO			144,11		232.247,86	
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO				11.333,12		220.914,74	
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO				11.346,29		209.568,45	
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO				3.592,75		205.975,70	
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO				85.633,71		120.341,99	
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO				3.191,48		117.150,51	
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO				898,46		116.252,05	
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO				3.036,61		113.215,44	
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO				868,86		112.346,58	
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO				2.899,04		109.447,54	
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO				864,64		108.582,90	
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO				2.897,04		105.685,86	
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO				4.261,23		101.424,63	
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO				7.845,28		93.579,35	
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO				8.100,61		85.478,74	
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO				4.084,80		81.393,94	
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO				8.346,16		73.047,78	
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO				3.766,65		69.281,13	
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO				8.409,20		60.871,93	
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO				5.094,27		55.777,66	
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO				4.165,34		51.612,32	
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO				4.997,24		46.615,08	
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO				10.616,42		35.998,66	
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO				1.456,60		34.542,06	
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO				3.595,29		30.946,77	
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO				1.496,30		29.450,47	
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO				1.982,08		27.468,39	
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	EVT 0693 - MEDIA DSR 13º				16.822,32		10.646,07	
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO				2.034,40		8.611,67	
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO				1.161,44		7.450,23	
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO				2.242,67		5.207,56	
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO				395,77		4.811,79	
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO				791,53		4.020,26	
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO				2.437,20		1.583,06	
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO				791,53		791,53	
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO				791,53		0,00	
Saldo Final do mês de Dezembro							144,11	232.247,86	0,00	

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

Conta : 1103060003 - Antecipação de Férias									
Saldo Inicial mês de: Dezembro 23.687,39 Apartir do Dia : 01.12.2018									
28.12.2018	4100005220	FÉRIAS	PAGTO DE FERIAS DIVERSAS	FÉRIAS			43.918,32		67.605,71
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO					2.417,32	65.188,39
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO					4.402,64	60.785,75
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO					9.912,36	50.873,39
Saldo Final do mês de Dezembro							43.918,32	16.732,32	50.873,39

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

Conta : 1105100001 - Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico									
Saldo Inicial mês de: Dezembro 254.474,00 Apartir do Dia : 01.12.2018									
01.12.2018	1900005988	72562	NF:72562 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	72562			390,50		254.864,50
01.12.2018	1900005989	72687	NF:72687 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	72687			390,50		255.255,00
01.12.2018	1900005990	2458	NF:2458 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2458			781,01		256.036,01
01.12.2018	1900005991	2423	NF:2423 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2423			390,50		256.426,51
01.12.2018	1900005992	2381	NF:2381 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2381			325,42		256.751,93
01.12.2018	1900005993	NF 2465	NF 2465 AIR LIQUIDE	NF 2465			390,54		257.142,47
01.12.2018	1900005994	2266	NF:2266 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2266			367,34		257.509,81
01.12.2018	1900005995	2335	NF:2335 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2335			390,50		257.900,31
01.12.2018	1900005996	2300	NF:2300 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2300			390,50		258.290,81
01.12.2018	1900006002	2357	NF:2357 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2357			390,50		258.681,31
01.12.2018	1900006119	FAT 38332	FAT 38332 AIE LIQUIDE	FAT 38332			574,88		259.256,19
01.12.2018	1900006208	20181201	NF:2266AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	RECLASSIFICAÇÃO				367,34	258.888,85
01.12.2018	1900006209	RECLASSIFICAÇÃO	NF:2300AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	RECLASSIFICAÇÃO				390,50	258.498,35
01.12.2018	1900006210	RECLASSIFICAÇÃO	NFS 2335, 2357, 2381 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	RECLASSIFICAÇÃO				1.106,42	257.391,93
01.12.2018	1900006211	RECLASSIFICAÇÃO	NFS 2423, 72803, 2458 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	RECLASSIFICAÇÃO				1.640,11	255.751,82
01.12.2018	1900006212	RECLASSIFICAÇÃO	FAT 38332 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	RECLASSIFICAÇÃO				574,88	255.176,94
01.12.2018	1900006213	RECLASSIFICAÇÃO	NFS 72562, 72687, 2465 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	RECLASSIFICAÇÃO				1.171,54	254.005,40
01.12.2018	2100008973	72803	NF:72803 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	72803			468,60		254.474,00
03.12.2018	2100009212	79400	NF:79400 CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	79400			1.201,10		255.675,10
03.12.2018	2100009213	19527	NF:19527 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	19527			630,30		256.305,40
04.12.2018	2100009209	2259	NF:2259 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2259			790,21		257.095,61
04.12.2018	2100009210	23351	NF:23351 BORRACHAS ANHANGUERA LTDA - ME	23351			845,80		257.941,41
04.12.2018	2100009211	23352	NF:23352 BORRACHAS ANHANGUERA LTDA - ME	23352			348,00		258.289,41
04.12.2018	2100009214	43	NF:43 FORTIORI AMBIENTES LTDA	43			12.408,00		270.697,41
04.12.2018	2100009215	3514	NF:3514 SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO ATACADISTA LTDA -	3514			3.484,50		274.181,91
05.12.2018	1900006118	NF 222490	NF 222490 MEDCENTER COMERCIAL	NF 222490			476,26		274.658,17
05.12.2018	2100009216	2272	NF:2272 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2272			390,50		275.048,67
05.12.2018	2100009218	40490	NF:40490 BELIVE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	40490			5.574,94		280.623,61
05.12.2018	2100009221	68	NF:68 DROGARIA ALAN AIRELI ME	68			86,00		280.709,61
05.12.2018	2100009222	7991	NF:7991 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES L	7991			1.080,00		281.789,61
05.12.2018	2100009224	270776	NF:270776 RM HOSPITALAR LTDA	270776			1.389,09		283.178,70
05.12.2018	2100009228	38668	NF:38668 TOPMED PROTUTOS HOSPITALARES EIRELI	38668			517,60		283.696,30
06.12.2018	2100009223	3091	NF:3091 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	3091			5.110,50		288.806,80
06.12.2018	2100009225	3521	NF:3521 SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO ATACADISTA LTDA -	3521			2.284,50		291.091,30
06.12.2018	2100009226	3522	NF:3522 SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO ATACADISTA LTDA -	3522			1.326,20		292.417,50
06.12.2018	2100009343	222490	NF:222490 MED CENTER COMERCIAL LTDA	222490			476,26		292.893,76
06.12.2018	3100000374	222490	NF:222490 MED CENTER COMERCIAL LTDA	222490				476,26	292.417,50
07.12.2018	2100009217	2588	NF:2588 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2588			390,50		292.808,00
07.12.2018	2100009219	40606	NF:40606 BELIVE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	40606			2.508,00		295.316,00
07.12.2018	2100009220	23399	NF:23399 BORRACHAS ANHANGUERA LTDA - ME	23399			400,00		295.716,00
07.12.2018	2100009227	3526	NF:3526 SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO ATACADISTA LTDA -	3526			2.560,00		298.276,00
07.12.2018	2100009229	9116	NF:9116 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L	9116			991,50		299.267,50
07.12.2018	2100009250	623453	NF:623453 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	623453			11.663,31		310.930,81
07.12.2018	2100009345	293051	NF:293051 PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - CD	293051					313.249,44
12.12.2018	2100009231	79981	NF:79981 CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	79981			9.218,90		322.468,34
12.12.2018	2100009236	38188	NF:38188 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	38188			2.496,00		324.964,34



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

Transporte da Página Anterior									324.964,34
13.12.2018	2100009232	12241	NF:12241 FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME	12241			264,00		325.228,34
13.12.2018	2100009234	559	NF:559 SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA	559			1.925,00		327.153,34
13.12.2018	2100009341	1005	NF:1005 GUERREIRO FERRAGISTA LTDA	1005			43,50		327.196,84
14.12.2018	2100009233	295254	NF:295254 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	295254			5.330,00		332.526,84
14.12.2018	2100009235	11653	NF:11653 ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME	11653			1.501,50		334.028,34
17.12.2018	2100009230	4690	NF:4690 ADESTIQ INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS	4690			672,00		334.700,34
18.12.2018	2100009237	6942	NF:6942 AMARAL E VILELA LTDA	6942			7.368,00		342.068,34
19.12.2018	2100009339	71	NF:71 DROGARIA ALAN AIRELI ME	71			81,80		342.150,14
20.12.2018	2100009240	7339	NF:7339 AMERICA TINTAS EIRELI-EPP	7339			93,50		342.243,64
20.12.2018	2100009241	22735	NF:22735 ASTHAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMEN	22735			553,90		342.797,54
20.12.2018	2100009243	20032	NF:20032 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	20032			1.760,00		344.557,54
20.12.2018	2100009248	21750	NF:21750 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	21750			2.000,00		346.557,54
20.12.2018	2100009340	72	NF:72 DROGARIA ALAN AIRELI ME	72			22,00		346.579,54
21.12.2018	1900006120	NF 223582	NF 223582 MEDCOMERCE	NF 223582			2.353,19		348.932,73
21.12.2018	2100009242	80750	NF:80750 CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	80750			3.484,80		352.417,53
21.12.2018	2100009247	26861	NF:26861 MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE	26861			1.680,00		354.097,53
26.12.2018	2100009238	2350	NF:2350 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2350			390,50		354.488,03
26.12.2018	2100009239	2646	NF:2646 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2646			390,50		354.878,53
26.12.2018	2100009244	295824	NF:295824 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	295824			1.120,00		355.998,53
26.12.2018	2100009245	295825	NF:295825 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	295825			46,60		356.045,13
26.12.2018	2100009246	3385	NF:3385 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	3385			3.247,48		359.292,61
26.12.2018	2100009249	1103116	NF:1103116 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1103116			1.045,95		360.338,56
26.12.2018	2100009342	52401	NF:52401 TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA	52401			63,90		360.402,46
26.12.2018	2100009344	223582	NF:223582 MED CENTER COMERCIAL LTDA	223582			2.353,19		362.755,65
26.12.2018	3100000375	223582	NF:223582 MED CENTER COMERCIAL LTDA	223582				2.353,19	360.402,46
28.12.2018	2100009336	3696	NF:3696 SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO ATACADISTA LTDA -	3696			649,80		361.052,26
28.12.2018	2100009338	7453	NF:7453 AMERICA TINTAS EIRELI-EPP	7453			45,00		361.097,26
29.12.2018	2100009337	582	NF:582 SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA	582			1.100,00		362.197,26
31.12.2018	4100005329	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018					80.835,11	281.362,15
31.12.2018	4100005330	EMPRÉSTIMO	EMPRESTIMO RECEBIDO CFE RELATÓRIO - DEZEMBRO/2018				6.921,21		288.283,36
31.12.2018	4100005331	EMPRÉSTIMO	EMPRESTIMO RECEBIDO CFE RELATÓRIO - DEZEMBRO/2018				524,93		288.808,29
31.12.2018	4100005332	EMPRÉSTIMO	EMPRESTIMO CONCEDIDO CFE RELATÓRIO - DEZEMBRO/2018					8.547,80	280.260,49
31.12.2018	4100005333	CS	CONSUMO DE MATERIAIS CFE RELATÓRIO DE DEZEMBRO/201				130,16		280.390,65
Saldo Final do mês de Dezembro							123.379,80	97.463,15	280.390,65

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

Conta : 1106010009 - Vale-Transporte									
Saldo Inicial mês de: Dezembro 2.884,60 Apartir do Dia : 01.12.2018									
27.12.2018	4100005217	VALE TRANSPORTE	PAGTO. VALE TRANSPORTE REF. 01/2019	VALE TRANSPORTE			2.834,30		5.718,90
31.12.2018	1900006287	AJUSTE DE APROPRIA	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE NO MÊS 12-2018	APROPRIAÇÃO				2.884,60	2.834,30
Saldo Final do mês de Dezembro							2.834,30	2.884,60	2.834,30

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

Conta : 1401020002 - Móveis e Utensílios											
Saldo Inicial mês de: Dezembro		1.717.267,86								Apartir do Dia : 01.12.2018	
03.12.2018	1900006038	NF 43	NF 43 FORTIORI AMBIENTES	NF 43			12.408,00			1.729.675,86	
Saldo Final do mês de Dezembro							12.408,00	0,00		1.729.675,86	

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

Conta : 2102010001 - Fornecedores - Serviços									
Saldo Inicial mês de: Dezembro 2.096.007,85-Apartir do Dia : 01.12.2018									
01.12.2018	1900005704	NF 41	NF. 41 PERFIL LOCAÇÕES REF A NOV DE 2018	NF 41			19.920,00		2.115.927,85-
01.12.2018	1900005705	NF 8122	NF 8122 VIDA GOIAS UTI REF NOV DE 2018	NF 8122			48.240,87		2.164.168,72-
01.12.2018	1900005708	NF 121	NF 121 SERGIO LUCAS REF NOV DE 2018	NF 121			449,00		2.164.617,72-
01.12.2018	1900005728	FAT 733570458-0	FAT 733570458-0 VIVO REF NOV/2018	FAT 733570458-0			2.517,84		2.167.135,56-
01.12.2018	1900006021	NF 10420	NF 10420 ARQUIVO OFF REF SET DE 2018	NF 10420			395,71		2.167.531,27-
01.12.2018	1900006116	NF 1447	NF 1447 RECOL AMBIENTAL REF OUTUBRO DE 2018	NF 1447			1.074,61		2.168.605,88-
01.12.2018	1900006117	NF 1369	NF 1369 RECOL AMBIENTAL REF OUTUBRO DE 2018	NF 1369			3.269,01		2.171.874,89-
03.12.2018	1500013337	20181203	PAGTO NF 112 ARGOS CONSULTORIA	NF 112		11.500,00			2.160.374,89-
03.12.2018	1500013352	20181203	PAGTO NF 45883 COPYSYSTEMS	NF 45883		3.130,11			2.157.244,78-
03.12.2018	1500013366	20181203	PAGTO NF 3004 ENG COMERCIO	NF 3004		3.850,00			2.153.394,78-
03.12.2018	1500013369	20181203	PAGTO NF 20702 MV INFORMATICA	NF 20702		5.854,31			2.147.540,47-
03.12.2018	1900005720	NF 95	NF. 95 MRU TALENTOS HU REF NOV DE 2018	NF 95			4.111,88		2.151.652,35-
03.12.2018	1900005721	NF 93	NF. 93 MRU TALENTOS HU REF NOV DE 2018	NF 93			4.655,60		2.156.307,95-
03.12.2018	1900005722	NF 276	NF. 276 SOLUCOES COMERCIO REF NOV DE 2018	NF 276			62.011,08		2.218.319,03-
03.12.2018	1900005723	NF 6079	NF 6079 AGUIA RELOGIOS REF NOV DE 2018	NF 6079			550,00		2.218.869,03-
03.12.2018	1900005724	NF 12934	NF 12934 ASMETRO-ASSESSORIA REF NOV DE 2018	NF 12934			550,00		2.219.419,03-
04.12.2018	1500013374	20181204	PAGTO NF 5817 AGUIA RELOGIOS	NF 5817		550,00			2.218.869,03-
04.12.2018	1500013376	20181204	PAGTO NF 10420 ARQUIVO OFF	NF 10420		395,71			2.218.473,32-
04.12.2018	1500013378	20181204	PAGTO NF 140652, 141850 BIONEXO DO BRASIL	NFS DIVERSAS		2.400,00			2.216.073,32-
04.12.2018	1500013386	20181204	PAGTO NF 04, 1123, 1106 JOAO BATISTA	NFS DIVERSAS		536,75			2.215.536,57-
04.12.2018	1500013386	20181204	PAGTO NF 04, 1123, 1106 JOAO BATISTA	NFS DIVERSAS		266,00			2.215.270,57-
04.12.2018	1500013397	20181204	PAGTO NF 102, 101 SERGIO LUCAS	NFS DIVERSAS		898,00			2.214.372,57-
05.12.2018	1900005717	NF 1542	NF 1542 RECOL AMBIENTAL REF NOV DE 2018	NF 1542			923,80		2.215.296,37-
05.12.2018	1900005725	NF 1543	NF 1543 RECOL AMBIENTAL REF NOV DE 2018	NF 1543			2.164,40		2.217.460,77-
05.12.2018	1900005726	NF 83	NF 83 LPATSA ALIM. REF NOV DE 2018	NF 83			88.006,45		2.305.467,22-
05.12.2018	1900005729	NF 367	NF. 367 LAVEBRAS REF NOV DE 2018	NF 367			6.456,45		2.311.923,67-
05.12.2018	1900005730	NF 32	NF. 32 LAVEBRAS REF NOV DE 2018	NF 32			2.663,85		2.314.587,52-
05.12.2018	1900006118	NF 222490	NF 222490 MEDCENTER COMERCIAL	NF 222490			476,26		2.315.063,78-
06.12.2018	1500013457	20181206	PAGTO NF 10552 ARQUIVO OFF	NF 10552		369,37			2.314.694,41-
06.12.2018	1500013458	20181206	PAGTO NF 120 ARGOS CONSULTORIA	NF 120		11.500,00			2.303.194,41-
06.12.2018	1500013459	20181206	PAGTO NF 116 ARGOS CONSULTORIA	NF 116		11.500,00			2.291.694,41-
06.12.2018	1500013463	20181206	PAGTO NF 5933 AGUIA RELOGIOS	NF 5933		550,00			2.291.144,41-
06.12.2018	1500013539	20181206	PAGTO NF 355, 29 LAVEBRAS GESTÃO	NFS DIVERSAS		10.599,02			2.280.545,39-
06.12.2018	1500013542	20181206	PAGTO NF 3084 ENG COMERCIO	NF 3084		3.850,00			2.276.695,39-
06.12.2018	1500013547	20181206	PAGTO NF 46519 COPYSYSTEMS	NF 46519		2.931,86			2.273.763,53-
06.12.2018	1500013556	20181206	PAGTO NF 502 CENTRO TECNOLOGICO	NF 502		26.365,00			2.247.398,53-
06.12.2018	1500013558	20181206	PAGTO NF 1984, 1948 BURITI SERVIÇOS	NFS DIVERSAS		26.521,26			2.220.877,27-
06.12.2018	1500013559	20181206	PAGTO NF 462, 445 BURITI SEGURANÇA	NFS DIVERSAS		52.836,26			2.168.041,01-
06.12.2018	1500013579	20181206	PAGTO NF 3554 TMF BRASIL	NF 3554		8.829,75			2.159.211,26-
06.12.2018	1500013589	20181206	PAGTO NF 9305 TELEMEX TELEFONIA	NF 9305		845,50			2.158.365,76-
06.12.2018	1500013591	20181206	PAGTO NF 1315, 1290 SYSDESIGN	NFS DIVERSAS		3.349,00			2.155.016,76-
06.12.2018	1500013592	20181206	PAGTO NF 2278 STAR SEGURANÇA	NF 2278		11.880,00			2.143.136,76-
06.12.2018	1500013593	20181206	PAGTO NF 113, 107 SERGIO LUCAS	NFS DIVERSAS		898,00			2.142.238,76-
06.12.2018	1500013594	20181206	PAGTO NF 1227, 1237, 1236 RECOL AMBIENTAL	NFS DIVERSAS		3.697,52			2.138.541,24-
06.12.2018	1500013595	20181206	PAGTO NF 76 MRU TALENTOS	NF 76		4.519,67			2.134.021,57-
06.12.2018	1500013981	20181206	PAGTO NF 113, 107 SERGIO LUCAS	NFS DIVERSOS		898,00			2.133.123,57-

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

Transporte da Página Anterior									2.133.123,57-
06.12.2018	170000549	20181206	PAGTO NF 113, 107 SERGIO LUCAS	NFS DIVERSAS				898,00	2.134.021,57-
06.12.2018	2100009343	222490	NF:222490MED CENTER COMERCIAL LTDA	222490				476,26	2.134.497,83-
06.12.2018	3100000374	222490	NF:222490MED CENTER COMERCIAL LTDA	222490			476,26		2.134.021,57-
07.12.2018	1500013598	20181207	PAGTO NF 1452 BR GAAP ASSESSORIA	NF 1452			3.500,00		2.130.521,57-
07.12.2018	1900005718	NF 21143	NF. 21143 MV INFORMATICA REF NOV/2018	NF 21143				5.854,31	2.136.375,88-
11.12.2018	1500013599	20181211	PAGTO NF 7783 VIDA GOIAS	NF 7783			48.240,87		2.088.135,01-
11.12.2018	1500013600	20181211	PAGTO NF 3597 TMF BRASIL	NF 3597			8.829,75		2.079.305,26-
11.12.2018	1500013601	20181211	PAGTO NF 1328 SYSDESIGN CONSULTORIA	NF 1328			1.674,50		2.077.630,76-
11.12.2018	1500013602	20181211	PAGTO NF 263, 237 SOLUÇÕES COMERCIO	NFS DIVERSAS			124.022,16		1.953.608,60-
11.12.2018	1500013603	20181211	PAGTO NF 39, 40 PERFIL LOCAÇÕES	NFS DIVERSAS			39.840,00		1.913.768,60-
11.12.2018	1500013604	20181211	PAGTO NF 26401, 26609 META LIMPEZA	NFS DIVERSAS			316.764,80		1.597.003,80-
11.12.2018	1500013699	20181211	PAGTO NF 1447, 1369 RECOL AMBIENTAL	NFS DIVERSAS			4.343,62		1.592.660,18-
11.12.2018	1500013700	20181211	PAGTO NF 222490 MED CENTER	NF 222490			476,26		1.592.183,92-
11.12.2018	1900005727	FAT 278448773-8	FAT 278448773-8 SANEAMENTO DE GOIAS S/A REF DEZ/18	FAT 278448773-8				6.064,18	1.598.248,10-
12.12.2018	1900005719	NF 508	NF. 508 CENTRO TECNOLOG. REF NOV 2018	NF 508				31.098,77	1.629.346,87-
19.12.2018	1900005731	NF 47106	NF 47106 COPYSYSTEMS-COP - REF NOVEMBRO DE 2018	NF 47106				3.076,84	1.632.423,71-
20.12.2018	1900005710	NF 496	NF. 496 WORK7 AUDITORES REF NOV DE 2018	NF 496				15.914,13	1.648.337,84-
20.12.2018	1900005716	NF 2328	NF. 2328 STAR SEGURANÇA REF NOV 2018	NF 2328				11.880,00	1.660.217,84-
21.12.2018	1900006120	NF 223582	NF 223582 MEDCOMERCE	NF 223582				2.353,19	1.662.571,03-
26.12.2018	2100009344	223582	NF:223582MED CENTER COMERCIAL LTDA	223582				2.353,19	1.664.924,22-
26.12.2018	3100000375	223582	NF:223582MED CENTER COMERCIAL LTDA	223582			2.353,19		1.662.571,03-
28.12.2018	1500013702	20181228	PAGTO NF 223582 MED CENTER	NF 223582			2.353,19		1.660.217,84-
31.12.2018	1900005702	NF 27038	NF. 27038 META LIMPEZA REF DEZ DE 2018	NF 27038				158.382,40	1.818.600,24-
31.12.2018	1900005703	NF 3670	NF. 000003670 TMF BRASIL ASSE REF DEZ DE 2018	NF 3670				8.829,75	1.827.429,99-
Saldo Final do mês de Dezembro							764.195,69	495.617,83	1.827.429,99-

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

Conta : 2102010002 - Fornecedores - Bens e Mercadorias									
Saldo Inicial mês de: Dezembro 234.958,34-Apartir do Dia : 01.12.2018									
01.12.2018	1900005988	72562	NF:72562AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	72562				390,50	235.348,84-
01.12.2018	1900005989	72687	NF:72687AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	72687				390,50	235.739,34-
01.12.2018	1900005990	2458	NF:2458AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2458				781,01	236.520,35-
01.12.2018	1900005991	2423	NF:2423AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2423				390,50	236.910,85-
01.12.2018	1900005992	2381	NF:2381AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2381				325,42	237.236,27-
01.12.2018	1900005993	NF 2465	NF 2465 AIR LIQUIDE	NF 2465				390,54	237.626,81-
01.12.2018	1900005994	2266	NF:2266AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2266				367,34	237.994,15-
01.12.2018	1900005995	2335	NF:2335AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2335				390,50	238.384,65-
01.12.2018	1900005996	2300	NF:2300AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2300				390,50	238.775,15-
01.12.2018	1900006002	2357	NF:2357AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2357				390,50	239.165,65-
01.12.2018	1900006018	NF 34423	NF 34423 COMPUTADORES E SISTEMAS NOV	NF 34423				4.450,00	243.615,65-
01.12.2018	1900006031	2146	NF:2146AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2146				390,50	244.006,15-
01.12.2018	1900006032	2475	NF:2475AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2475				781,01	244.787,16-
01.12.2018	1900006035	NF 34639	NF 34639 COMPUTADORES E SISTEMAS REF OUT	NF 34639				4.450,00	249.237,16-
01.12.2018	1900006119	FAT 38332	FAT 38332 AIE LIQUIDE	FAT 38332				574,88	249.812,04-
01.12.2018	2100008973	72803	NF:72803AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	72803				468,60	250.280,64-
03.12.2018	1500013308	20181203	PAGTO NF 72803, 72687, 72562 AIR LIQUIDE	NFS DIVERSAS			1.249,60		249.031,04-
03.12.2018	1500013312	20181203	PAGTO NF 2423, 2381, 2465, 2458 AIR LIQUIDE	NFS DIVERSAS			1.887,47		247.143,57-
03.12.2018	1500013318	20181203	PAGTO NF 2357, 2300, 2335, 2266 AIR LIQUIDE	NFS DIVERSAS			1.538,84		245.604,73-
03.12.2018	1500013324	20181203	PAGTO NF 2120, 2155, 2285, 2252 AIR LIQUIDE	NFS DIVERSAS			1.577,38		244.027,35-
03.12.2018	1500013328	20181203	PAGTO NF 2020, 2055, 2098, 2109 AIR LIQUIDE	NFS DIVERSAS			1.579,88		242.447,47-
03.12.2018	1500013332	20181203	PAGTO NF 38191, 37611, 1342, 1822 AIR LIQUIDE	NFS DIVERSAS			1.471,28		240.976,19-
03.12.2018	1500013341	20181203	PAGTO NF 22447, 22738, 22445, 22464 BARRACHAS	NFS DIVERSAS			1.216,50		239.759,69-
03.12.2018	1500013342	20181203	PAGTO NF 22881, 22830 BARRACHAS	NFS DIVERSAS			5.583,75		234.175,94-
03.12.2018	1500013345	20181203	PAGTO NF 75292, 75252 CIENTIFICA MEDICA	NFS DIVERSAS			2.702,07		231.473,87-
03.12.2018	1500013349	20181203	PAGTO NF 1072998, 1070041 COMERCIAL CIRURGICA	NFS DIVERSAS			12.065,50		219.408,37-
03.12.2018	1500013355	20181203	PAGTO NF 34423 COMPUTADORES E SISTEMAS	NF 34423			4.450,00		214.958,37-
03.12.2018	1500013365	20181203	PAGTO NF 13102, 13288, 13099 ELLO DISTRIBUIÇÃO	NFS DIVERSAS			11.020,92		203.937,45-
03.12.2018	1500013367	20181203	PAGTO NF 291049, 289588 HALEX ISTAR	NFS DIVERSAS			5.085,00		198.852,45-
03.12.2018	1500013370	20181203	PAGTO NF 2806, 3192, 3247, SG INDUSTRIA	NFS DIVERSAS			1.513,80		197.338,65-
03.12.2018	1500013371	20181203	PAGTO NF 2896, 3126, 2864 SG INDUSTRIA	NFS DIVERSAS			6.741,82		190.596,83-
03.12.2018	1500013372	20181203	PAGTO NF 37600 TOPMED PRODUTOS	NF 37600			164,40		190.432,43-
03.12.2018	1900005706	NF 954	NF. 000000954 AGIMED COMERCIO REF NOV DE 2018	NF 954				3.000,00	193.432,43-
03.12.2018	1900005712	NF 1426	NF. 000001426 TEKNA MASTER REF NOV DE 2018	NF 1426				600,00	194.032,43-
03.12.2018	1900006012	NF 37611	NF 37611 AIR LIQUIDE	NF 37611				431,15	194.463,58-
03.12.2018	1900006013	NF 38191	NF 38191 AIR LIQUIDE	NF 38191				431,17	194.894,75-
03.12.2018	1900006038	NF 43	NF 43 FORTIORI AMBIENTES	NF 43				12.408,00	207.302,75-
03.12.2018	2100009212	79400	NF:79400CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	79400				1.201,10	208.503,85-
03.12.2018	2100009213	19527	NF:19527DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	19527				630,30	209.134,15-
04.12.2018	1500013375	20181204	PAGTO NF 7021, 6873, 6790, 6863 AMERICA TINTAS	NFS DIVERSAS			4.978,00		204.156,15-
04.12.2018	1500013377	20181204	PAGTO NF 20765, 20481, 20743 ASTHAMED COMERCIO	NFS DIVERSAS			1.519,36		202.636,79-
04.12.2018	1500013379	20181204	PAGTO NF 15750 DMI MATERIAL	NF 15750			119,40		202.517,39-
04.12.2018	1500013380	20181204	PAGTO NF 2298, 2220, 2087 EMBALAGENS JK	NFS DIVERSAS			1.219,25		201.298,14-
04.12.2018	1500013382	20181204	PAGTO NF 11683, 11870 FONSECA MARTINS	NFS DIVERSAS			660,00		200.638,14-
04.12.2018	1500013383	20181204	PAGTO NF 4406 IMPERIAL COMERCIAL	NF 4406			620,00		200.018,14-
04.12.2018	1500013384	20181204	PAGTO NF 1632 GOLDSERV COMERCIO	NF 1632			101,00		199.917,14-

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

Transporte da Página Anterior									199.917,14-
04.12.2018	1500013385	20181204	PAGTO NF 7716 GOIAS MERCANTIL	NF 7716			540,00		199.377,14-
04.12.2018	1500013387	20181204	PAGTO NF 24336 MEDLEVENSOHN	NF 24336			588,00		198.789,14-
04.12.2018	1500013388	20181204	PAGTO NF 48882 META DISTRIBUIDORA	NF 48882			4.317,60		194.471,54-
04.12.2018	1500013389	20181204	PAGTO NF 18277 NEOCLEAN COM.	NF 18277			429,90		194.041,64-
04.12.2018	1500013390	20181204	PAGTO NF 1006 OREGIN MERCANTIL	NF 1006			1.135,00		192.906,64-
04.12.2018	1500013391	20181204	PAGTO NF 284329, 278003 PAPELARIA TRIBUTARIA	NFS DIVERSAS			2.159,55		190.747,09-
04.12.2018	1500013392	20181204	PAGTO NF 20284 VIA NUT	NF 20284			1.752,00		188.995,09-
04.12.2018	1500013393	20181204	PAGTO NF 10459 VALPOSTO COMBUSTIVEIS	NF 10459			179,60		188.815,49-
04.12.2018	1500013394	20181204	PAGTO NF 1297, 1170 TEKNA MASTER	NFS DIVERSAS			600,00		188.215,49-
04.12.2018	1500013394	20181204	PAGTO NF 1297, 1170 TEKNA MASTER	NFS DIVERSAS			600,00		187.615,49-
04.12.2018	1500013395	20181204	PAGTO NF 6059, 6004 STOCK COMERCIAL	NFS DIVERSAS			1.821,97		185.793,52-
04.12.2018	1500013396	20181204	PAGTO NF 485 SOLUÇÃO PRODUTOS	NF 485			400,00		185.393,52-
04.12.2018	1500013398	20181204	PAGTO NF 6671 PERFILMED COMERCIO	NF 6671			1.048,00		184.345,52-
04.12.2018	1900006025	1264	NF. 1264 TEKNA	1297				600,00	184.945,52-
04.12.2018	2100009209	2259	NF:2259AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2259				778,36	185.723,88-
04.12.2018	2100009210	23351	NF:23351BORRACHAS ANHANGUERA LTDA - ME	23351				845,80	186.569,68-
04.12.2018	2100009211	23352	NF:23352BORRACHAS ANHANGUERA LTDA - ME	23352				348,00	186.917,68-
04.12.2018	2100009214	43	NF:43FORTIORI AMBIENTES LTDA	43				12.408,00	199.325,68-
04.12.2018	2100009215	3514	NF:3514SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO ATACADISTA LTDA - M	3514				3.484,50	202.810,18-
05.12.2018	2100009216	2272	NF:2272AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2272				384,64	203.194,82-
05.12.2018	2100009218	40490	NF:40490BELIVE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	40490				5.574,94	208.769,76-
05.12.2018	2100009221	68	NF:68DROGARIA ALAN AIRELI ME	68				86,00	208.855,76-
05.12.2018	2100009222	7991	NF:7991GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES	7991				1.080,00	209.935,76-
05.12.2018	2100009224	270776	NF:270776RM HOSPITALAR LTDA	270776				1.389,09	211.324,85-
05.12.2018	2100009228	38668	NF:38668TOPMED PROTUTOS HOSPITALARES EIRELI	38668				517,60	211.842,45-
06.12.2018	1500013461	20181206	PAGTO NF 2475, 2146 AIR LIQUIDE	NFS DIVERSAS			1.171,51		210.670,94-
06.12.2018	1500013529	20181206	PAGTO NF 920, 934 AGIMED COMERCIO	NFS DIVERSAS			6.000,00		204.670,94-
06.12.2018	1500013555	20181206	PAGTO NF 34639 COMPUTADORES E SISTEMAS	NF 34639			4.450,00		200.220,94-
06.12.2018	1500013590	20181206	PAGTO NF 1379, 1321, 1264 TEKNA MASTER	NFS DIVERSAS			1.200,00		199.020,94-
06.12.2018	1500013590	20181206	PAGTO NF 1379, 1321, 1264 TEKNA MASTER	NFS DIVERSAS			600,00		198.420,94-
06.12.2018	2100009223	3091	NF:3091HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	3091				5.110,50	203.531,44-
06.12.2018	2100009225	3521	NF:3521SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO ATACADISTA LTDA - M	3521				2.284,50	205.815,94-
06.12.2018	2100009226	3522	NF:3522SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO ATACADISTA LTDA - M	3522				1.326,20	207.142,14-
07.12.2018	1500013597	20181207	PAGTO NF 43 FORTIORI AMBIENTES	NF 43			12.408,00		194.734,14-
07.12.2018	2100009217	2588	NF:2588AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2588				384,65	195.118,79-
07.12.2018	2100009219	40606	NF:40606BELIVE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	40606				2.508,00	197.626,79-
07.12.2018	2100009220	23399	NF:23399BORRACHAS ANHANGUERA LTDA - ME	23399				400,00	198.026,79-
07.12.2018	2100009227	3526	NF:3526SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO ATACADISTA LTDA - M	3526				2.560,00	200.586,79-
07.12.2018	2100009229	9116	NF:9116SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L	9116				991,50	201.578,29-
07.12.2018	2100009250	623453	NF:623453MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	623453				11.663,31	213.241,60-
07.12.2018	2100009345	293051	NF:293051PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - CD	293051				2.318,63	215.560,23-
11.12.2018	1500013701	20181211	PAGTO FAT 38332 AIR LIQUIDE	FAT 38332			574,88		214.985,35-
12.12.2018	2100009231	79981	NF:79981CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	79981				9.218,90	224.204,25-
12.12.2018	2100009236	38188	NF:38188INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUT	38188				2.496,00	226.700,25-
13.12.2018	2100009232	12241	NF:12241FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME	12241				264,00	226.964,25-
13.12.2018	2100009234	559	NF:559SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA	559				1.925,00	228.889,25-
13.12.2018	2100009341	1005	NF:1005GUERREIRO FERRAGISTA LTDA	1005				43,50	228.932,75-

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

Transporte da Página Anterior									228.932,75-
14.12.2018	1900005732	NF 38482	NF 38482 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA REF NOV/2018	NF 38482				336,00	229.268,75-
14.12.2018	1900005952	NF 38482	NF 38482 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA REF NOV/2018	NF 38482				336,00	229.604,75-
14.12.2018	2100009233	295254	NF:295254HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	295254				5.330,00	234.934,75-
14.12.2018	2100009235	11653	NF:11653ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME	11653				1.501,50	236.436,25-
14.12.2018	3800000728	NF 38482	NF 38482 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA REF NOV/2018	NF 38482			336,00		236.100,25-
18.12.2018	2100009237	6942	NF:6942AMARAL E VILELA LTDA	6942				7.368,00	243.468,25-
19.12.2018	2100009339	71	NF:71DROGARIA ALAN AIRELI ME	71				81,80	243.550,05-
20.12.2018	2100009240	7339	NF:7339AMERICA TINTAS EIRELI-EPP	7339				93,50	243.643,55-
20.12.2018	2100009241	22735	NF:22735ASTHAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAME	22735				553,90	244.197,45-
20.12.2018	2100009243	20032	NF:20032DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	20032				1.760,00	245.957,45-
20.12.2018	2100009248	21750	NF:21750MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	21750				2.000,00	247.957,45-
20.12.2018	2100009340	72	NF:72DROGARIA ALAN AIRELI ME	72				22,00	247.979,45-
21.12.2018	2100009242	80750	NF:80750CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	80750				3.484,80	251.464,25-
21.12.2018	2100009247	26861	NF:26861MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOE	26861				1.680,00	253.144,25-
26.12.2018	1500013605	20181226	PAGTO NF 39002 BELIVE COMERCIO	NF 39002			2.246,42		250.897,83-
26.12.2018	2100009238	2350	NF:2350AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2350				384,64	251.282,47-
26.12.2018	2100009239	2646	NF:2646AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2646				384,64	251.667,11-
26.12.2018	2100009244	295824	NF:295824HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	295824				1.120,00	252.787,11-
26.12.2018	2100009245	295825	NF:295825HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	295825				46,60	252.833,71-
26.12.2018	2100009246	3385	NF:3385HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	3385				3.247,48	256.081,19-
26.12.2018	2100009249	1103116	NF:1103116 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1103116				1.045,95	257.127,14-
26.12.2018	2100009342	52401	NF:52401TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA	52401				63,90	257.191,04-
28.12.2018	2100009336	3696	NF:3696SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO ATACADISTA LTDA - M	3696				649,80	257.840,84-
28.12.2018	2100009338	7453	NF:7453AMERICA TINTAS EIRELI-EPP	7453				45,00	257.885,84-
29.12.2018	2100009337	582	NF:582SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA	582				1.100,00	258.985,84-
Saldo Final do mês de Dezembro							113.623,65	137.651,15	258.985,84-



Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Dezembro / 2018								Folha : 19	
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: Dezembro 22.366,81-Apartir do Dia : 01.12.2018									
03.12.2018	1500013368	20181203	PAGTO NF 12661 SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	NF 12661			2.157,62		20.209,19-
04.12.2018	1500013373	20181204	PAGTO NF 4281 ADESTIQ INDUSTRIA	NF 4281			627,00		19.582,19-
04.12.2018	1500013381	20181204	PAGTO NF 11399 EXTINTORES BANDEIRANTES	NF 11399			315,00		19.267,19-
04.12.2018	1500013399	20181204	PAGTO NF 138 PONTO FORTE	NF 138			122,20		19.144,99-
17.12.2018	2100009230	4690	NF:4690ADESTIQ INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS	4690				672,00	19.816,99-
27.12.2018	1900005714	NF 13049	NF. 00013049 SERVIÇO DE ESTE REF NOV 2018	NF 13049				2.154,89	21.971,88-
Saldo Final do mês de Dezembro							3.221,82	2.826,89	21.971,88-

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Dezembro / 2018									Folha : 20
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 2104010002 - Salários/Ordenados									
Saldo Inicial mês de: Dezembro 422.928,09-Apartir do Dia : 01.12.2018									
21.12.2018	4100005216	SALARIO	PAGTO SALARIO COMP. 11/2018	SALARIO			169.316,07		253.612,02-
28.12.2018	4100005221	SALARIO	PAGTO SALARIO 11/2018	SALARIO			253.467,91		144,11-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					709,11	853,22-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					777,16	1.630,38-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					709,11	2.339,49-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					756,76	3.096,25-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					351,02	3.447,27-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					772,57	4.219,84-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					2.582,13	6.801,97-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					2.606,16	9.408,13-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					2.750,00	12.158,13-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					2.815,85	14.973,98-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					2.884,39	17.858,37-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					3.997,42	21.855,79-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					4.247,75	26.103,54-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					5.275,38	31.378,92-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					5.689,57	37.068,49-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					6.022,26	43.090,75-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					6.304,58	49.395,33-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					6.996,85	56.392,18-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					7.291,03	63.683,21-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					1.519,51	65.202,72-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					1.587,44	66.790,16-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					2.112,55	68.902,71-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					1.112,94	70.015,65-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					2.015,05	72.030,70-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					2.176,17	74.206,87-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					1.151,58	75.358,45-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					70.553,43	145.911,88-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					2.249,78	148.161,66-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					2.327,80	150.489,46-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					8.789,77	159.279,23-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					2.341,24	161.620,47-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					2.392,73	164.013,20-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					3.442,82	167.456,02-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					3.643,29	171.099,31-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					4.283,99	175.383,30-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					5.121,22	180.504,52-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					2.569,54	183.074,06-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					2.547,09	185.621,15-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					2.335,90	187.957,05-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					1.523,57	189.480,62-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					1.509,23	190.989,85-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					1.465,87	192.455,72-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					1.414,04	193.869,76-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					1.414,04	195.283,80-

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

Transporte da Página Anterior									195.283,80-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				5.491,19		200.774,99-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				7.676,90		208.451,89-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				8.058,48		216.510,37-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				8.407,94		224.918,31-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				8.654,00		233.572,31-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				9.152,87		242.725,18-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				11.751,07		254.476,25-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				13.231,07		267.707,32-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				13.264,14		280.971,46-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				15.890,26		296.861,72-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				16.398,57		313.260,29-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				17.483,02		330.743,31-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				20.588,84		351.332,15-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				22.909,52		374.241,67-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				175.635,92		549.877,59-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				6.349,68		556.227,27-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				6.290,37		562.517,64-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				6.788,64		569.306,28-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				5.869,80		575.176,08-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				7.571,41		582.747,49-
Saldo Final do mês de Dezembro							422.783,98	582.603,38	582.747,49-

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

Conta : 2104010003 - Rescisão Contratual									
Saldo Inicial mês de: Dezembro 47.168,00-Apartir do Dia : 01.12.2018									
10.12.2018	4100005211	RESCISÃO	PAGTO. RESCISÃO REF LARISSA NEPOMUCENO PINTO	RESCISÃO			8.332,40		38.835,60-
10.12.2018	4100005212	RESCISÃO	PAGTO. RESCISÃO REF ANA LUCIA DE PAULA BORGES	RESCISÃO			5.829,95		33.005,65-
10.12.2018	4100005213	RESCISÃO	PAGTO. RESCISÃO REF GABRIELA BEZERRA DE FREITAS	RESCISÃO			33.005,65		0,00
19.12.2018	4100005214	RESCISÃO	PAGTO. RESCISÃO REF CLEITON DA SILVA SANTOS	RESCISÃO			1.417,01		1.417,01
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO					1.417,01	0,00
Saldo Final do mês de Dezembro							48.585,01	1.417,01	0,00

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Dezembro / 2018								Folha :	23
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 2104010005 - Pensão Alimentícia									
Saldo Inicial mês de: Dezembro									
					1.484,36-Apartir do Dia : 01.12.2018				
10.12.2018	4100005210	PENSÃO ALIMENTICIA	PAGTO ALIMENTOS PROV. 10/2018 - VALERIA F DE LIMA	PENSÃO			1.484,36		0,00
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13°	EVT.0256 - PENSÃO ALIMENTICIA 13° SALÁRIO					1.413,66	1.413,66-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL					1.464,26	2.877,92-
Saldo Final do mês de Dezembro							1.484,36	2.877,92	2.877,92-

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

Conta : 2105010001 - INSS a Recolher									
Saldo Inicial mês de: Dezembro 254.234,02-Apartir do Dia : 01.12.2018									
28.12.2018	1900006123	INSS	PAGTO. INSS 2100 COMP 11/2018	INSS			182.390,84		71.843,18-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO					1.495,98	73.339,16-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO					1.160,32	74.499,48-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO					909,36	75.408,84-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO					477,62	75.886,46-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO					1.242,06	77.128,52-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO					621,03	77.749,55-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO					1.730,66	79.480,21-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO					600,92	80.081,13-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO					2.552,92	82.634,05-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO					1.374,79	84.008,84-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO					15.773,69	99.782,53-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO					2.009,40	101.791,93-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO					1.016,89	102.808,82-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO					621,83	103.430,65-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO					334,71	103.765,36-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO					655,94	104.421,30-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO					320,45	104.741,75-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO					165,26	104.907,01-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO					162,79	105.069,80-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO					680,27	105.750,07-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO					160,35	105.910,42-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO					621,03	106.531,45-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO					130,49	106.661,94-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO					427,40	107.089,34-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO					130,49	107.219,83-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO					64,93	107.284,76-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO					453,41	107.738,17-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO					621,03	108.359,20-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO					728,71	109.087,91-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO					476,15	109.564,06-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO					753,08	110.317,14-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO					1.561,01	111.878,15-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 064 - INSS					554,84	112.432,99-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 064 - INSS					554,84	112.987,83-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 064 - INSS					554,84	113.542,67-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 067 - INSS 13º					527,73	114.070,40-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE				1.412,14		112.658,26-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE				2.869,78		109.788,48-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE				17.734,78		92.053,70-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					621,03	92.674,73-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					310,52	92.985,25-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					629,22	93.614,47-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 064 - INSS					2.828,58	96.443,05-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					683,43	97.126,48-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					753,16	97.879,64-

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

Transporte da Página Anterior									97.879,64-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 064 - INSS					2.541,61	100.421,25-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES					29,72	100.450,97-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 064 - INSS					2.532,78	102.983,75-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 064 - INSS					2.493,45	105.477,20-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 0098 - INSS FERIAS					310,51	105.787,71-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 064 - INSS					2.251,34	108.039,05-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 064 - INSS					881,03	108.920,08-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 064 - INSS					984,66	109.904,74-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					320,45	110.225,19-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 064 - INSS					5.540,50	115.765,69-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 064 - INSS					5.339,81	121.105,50-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 064 - INSS					656,34	121.761,84-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 064 - INSS					3.591,98	125.353,82-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 064 - INSS					3.559,09	128.912,91-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 064 - INSS					3.513,32	132.426,23-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 064 - INSS					3.128,72	135.554,95-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 064 - INSS					3.105,74	138.660,69-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 064 - INSS					3.085,48	141.746,17-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 064 - INSS					2.945,67	144.691,84-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					427,47	145.119,31-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					479,73	145.599,04-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					323,25	145.922,29-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					621,03	146.543,32-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE				68,91		146.474,41-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					1.334,39	147.808,80-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					1.322,97	149.131,77-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 064 - INSS					1.474,09	150.605,86-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					1.242,06	151.847,92-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					1.168,99	153.016,91-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 0098 - INSS FERIAS					1.084,74	154.101,65-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					1.019,92	155.121,57-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					970,48	156.092,05-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					969,42	157.061,47-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					161,55	157.223,02-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					234,59	157.457,61-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					936,19	158.393,80-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					824,27	159.218,07-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					811,47	160.029,54-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					1.373,96	161.403,50-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 064 - INSS					993,28	162.396,78-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					15.974,06	178.370,84-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 064 - INSS					2.043,77	180.414,61-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES					121,59	180.536,20-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					2.939,85	183.476,05-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 0098 - INSS FERIAS					121,59	183.597,64-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					2.672,01	186.269,65-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 0011 - INSS 13° SALARIO					124,90	186.394,55-

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

Transporte da Página Anterior									186.394,55-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					131,32	186.525,87-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 0003 - INSS				1.568,72		188.094,59-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 0003 - INSS				1.479,74		189.574,33-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 0003 - INSS				131,32		189.705,65-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 0003 - INSS				131,32		189.836,97-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 0003 - INSS				148,66		189.985,63-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 064 - INSS				1.751,73		191.737,36-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 064 - INSS				7.760,38		199.497,74-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 064 - INSS				8.361,52		207.859,26-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 064 - INSS				10.068,78		217.928,04-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 064 - INSS				76.803,98		294.732,02-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 064 - INSS				606,74		295.338,76-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 064 - INSS				7.015,37		302.354,13-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 064 - INSS				6.314,15		308.668,28-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 064 - INSS				5.633,07		314.301,35-
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 009 - INSS				141.547,57		455.848,92-
Saldo Final do mês de Dezembro							204.476,45	406.091,35	455.848,92-



Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Dezembro / 2018									Folha : 27
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 2105020001 - FGTS a Recolher									
Saldo Inicial mês de: Dezembro									
					59.795,76-Apartir do Dia : 01.12.2018				
07.12.2018	4100005204	FGTS	PAGTO. FGTS FOLHA 11/2018	FGTS			59.795,76		0,00
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	ENC.022 - FGTS 13º					164,51	164,51-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	ENC.022 - FGTS 13º					183,54	348,05-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	ENC.022 - FGTS 13º					208,06	556,11-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	ENC.022 - FGTS 13º					231,76	787,87-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	ENC.022 - FGTS 13º					246,18	1.034,05-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	ENC.022 - FGTS 13º					258,21	1.292,26-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	ENC.022 - FGTS 13º					274,92	1.567,18-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	ENC.022 - FGTS 13º					275,02	1.842,20-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	ENC.022 - FGTS 13º					123,73	1.965,93-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	ENC.022 - FGTS 13º					116,53	2.082,46-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	ENC.022 - FGTS 13º					75,20	2.157,66-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	ENC.022 - FGTS 13º					75,03	2.232,69-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	ENC.022 - FGTS 13º					73,37	2.306,06-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	ENC.022 - FGTS 13º					67,17	2.373,23-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	ENC.022 - FGTS 13º					67,17	2.440,40-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	ENC.022 - FGTS 13º					33,28	2.473,68-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	ENC.022 - FGTS 13º					303,58	2.777,26-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	ENC.022 - FGTS 13º					334,57	3.111,83-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	ENC.022 - FGTS 13º					359,32	3.471,15-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	ENC.022 - FGTS 13º					423,09	3.894,24-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	ENC.022 - FGTS 13º					436,34	4.330,58-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	ENC.022 - FGTS 13º					485,47	4.816,05-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	ENC.022 - FGTS 13º					687,01	5.503,06-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	ENC.022 - FGTS 13º					714,52	6.217,58-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	ENC.022 - FGTS 13º					766,42	6.984,00-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	ENC.022 - FGTS 13º					816,41	7.800,41-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	ENC.022 - FGTS 13º					853,00	8.653,41-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	ENC.022 - FGTS 13º					915,93	9.569,34-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	ENC.022 - FGTS 13º					1.014,77	10.584,11-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	ENC.022 - FGTS 13º					8.331,80	18.915,91-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	ENC.022 - FGTS 13º					324,91	19.240,82-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	ENC.022 - FGTS 13º					321,20	19.562,02-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					233,06	19.795,08-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					235,10	20.030,18-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					131,32	20.161,50-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					1.979,04	22.140,54-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					730,29	22.870,83-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					131,32	23.002,15-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					348,90	23.351,05-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					414,61	23.765,66-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					483,73	24.249,39-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					1.494,48	25.743,87-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					18.178,48	43.922,35-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					532,86	44.455,21-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					669,49	45.124,70-

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

Transporte da Página Anterior									45.124,70-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 003 - FGTS				131,32		45.256,02-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 003 - FGTS				601,56		45.857,58-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 003 - FGTS				590,16		46.447,74-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 003 - FGTS				599,48		47.047,22-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 003 - FGTS				1.836,77		48.883,99-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 003 - FGTS				850,17		49.734,16-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 003 - FGTS				1.263,86		50.998,02-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 003 - FGTS				1.311,36		52.309,38-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 003 - FGTS				697,20		53.006,58-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 003 - FGTS				1.333,28		54.339,86-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 003 - FGTS				143,61		54.483,47-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 003 - FGTS				842,38		55.325,85-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 003 - FGTS				831,55		56.157,40-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 003 - FGTS				740,52		56.897,92-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 003 - FGTS				2.383,16		59.281,08-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 003 - FGTS				735,09		60.016,17-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 003 - FGTS				1.660,44		61.676,61-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 003 - FGTS				208,53		61.885,14-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 003 - FGTS				155,35		62.040,49-
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC.022 - FGTS 13°				61,58		62.102,07-
Saldo Final do mês de Dezembro							59.795,76	62.102,07	62.102,07-

Empresa : 2015	CS	LIVRO N° 2							
R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Dezembro / 2018								Folha :	29
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: Dezembro 95.225,64-Apartir do Dia : 01.12.2018									
03.12.2018	1900005722	SOLUCOES COMERCIO	INSS 3° a Recolher - NF NF 276 - SOLUCOES COMERCIO	NF 276			2.921,99		98.147,63-
31.12.2018	1900005702	META LIMPEZA E CON	INSS 3° a Recolher - NF NF 27038 - META LIMPEZA E	NF 27038			19.797,80		117.945,43-
Saldo Final do mês de Dezembro							0,00	22.719,79	117.945,43-

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Dezembro / 2018								Folha : 30	
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: Dezembro 196,67-Apartir do Dia : 01.12.2018									
07.12.2018	4100005202	SIND SAUDE	PAGTO. CONTRIB. SIND. - SINDICATO DA SAUDE 10/2018	SIND SAUDE			50,00		146,67-
10.12.2018	4100005208	SIND SAUDE	PAGTO. CONTRIB. SIND. - SINDICATO DA SAUDE 11/2018	SIND SAUDE			50,00		96,67-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 9392 - CESTA BÁSICA					10,00	106,67-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 9392 - CESTA BÁSICA					10,00	116,67-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL					15,00	131,67-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL					15,00	146,67-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL					15,00	161,67-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL					15,00	176,67-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL					15,00	191,67-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL					15,00	206,67-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL					15,00	221,67-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL					15,00	236,67-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL					20,00	256,67-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 9392 - CESTA BÁSICA					25,00	281,67-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL					45,00	326,67-
Saldo Final do mês de Dezembro							100,00	230,00	326,67-

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

Conta : 2106010001 - Provisão 13º Salário									
Saldo Inicial mês de: Dezembro 413.871,30-Apartir do Dia : 01.12.2018									
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	EVT 0693 - MEDIA DSR 13º				1.161,44		412.709,86-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	EVT 0129 - 2º PARCELA 13º SALÁRIO				10.188,53		402.521,33-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO				291,43		402.229,90-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO				326,18		401.903,72-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO				360,06		401.543,66-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º				396,68		401.146,98-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	EVT 0692 - MEDIA DE ADICIONAL NOTURNO 13º				481,53		400.665,45-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	EVT 0692 - MEDIA DE ADICIONAL NOTURNO 13º				509,16		400.156,29-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	EVT 0129 - 2º PARCELA 13º SALÁRIO				9.994,48		390.161,81-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO				536,81		389.625,00-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO				542,95		389.082,05-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	EVT 0709 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º				543,30		388.538,75-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	EVT 0829 MEDIA PLANTÃO EXTRA 13º SALARIO				603,07		387.935,68-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	EVT 0692 - MEDIA DE ADICIONAL NOTURNO 13º				695,16		387.240,52-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO				276,31		386.964,21-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO				157,71		386.806,50-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO				163,54		386.642,96-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	EVT 0129 - 2º PARCELA 13º SALÁRIO				16.201,21		370.441,75-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO				173,73		370.268,02-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º				183,67		370.084,35-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	EVT 0129 - 2º PARCELA 13º SALÁRIO				15.690,54		354.393,81-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	EVT 0693 - MEDIA DSR 13º				215,00		354.178,81-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	EVT 0693 - MEDIA DSR 13º				218,21		353.960,60-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	EVT 0693 - MEDIA DSR 13º				224,89		353.735,71-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º				237,98		353.497,73-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO				241,43		353.256,30-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO				246,26		353.010,04-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO				272,33		352.737,71-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	EVT 0692 - MEDIA DE ADICIONAL NOTURNO 13º				729,92		352.007,79-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	EVT 0129 - 2º PARCELA 13º SALÁRIO				3.964,16		348.043,63-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	EVT 0129 - 2º PARCELA 13º SALÁRIO				4.178,45		343.865,18-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	EVT 0129 - 2º PARCELA 13º SALÁRIO				4.485,33		339.379,85-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	EVT 0129 - 2º PARCELA 13º SALÁRIO				8.169,59		331.210,26-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	EVT 0129 - 2º PARCELA 13º SALÁRIO				4.874,38		326.335,88-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	EVT 0129 - 2º PARCELA 13º SALÁRIO				5.794,07		320.541,81-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	EVT 0129 - 2º PARCELA 13º SALÁRIO				5.798,07		314.743,74-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	EVT 0129 - 2º PARCELA 13º SALÁRIO				6.330,75		308.412,99-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	EVT 0129 - 2º PARCELA 13º SALÁRIO				6.382,95		302.030,04-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	EVT 0692 - MEDIA DE ADICIONAL NOTURNO 13º				7.850,11		294.179,93-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	EVT 0129 - 2º PARCELA 13º SALÁRIO				7.185,49		286.994,44-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	EVT 0129 - 2º PARCELA 13º SALÁRIO				7.190,57		279.803,87-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	EVT 0129 - 2º PARCELA 13º SALÁRIO				7.533,30		272.270,57-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º				3.372,38		268.898,19-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	EVT 0129 - 2º PARCELA 13º SALÁRIO				791,53		268.106,66-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO				831,20		267.275,46-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	EVT 0129 - 2º PARCELA 13º SALÁRIO				1.583,06		265.692,40-

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

Transporte da Página Anterior									265.692,40-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	EVT 0129 - 2º PARCELA 13º SALÁRIO				1.583,06		264.109,34-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	EVT 0694 - MEDIA GRATIFICACAO 13º				1.681,67		262.427,67-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	EVT 0129 - 2º PARCELA 13º SALÁRIO				1.729,28		260.698,39-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	EVT 0129 - 2º PARCELA 13º SALÁRIO				8.522,46		252.175,93-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	EVT 0129 - 2º PARCELA 13º SALÁRIO				1.737,73		250.438,20-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	EVT 0129 - 2º PARCELA 13º SALÁRIO				1.796,91		248.641,29-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	EVT 0129 - 2º PARCELA 13º SALÁRIO				8.330,67		240.310,62-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	EVT 0129 - 2º PARCELA 13º SALÁRIO				2.913,20		237.397,42-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	EVT 0693 - MEDIA DSR 13º				2.935,39		234.462,03-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	EVT 0129 - 2º PARCELA 13º SALÁRIO				2.992,60		231.469,43-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO				100,83		231.368,60-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO				97,41		231.271,19-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO				81,62		231.189,57-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	EVT 0129 - 2º PARCELA 13º SALÁRIO				22.727,02		208.462,55-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO				71,08		208.391,47-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	EVT 0693 - MEDIA DSR 13º				1,06		208.390,41-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO				52,47		208.337,94-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO				50,30		208.287,64-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º				3,63		208.284,01-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO				48,07		208.235,94-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	EVT 0693 - MEDIA DSR 13º				4,48		208.231,46-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO				48,07		208.183,39-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO				45,95		208.137,44-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º				43,37		208.094,07-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO				39,38		208.054,69-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º				23,71		208.030,98-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	EVT 0693 - MEDIA DSR 13º				9,35		208.021,63-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	EVT 0129 - 2º PARCELA 13º SALÁRIO				171.555,46		36.466,17-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º				17,93		36.448,24-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO				20,19		36.428,05-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	EVT 0693 - MEDIA DSR 13º				19,67		36.408,38-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO				18,99		36.389,39-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	EVT 0693 - MEDIA DSR 13º				0,91		36.388,48-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	EVT 0129 - 2º PARCELA 13º SALÁRIO				16.692,31		19.696,17-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	EVT 0129 - 2º PARCELA 13º SALÁRIO				16.818,40		2.877,77-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	EVT 0129 - 2º PARCELA 13º SALÁRIO				21.232,82		18.355,05
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	EVT 0693 - MEDIA DSR 13º				155,82		18.510,87
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO				150,22		18.661,09
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	EVT 0709 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º				143,35		18.804,44
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO				137,68		18.942,12
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º				130,85		19.072,97
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	EVT 0129 - 2º PARCELA 13º SALÁRIO				22.666,22		41.739,19
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO				116,05		41.855,24
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO				125,50		41.980,74
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO				114,67		42.095,41
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					877,48	41.217,93
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					782,98	40.434,95

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

Transporte da Página Anterior									40.434,95
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					624,45	39.810,50
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					866,20	38.944,30
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					249,38	38.694,92
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					2.381,80	36.313,12
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					242,77	36.070,35
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13° SALARIO RESCISAO				45,56		36.115,91
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					885,58	35.230,33
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					614,75	34.615,58
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					1.550,63	33.064,95
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					626,63	32.438,32
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 0048 - 13° SALARIO RESCISAO				1.451,14		33.889,46
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13° RESCISAO				40,44		33.929,90
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					1.403,20	32.526,70
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					216,10	32.310,60
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					642,61	31.667,99
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					645,56	31.022,43
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					1.913,31	29.109,12
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					18.512,17	10.596,95
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					1.780,38	8.816,57
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					136,80	8.679,77
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					136,80	8.542,97
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					503,89	8.039,08
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					136,80	7.902,28
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					1.366,00	6.536,28
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					149,59	6.386,69
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					463,96	5.922,73
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					697,37	5.225,36
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					726,24	4.499,12
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					154,59	4.344,53
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					1.316,52	3.028,01
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					2.061,75	966,26
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO				9,29		975,55
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					555,07	420,48
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO				1,50		421,98
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					421,98	0,00
Saldo Final do mês de Dezembro							457.514,64	43.643,34	0,00

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

Conta : 2106010002 - Provisão INSS s/ 13° Salário									
Saldo Inicial mês de: Dezembro 139.901,12-Apartir do Dia : 01.12.2018									
31.12.2018	1900006205	20181231	RECLASSIFICAÇÃO PROVISÃO INSS S/13° SALARIO	RECLASSIFICAÇÃO				37.603,40	177.504,52-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13°	EVT 0693 - MEDIA DSR 13°				38.444,52		139.060,00-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					805,06	139.865,06-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13°				2.645,88		137.219,18-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13°				1.823,79		135.395,39-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					696,88	136.092,27-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					646,69	136.738,96-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13°				2.794,25		133.944,71-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13°				274,36		133.670,35-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					264,65	133.935,00-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					245,47	134.180,47-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13°				551,32		133.629,15-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13°				551,32		133.077,83-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13°				2.186,69		130.891,14-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13°				2.240,67		128.650,47-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13°				611,38		128.039,09-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13°				1.702,81		126.336,28-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13°				620,67		125.715,61-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13°				2.020,00		123.695,61-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13°				1.958,39		121.737,22-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					444,98	122.182,20-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					461,71	122.643,91-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13°				2.477,60		120.166,31-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					474,28	120.640,59-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13°				602,23		120.038,36-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					601,78	120.640,14-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13°				2.523,81		118.116,33-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					299,33	118.415,66-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					296,59	118.712,25-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					524,11	119.236,36-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					292,77	119.529,13-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13°				1.463,09		118.066,04-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13°				8.620,48		109.445,56-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13°				3.476,64		105.968,92-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13°				3.491,41		102.477,51-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					187,62	102.665,13-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13°				3.565,42		99.099,71-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13°				5.486,92		93.612,79-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13°				5.723,61		87.889,18-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					170,31	88.059,49-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13°				1.357,48		86.702,01-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13°				7.700,40		79.001,61-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13°				7.192,23		71.809,38-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13°				5.920,73		65.888,65-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					156,82	66.045,47-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13°				6.236,65		59.808,82-



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

Transporte da Página Anterior									59.808,82-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				6.257,11		66.065,93-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				142,63		66.208,56-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13º			63.052,05			3.156,51-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13º			2.926,02			230,49-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					218,20	448,69-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					217,20	665,89-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13º			984,66			318,77
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13º			1.028,50			1.347,27
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					211,80	1.135,47
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					211,06	924,41
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					235,70	688,71
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					207,79	480,92
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					46,24	434,68
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					46,24	388,44
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					84,29	304,15
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					82,06	222,09
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					52,25	169,84
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					73,04	96,80
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					50,56	46,24
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					46,24	0,00
Saldo Final do mês de Dezembro							192.255,98	52.354,86	0,00

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

Conta : 2106010003 - Provisão FGTS s/ 13° Salário										
Saldo Inicial mês de: Dezembro 33.104,37-Apartir do Dia : 01.12.2018										
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13°	EVT 0693 - MEDIA DSR 13°				190,76		32.913,61-	
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13°				530,34		32.383,27-	
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13°				130,49		32.252,78-	
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					142,44	32.395,22-	
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13°				517,55		31.877,67-	
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13°				692,55		31.185,12-	
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13°				142,54		31.042,58-	
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13°				1.822,58		29.220,00-	
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13°				130,49		29.089,51-	
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13°				661,36		28.428,15-	
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					124,05	28.552,20-	
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13°				1.354,70		27.197,50-	
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13°				586,41		26.611,09-	
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13°				597,35		26.013,74-	
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13°				14.923,59		11.090,15-	
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13°				626,24		10.463,91-	
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13°				144,70		10.319,21-	
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13°				826,37		9.492,84-	
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13°				822,87		8.669,97-	
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					190,55	8.860,52-	
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13°				843,89		8.016,63-	
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13°				1.476,13		6.540,50-	
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13°				1.702,30		4.838,20-	
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13°				321,30		4.516,90-	
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13°				1.298,67		3.218,23-	
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13°				346,29		2.871,94-	
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					1.480,98	4.352,92-	
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13°				243,43		4.109,49-	
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					153,06	4.262,55-	
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13°				431,67		3.830,88-	
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13°				463,53		3.367,35-	
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13°				233,06		3.134,29-	
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					164,93	3.299,22-	
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13°				146,90		3.152,32-	
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13°				403,03		2.749,29-	
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13°				2.040,35		708,94-	
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13°				478,11		230,83-	
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13°				1.401,36		1.170,53	
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					62,65	1.107,88	
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					44,40	1.063,48	
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					37,12	1.026,36	
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					10,94	1.015,42	
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					40,31	975,11	
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					33,75	941,36	
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					17,29	924,07	
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					11,97	912,10	

Empresa : 2015	CS	LIVRO N° 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Dezembro / 2018								Folha : 37	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Transporte da Página Anterior									912,10
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13°				64,94		977,04
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					55,78	921,26
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					12,37	908,89
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					58,10	850,79
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					51,65	799,14
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					51,41	747,73
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					50,13	697,60
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					49,96	647,64
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					49,18	598,46
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					19,95	578,51
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					19,42	559,09
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					10,94	548,15
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					109,28	438,87
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					112,26	326,61
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					10,94	315,67
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					70,85	244,82
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					70,20	174,62
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					105,32	69,30
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					69,30	0,00
Saldo Final do mês de Dezembro							36.595,85	3.491,48	0,00

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Dezembro / 2018									Folha : 38
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: Dezembro 4.138,81-Apartir do Dia : 01.12.2018									
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018-	13º EVT 0693 - MEDIA DSR 13º				24,54		4.114,27-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º				162,34		3.951,93-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º				255,05		3.696,88-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º				169,34		3.527,54-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º				175,17		3.352,37-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º				227,82		3.124,55-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º				294,53		2.940,02-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º				212,78		2.727,24-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					185,11	2.912,35-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º				1.865,45		1.046,90-
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					1,50	1.048,40-
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º				57,94		990,46-
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					2,49	992,95-
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					2,43	995,38-
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					20,61	1.015,99-
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					1,55	1.017,54-
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					2,16	1.019,70-
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º				82,67		937,03-
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º				78,28		858,75-
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º				40,17		818,58-
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º				43,29		775,29-
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º				74,67		700,62-
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º				30,43		670,19-
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º				86,57		583,62-
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					1,37	584,99-
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					1,37	586,36-
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º				102,86		483,50-
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º				73,30		410,20-
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º				29,13		381,07-
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º				50,38		330,69-
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º				103,30		227,39-
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					23,81	251,20-
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º				105,49		145,71-
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º				53,95		91,76-
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					1,37	93,13-
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º				16,31		76,82-
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					15,50	92,32-
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					14,03	106,35-
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					6,43	112,78-
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					6,45	119,23-
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					13,65	132,88-
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º				64,70		68,18-
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					13,16	81,34-
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					6,97	88,31-
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					7,26	95,57-
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					7,83	103,40-

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

Transporte da Página Anterior									103,40-
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13°				8,12		95,28-
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13°				66,29		28,99-
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					8,66	37,65-
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					8,77	46,42-
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					8,86	55,28-
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					19,13	74,41-
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					4,22	78,63-
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					4,64	83,27-
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13°				59,76		23,51-
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13°				18,36		5,15-
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13°				18,09		12,94
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					5,04	7,90
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13°				16,31		24,21
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					6,27	17,94
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					6,25	11,69
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					6,15	5,54
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					5,55	0,01-
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					17,81	17,82-
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13°				17,82		0,00
Saldo Final do mês de Dezembro							4.575,21	436,40	0,00

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

Conta : 2106020001 - Provisão de Férias									
Saldo Inicial mês de: Dezembro 540.485,90-Apartir do Dia : 01.12.2018									
31.12.2018	1900006206	20181231	REGULARIZAÇÃO PROVISÃO FERIAS 2018	RECLASSIFICAÇÃO				10.953,40	551.439,30-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.885,23	553.324,53-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.903,16	555.227,69-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					23.621,98	578.849,67-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.783,65	580.633,32-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					3.048,38	583.681,70-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.995,65	585.677,35-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					2.373,55	588.050,90-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					2.534,66	590.585,56-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					2.558,85	593.144,41-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC				425,82		592.718,59-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					629,27	593.347,86-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES					337,77	593.010,09-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES					337,76	592.672,33-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					669,79	593.342,12-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES				278,78		593.063,34-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					741,34	593.804,68-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					782,63	594.587,31-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					828,86	595.416,17-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					832,59	596.248,76-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					846,60	597.095,36-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					861,18	597.956,54-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					958,05	598.914,59-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				92,94		598.821,65-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					966,14	599.787,79-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					561,59	600.349,38-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					181,88	600.531,26-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					181,90	600.713,16-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					183,85	600.897,01-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					199,45	601.096,46-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					204,43	601.300,89-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 0041 - FERIAS NO MES				8.084,84		593.216,05-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 0041 - FERIAS NO MES				3.887,99		589.328,06-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				2.694,94		586.633,12-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					286,55	586.919,67-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					323,69	587.243,36-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				1.296,00		585.947,36-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					338,11	586.285,47-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS				1.187,30		585.098,17-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES				1.013,29		584.084,88-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 0041 - FERIAS NO MES				1.013,29		583.071,59-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT.7007 - MEDIA DE FERIADO TRABALHADO FERIAS PROP				10,97		583.060,62-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS				33,09		583.027,53-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO				7,60		583.019,93-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS				37,28		582.982,65-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS				1,23		582.981,42-

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

Transporte da Página Anterior									582.981,42-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.177,08	584.158,50-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.170,79	585.329,29-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.109,81	586.439,10-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.035,63	587.474,73-
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS				23,71		587.451,02-
Saldo Final do mês de Dezembro							20.764,60	67.729,72	587.451,02-

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

Conta : 210602002 - Provisão INSS s/ Férias									
Saldo Inicial mês de: Dezembro 177.504,52-Apartir do Dia : 01.12.2018									
31.12.2018	1900006206	20181231	REGULARIZAÇÃO PROVISÃO INSS S/FÉRIAS 2018	RECLASSIFICAÇÃO				9.212,84	186.717,36-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				1.752,19		184.965,17-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					323,82	185.288,99-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					326,56	185.615,55-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					350,04	185.965,59-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					375,12	186.340,71-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					674,52	187.015,23-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					395,73	187.410,96-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					397,86	187.808,82-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					643,26	188.452,08-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					7.984,26	196.436,34-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					637,21	197.073,55-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					602,87	197.676,42-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					291,08	197.967,50-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					856,71	198.824,21-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					226,39	199.050,60-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					250,57	199.301,17-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					264,53	199.565,70-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				1.345,09		198.220,61-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					212,69	198.433,30-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					280,15	198.713,45-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					189,82	198.903,27-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					281,41	199.184,68-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				3.769,21		195.415,47-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					864,88	196.280,35-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					802,26	197.082,61-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					908,03	197.990,64-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					286,15	198.276,79-
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					96,85	198.373,64-
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					109,41	198.483,05-
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					114,28	198.597,33-
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					69,10	198.666,43-
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				8,01		198.658,42-
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					67,41	198.725,83-
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					62,14	198.787,97-
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					61,48	198.849,45-
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					61,48	198.910,93-
Saldo Final do mês de Dezembro							6.874,50	28.280,91	198.910,93-



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

Conta : 210602003 - Provisão FGTS s/ Férias									
Saldo Inicial mês de: Dezembro 43.205,86-Apartir do Dia : 01.12.2018									
31.12.2018	1900006206	20181231	REGULARIZAÇÃO PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS 2018	RECLASSIFICAÇÃO				909,30	44.115,16-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				150,82		44.265,98-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				152,25		44.418,23-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				159,65		44.577,88-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				204,71		44.782,59-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				892,11		43.890,48-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					202,78	44.093,26-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					189,88	44.283,14-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				318,37		43.964,77-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					142,69	44.107,46-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				414,72		43.692,74-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					1.889,74	45.582,48-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					209,81	45.792,29-
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					16,35	45.808,64-
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					15,96	45.824,60-
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					27,05	45.851,65-
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					25,90	45.877,55-
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					62,61	45.940,16-
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					14,71	45.954,87-
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					50,34	46.005,21-
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					44,92	46.050,13-
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				1,90		46.048,23-
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					68,89	46.117,12-
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					94,16	46.211,28-
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					93,66	46.304,94-
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					88,78	46.393,72-
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					82,85	46.476,57-
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					76,66	46.553,23-
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					77,29	46.630,52-
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					67,73	46.698,25-
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					66,60	46.764,85-
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					53,59	46.818,44-
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					22,92	46.841,36-
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					66,31	46.907,67-
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					59,31	46.966,98-
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					14,55	46.981,53-
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					14,55	46.996,08-
Saldo Final do mês de Dezembro							1.627,10	5.417,32	46.996,08-

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

Conta : 2106020004 - Provisão PIS s/ Férias									
Saldo Inicial mês de: Dezembro 5.400,73-Apartir do Dia : 01.12.2018									
31.12.2018	1900006206	20181231	REGULARIZAÇÃO PROVISÃO PIS S/FERIAS 2018	RECLASSIFICAÇÃO			113,74		5.514,47-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				232,00		5.746,47-
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				11,10		5.757,57-
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				1,82		5.759,39-
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				23,73		5.783,12-
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				19,03		5.802,15-
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				17,83		5.819,98-
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				111,52		5.708,46-
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				18,86		5.727,32-
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				8,29		5.735,61-
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				6,29		5.741,90-
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				8,33		5.750,23-
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				8,47		5.758,70-
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				8,61		5.767,31-
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				10,35		5.777,66-
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				0,24		5.777,42-
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				9,66		5.787,08-
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				9,58		5.796,66-
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				25,59		5.822,25-
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				19,95		5.842,20-
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				6,70		5.848,90-
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				3,38		5.852,28-
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				3,24		5.855,52-
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				25,34		5.880,86-
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				2,87		5.883,73-
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				7,41		5.891,14-
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				51,84		5.839,30-
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				7,82		5.847,12-
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				11,77		5.858,89-
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				2,04		5.860,93-
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				30,47		5.891,40-
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				1,99		5.893,39-
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				11,70		5.905,09-
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				5,61		5.910,70-
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				39,79		5.870,91-
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				1,84		5.872,75-
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				1,82		5.874,57-
Saldo Final do mês de Dezembro							203,39	677,23	5.874,57-

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

Conta : 2107010001 - IRRF s/ Salários									
Saldo Inicial mês de: Dezembro 201.690,12-Apartir do Dia : 01.12.2018									
07.12.2018	4100005195	IRRF RESCISÃO	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA. 08/2018 - IRRF RESCISÃO	IRRF			1.646,60		200.043,52-
07.12.2018	4100005196	IRRF FERIAS	PAGTO. DARF 0561 IRRF PA. 31/10/2018 - FOLHA	IRRF			2.529,92		197.513,60-
07.12.2018	4100005197	IRRF RESCISÃO	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA. 10/2018 - IRRF RESCISÃO	IRRF			47,15		197.466,45-
07.12.2018	4100005198	IRRF FERIAS	PAGTO. DARF 0561 IRRF PA. 30/10/2018 - FOLHA	IRRF			148,39		197.318,06-
07.12.2018	4100005199	IRRF FERIAS	PAGTO. DARF 0561 IRRF PA. 30/11/2018 - FOLHA	IRRF			143,50		197.174,56-
07.12.2018	4100005200	IRRF FOLHA	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA. 30/10/2018 - IRRF 13° R	IRRF			1.609,93		195.564,63-
07.12.2018	4100005201	IRRF FOLHA	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA. 10/2018 - IRRF 13° RESC	IRRF			18,28		195.546,35-
10.12.2018	4100005209	IRRF RESCISÃO	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA. 10/2018 - IRRF RESCISÃO	IRRF			202,05		195.344,30-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13°	EVT 0049 - IRRF 13° SALARIO					1.112,56	196.456,86-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13°	EVT 0049 - IRRF 13° SALARIO					1.288,35	197.745,21-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13°	EVT 0049 - IRRF 13° SALARIO					1.342,07	199.087,28-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13°	EVT 0049 - IRRF 13° SALARIO					1.745,96	200.833,24-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13°	EVT 0049 - IRRF 13° SALARIO					1.937,41	202.770,65-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13°	EVT 0049 - IRRF 13° SALARIO					2.796,76	205.567,41-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13°	EVT 0049 - IRRF 13° SALARIO					4.184,83	209.752,24-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13°	EVT 0049 - IRRF 13° SALARIO					17.820,41	227.572,65-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13°	EVT 0049 - IRRF 13° SALARIO					1.052,67	228.625,32-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13°	EVT 0049 - IRRF 13° SALARIO					23,21	228.648,53-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13°	EVT 0049 - IRRF 13° SALARIO					34,76	228.683,29-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13°	EVT 0049 - IRRF 13° SALARIO					60,31	228.743,60-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13°	EVT 0049 - IRRF 13° SALARIO					109,48	228.853,08-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13°	EVT 0049 - IRRF 13° SALARIO					174,40	229.027,48-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13°	EVT 0049 - IRRF 13° SALARIO					181,78	229.209,26-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13°	EVT 0049 - IRRF 13° SALARIO					205,69	229.414,95-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13°	EVT 0049 - IRRF 13° SALARIO					230,68	229.645,63-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13°	EVT 0049 - IRRF 13° SALARIO					281,06	229.926,69-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13°	EVT 0049 - IRRF 13° SALARIO					945,76	230.872,45-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13°	EVT 0049 - IRRF 13° SALARIO					296,58	231.169,03-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13°	EVT 0049 - IRRF 13° SALARIO					364,73	231.533,76-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13°	EVT 0049 - IRRF 13° SALARIO					456,99	231.990,75-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13°	EVT 0049 - IRRF 13° SALARIO					803,76	232.794,51-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13°	EVT 0049 - IRRF 13° SALARIO					852,69	233.647,20-
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13°	EVT 0049 - IRRF 13° SALARIO					904,70	234.551,90-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF					275,23	234.827,13-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF					305,33	235.132,46-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF					318,49	235.450,95-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF					368,96	235.819,91-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF					467,31	236.287,22-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 0030 - IRRF FERIAS					470,84	236.758,06-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF					854,92	237.612,98-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF					1.013,99	238.626,97-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF					1.019,27	239.646,24-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF					237,20	239.883,44-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF					227,68	240.111,12-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF					215,24	240.326,36-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF					190,31	240.516,67-

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

Transporte da Página Anterior									240.516,67-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 0030 - IRRF FERIAS				124,68		240.641,35-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF				23,21		240.664,56-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF				53,35		240.717,91-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 0030 - IRRF FERIAS				41,61		240.759,52-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF				35,10		240.794,62-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF				36,29		240.830,91-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF				4.233,63		245.064,54-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF				24.321,60		269.386,14-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF				2.629,32		272.015,46-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF				1.929,00		273.944,46-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF				1.864,81		275.809,27-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF				1.663,21		277.472,48-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF				1.403,18		278.875,66-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF				1.304,34		280.180,00-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF				1.256,96		281.436,96-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF				1.027,73		282.464,69-
Saldo Final do mês de Dezembro							6.345,82	87.120,39	282.464,69-

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

Conta : 2107010005 - IRRF s/ Serv. PJ									
Saldo Inicial mês de: Dezembro 13.325,49-Apartir do Dia : 01.12.2018									
01.12.2018	1900005705	VIDA GOIAS UTI MOV	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 8122 - VIDA GOIAS UTI MOV	NF 8122				734,63	14.060,12-
03.12.2018	1500013324	AJUSTE	AJUSTE DE IR NFS DIVERSAS AIR LIQUIDE	NFS DIVERSAS			84,09		13.976,03-
03.12.2018	1500013328	AJUSTE	AJUSTE DE IR NFS DIVERSAS AIR LIQUIDE	NFS DIVERSAS			104,27		13.871,76-
03.12.2018	1500013332	AJUSTE	AJUSTE DE IR NFS DIVERSAS AIR LIQUIDE	NFS DIVERSAS			47,08		13.824,68-
03.12.2018	1900005720	MRU TALENTOS HUMAN	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 95 - MRU TALENTOS HUMANOS	NF 95				62,62	13.887,30-
03.12.2018	1900005721	MRU TALENTOS HUMAN	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 93 - MRU TALENTOS HUMANOS	NF 93				70,90	13.958,20-
04.12.2018	2100009209	AIR LIQUIDE BRASIL	IRRF s/ Serv. PJ - NF 2259 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	2259				11,85	13.970,05-
05.12.2018	2100009216	AIR LIQUIDE BRASIL	IRRF s/ Serv. PJ - NF 2272 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	2272				5,86	13.975,91-
07.12.2018	1900005718	MV INFORMATICA NOR	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 21143 - MV INFORMATICA NO	NF 21143				89,15	14.065,06-
07.12.2018	2100009217	AIR LIQUIDE BRASIL	IRRF s/ Serv. PJ - NF 2588 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	2588				5,85	14.070,91-
07.12.2018	4100005203	IRRF	PAGTO. DARF 1708 P.A 30/09/2018	IRRF			3.841,06		10.229,85-
20.12.2018	1900005710	WORK7 AUDITORES IN	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 496 - WORK7 AUDITORES IND	NF 496				242,35	10.472,20-
26.12.2018	2100009238	AIR LIQUIDE BRASIL	IRRF s/ Serv. PJ - NF 2350 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	2350				5,86	10.478,06-
26.12.2018	2100009239	AIR LIQUIDE BRASIL	IRRF s/ Serv. PJ - NF 2646 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	2646				5,86	10.483,92-
31.12.2018	1900005702	META LIMPEZA E CON	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 27038 - META LIMPEZA E CO	NF 27038				1.799,80	12.283,72-
31.12.2018	1900005703	TMF BRASIL ASSESSO	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 3670 - TMF BRASIL ASSESSO	NF 3670				134,46	12.418,18-
Saldo Final do mês de Dezembro							4.076,50	3.169,19	12.418,18-

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

Conta : 2107020001 - PIS a Recolher									
Saldo Inicial mês de: Dezembro 16.965,59-Apartir do Dia : 01.12.2018									
10.12.2018	1900006121	PIS	PAGTO DARF 8301 PA 30/11/2018 - PIS FOLHA	PIS			5.941,42		11.024,17-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 009 - PIS				2.272,14		13.296,31-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 009 - PIS				157,98		13.454,29-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 009 - PIS				163,92		13.618,21-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 009 - PIS				166,66		13.784,87-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 009 - PIS				183,42		13.968,29-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 009 - PIS				207,56		14.175,85-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 009 - PIS				229,60		14.405,45-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 009 - PIS				247,38		14.652,83-
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 009 - PIS				336,15		14.988,98-
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 009 - PIS				105,30		15.094,28-
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 009 - PIS				103,95		15.198,23-
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 009 - PIS				66,61		15.264,84-
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 009 - PIS				92,57		15.357,41-
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 009 - PIS				60,47		15.417,88-
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 009 - PIS				106,28		15.524,16-
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 009 - PIS				47,50		15.571,66-
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 009 - PIS				43,61		15.615,27-
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 009 - PIS				29,39		15.644,66-
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 009 - PIS				2.445,16		18.089,82-
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 009 - PIS				29,13		18.118,95-
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 009 - PIS				26,07		18.145,02-
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 009 - PIS				17,95		18.162,97-
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 009 - PIS				16,42		18.179,39-
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 009 - PIS				16,42		18.195,81-
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 009 - PIS				16,42		18.212,23-
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 009 - PIS				16,16		18.228,39-
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 009 - PIS				91,89		18.320,28-
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 009 - PIS				74,93		18.395,21-
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 009 - PIS				91,29		18.486,50-
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 009 - PIS				73,78		18.560,28-
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 009 - PIS				87,15		18.647,43-
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 009 - PIS				75,20		18.722,63-
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 009 - PIS				83,69		18.806,32-
Saldo Final do mês de Dezembro							5.941,42	7.782,15	18.806,32-

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

Conta : 2107040001 - ISS a Recolher									
Saldo Inicial mês de: Dezembro 17.939,72-Apartir do Dia : 01.12.2018									
03.12.2018	1500013324	AIR LIQUIDE BRASIL	ISS a Recolher - NF NFS DIVERSAS - AIR LIQUIDE BRA	NFS DIVERSAS				60,09	17.999,81-
03.12.2018	1500013328	AIR LIQUIDE BRASIL	ISS a Recolher - NF NFS DIVERSAS - AIR LIQUIDE BRA	NFS DIVERSAS				80,20	18.080,01-
03.12.2018	1500013332	AIR LIQUIDE BRASIL	ISS a Recolher - NF NFS DIVERSAS - AIR LIQUIDE BRA	NFS DIVERSAS				31,25	18.111,26-
03.12.2018	1500013337	ARGOS CONSULTORIA	ISS a Recolher - NF NF 112 - ARGOS CONSULTORIA E G	NF 112				403,65	18.514,91-
03.12.2018	1500013366	ENG COMERCIO E SER	ISS a Recolher - NF NF 3004 - ENG COMERCIO E SERVI	NF 3004				185,96	18.700,87-
03.12.2018	1500013368	SERVIÇO DE ESTEREL	ISS a Recolher - NF NF 12661 - SERVIÇO DE ESTERELI	NF 12661				107,88	18.808,75-
04.12.2018	1500013374	AGUIA RELOGIOS DE	ISS a Recolher - NF NF 5817 - AGUIA RELOGIOS DE PO	NF 5817				23,43	18.832,18-
04.12.2018	1500013376	ARQUIVO-OFF PRESTA	ISS a Recolher - NF NF 10420 - ARQUIVO-OFF PRESTAC	NF 10420				19,79	18.851,97-
04.12.2018	1500013381	EXTINTORES BANDEIR	ISS a Recolher - NF NF 11399 - EXTINTORES BANDEIRA	NF 11399				10,27	18.862,24-
04.12.2018	1500013386	AJUSTE	AJUSTE DE ISS NFS DIVERSAS JOAO BATISTA	NFS DIVERSAS			28,25		18.833,99-
04.12.2018	1500013394	TEKNA MASTER ASSIS	ISS a Recolher - NF NFS DIVERSAS - TEKNA MASTER AS	NFS DIVERSAS				12,00	18.845,99-
04.12.2018	1500013394	TEKNA MASTER ASSIS	ISS a Recolher - NF NFS DIVERSAS - TEKNA MASTER AS	NFS DIVERSAS				12,00	18.857,99-
06.12.2018	1500013457	ARQUIVO-OFF PRESTA	ISS a Recolher - NF NF 10552 - ARQUIVO-OFF PRESTAC	NF 10552				18,47	18.876,46-
06.12.2018	1500013458	ARGOS CONSULTORIA	ISS a Recolher - NF NF 120 - ARGOS CONSULTORIA E G	NF 120				397,90	19.274,36-
06.12.2018	1500013459	ARGOS CONSULTORIA	ISS a Recolher - NF NF 116 - ARGOS CONSULTORIA E G	NF 116				403,65	19.678,01-
06.12.2018	1500013463	AGUIA RELOGIOS DE	ISS a Recolher - NF NF 5933 - AGUIA RELOGIOS DE PO	NF 5933				23,43	19.701,44-
06.12.2018	1500013542	ENG COMERCIO E SER	ISS a Recolher - NF NF 3084 - ENG COMERCIO E SERVI	NF 3084				185,96	19.887,40-
06.12.2018	1500013556	CENTRO TECNOLOGICO	ISS a Recolher - NF NF 502 - CENTRO TECNOLOGICO DE	NF 502				909,59	20.796,99-
06.12.2018	1500013558	BURITI - SERVICOS	ISS a Recolher - NF NFS DIVERSAS - BURITI - SERVIC	NFS DIVERSAS				1.492,00	22.288,99-
06.12.2018	1500013559	BURITI SEGURANCA E	ISS a Recolher - NF NFS DIVERSAS - BURITI SEGURANC	NFS DIVERSAS				2.980,46	25.269,45-
06.12.2018	1500013589	TELEMAX TELEFONIA	ISS a Recolher - NF NF 9305 - TELEMAX TELEFONIA LT	NF 9305				36,48	25.305,93-
06.12.2018	1500013590	TEKNA MASTER ASSIS	ISS a Recolher - NF NFS DIVERSAS - TEKNA MASTER AS	NFS DIVERSAS				12,00	25.317,93-
06.12.2018	1500013590	TEKNA MASTER ASSIS	ISS a Recolher - NF NFS DIVERSAS - TEKNA MASTER AS	NFS DIVERSAS				24,00	25.341,93-
06.12.2018	1500013592	STAR SEGURANÇA ELE	ISS a Recolher - NF NF 2278 - STAR SEGURANÇA ELETR	NF 2278				594,00	25.935,93-
06.12.2018	1500013594	RECOL AMBIENTAL CO	ISS a Recolher - NF NFS DIVERSAS - RECOL AMBIENTAL	NFS DIVERSAS				117,20	26.053,13-
07.12.2018	1500013598	BR GAAP ASSESSORIA	ISS a Recolher - NF NF 1452 - BR GAAP ASSESSORIA E	NF 1452				167,65	26.220,78-
10.12.2018	1900006122	ISS	PAGTO. ISS 1759 REF 11/2018	ISS			3.654,91		22.565,87-
11.12.2018	1500013599	VIDA GOIAS UTI MOV	ISS a Recolher - NF NF 7783 - VIDA GOIAS UTI MOVEL	NF 7783				2.448,78	25.014,65-
11.12.2018	1500013602	SOLUCOES COMERCIO	ISS a Recolher - NF NFS DIVERSAS - SOLUCOES COMERC	NFS DIVERSAS				6.493,10	31.507,75-
11.12.2018	1500013603	PERFIL LOCAÇÕES E	ISS a Recolher - NF NFS DIVERSAS - PERFIL LOCAÇÕES	NFS DIVERSAS				950,19	32.457,94-
11.12.2018	1500013604	META LIMPEZA E CON	ISS a Recolher - NF NFS DIVERSAS - META LIMPEZA E	NFS DIVERSAS				17.998,00	50.455,94-
11.12.2018	1500013699	RECOL AMBIENTAL CO	ISS a Recolher - NF NFS DIVERSAS - RECOL AMBIENTAL	NFS DIVERSAS				140,74	50.596,68-
Saldo Final do mês de Dezembro							3.683,16	36.340,12	50.596,68-

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Dezembro / 2018								Folha : 50	
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: Dezembro 25.702,34-Apartir do Dia : 01.12.2018									
03.12.2018	1500013369	MV INFORMATICA NOR	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 20702 - MV INFORMATIC	NF 20702				276,37	25.978,71-
06.12.2018	1500013558	BURITI - SERVICOS	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NFS DIVERSAS - BURITI -	NFS DIVERSAS			1.387,56		27.366,27-
06.12.2018	1500013559	BURITI SEGURANCA E	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NFS DIVERSAS - BURITI SE	NFS DIVERSAS			2.771,82		30.138,09-
06.12.2018	1500013579	TMF BRASIL ASSESSO	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 3554 - TMF BRASIL ASS	NF 3554			416,84		30.554,93-
06.12.2018	1500013591	SYSDESING CONSULTO	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NFS DIVERSAS - SYSDESING	NFS DIVERSAS			158,10		30.713,03-
06.12.2018	1500013595	MRU TALENTOS HUMAN	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 76 - MRU TALENTOS HUM	NF 76			213,39		30.926,42-
11.12.2018	1500013599	VIDA GOIAS UTI MOV	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 7783 - VIDA GOIAS UTI	NF 7783			2.277,36		33.203,78-
11.12.2018	1500013600	TMF BRASIL ASSESSO	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 3597 - TMF BRASIL ASS	NF 3597			416,84		33.620,62-
11.12.2018	1500013601	SYSDESING CONSULTO	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 1328 - SYSDESING CONS	NF 1328			79,05		33.699,67-
11.12.2018	1500013604	META LIMPEZA E CON	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NFS DIVERSAS - META LIMP	NFS DIVERSAS			16.738,14		50.437,81-
Saldo Final do mês de Dezembro							0,00	24.735,47	50.437,81-



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

Conta : 2108010007 - Outras Contas a Pagar									
Saldo Inicial mês de: Dezembro		93.689,59-Apartir do Dia : 01.12.2018							
07.12.2018	4100005205	C. C.	PAGTO RATEIO ISG/ MATRIZ NOVEMBRO/2018	C. C.			22.950,61		70.738,98-
07.12.2018	4100005252	MATRIZ	RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS DE DEZEM					22.950,61	93.689,59-
Saldo Final do mês de Dezembro							22.950,61	22.950,61	93.689,59-

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

Conta : 2108010100 - Medicamentos Recebidos de Terceiros									
Saldo Inicial mês de: Dezembro		69.414,00 Apartir do Dia : 01.12.2018							
31.12.2018	4100005330	EMPRÉSTIMO	EMPRESTIMO RECEBIDO CFE RELATÓRIO - DEZEMBRO/2018					6.921,21	62.492,79
31.12.2018	4100005331	EMPRÉSTIMO	EMPRESTIMO RECEBIDO CFE RELATÓRIO - DEZEMBRO/2018					524,93	61.967,86
31.12.2018	4100005332	EMPRÉSTIMO	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO CFE RELATÓRIO - DEZEMBRO/2018				8.547,80		70.515,66
Saldo Final do mês de Dezembro							8.547,80	7.446,14	70.515,66

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

Conta : 2108010999 - Provisão de Serviços Prestados									
Saldo Inicial mês de: Dezembro 912.682,04-Apartir do Dia : 01.12.2018									
01.12.2018	1200001180	JOÃO BATISTA	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS JOÃO BATISTA 11/201	PROV. SERVIÇOS			74,00		912.608,04-
01.12.2018	1200001218	PROVISÃO	PROV. DE SERV. PREST. ASG RESIDUOS JUNHO DE 2018	PROVISÃO			10.980,00		901.628,04-
01.12.2018	1200001219	PROVISÃO	PROV. DE SERV. PREST. BR GAAP JUNHO DE 2018	PROVISÃO			2.450,00		899.178,04-
01.12.2018	1200001220	PROVISÃO	PROV. DE SERV. PREST. COMP E SISTEMAS MAIO DE 201	PROVISÃO			4.450,00		894.728,04-
01.12.2018	1700000542	LPATSA	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS LPATSA 11/2018	PROV. SERVIÇOS			74.027,44		820.700,60-
01.12.2018	1700000543	PONCIANO	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS PONCIANO 11/2018	PROV. SERVIÇOS			200,00		820.500,60-
01.12.2018	1700000544	SOLUÇÕES COMERCIO	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS SOLUÇÕES COM 11/201	PROV. SERVIÇOS			64.933,07		755.567,53-
01.12.2018	1700000545	STAR SEGURANÇA	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS STAR SEGURANÇA 11/2	PROV. SERVIÇOS			11.880,00		743.687,53-
01.12.2018	1700000546	SYSDESIGN CONSULTO	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS SYSDESIGN CON. 11/2	PROV. SERVIÇOS			1.700,00		741.987,53-
01.12.2018	1700000547	TELEFONICA BRASIL	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS TELEFONICA BRASIL 1	PROV. SERVIÇOS			2.099,00		739.888,53-
01.12.2018	1700000561	STAR SEGURANÇA	PROV. DE SERV. PREST. MV INFORMATICA 07/2	PROV. SERVIÇOS				800,00	740.688,53-
01.12.2018	3800000756	AGUIA RELOGIOS	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS AGUIA RELOGIOS 11/2	PROV. SERVIÇOS			550,00		740.138,53-
01.12.2018	3800000757	ASG	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS ASG 11/2018	PROV. SERVIÇOS			10.980,00		729.158,53-
01.12.2018	3800000758	BRZEZINSKI	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS BRZEZINSKI 11/2018	PROV. SERVIÇOS			10.000,00		719.158,53-
01.12.2018	3800000759	CELG	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CELG 11/2018	PROV. SERVIÇOS			3.583,75		715.574,78-
01.12.2018	3800000760	COMP. E SISTEMAS	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMP. E SISTEMAS 11	PROV. SERVIÇOS			4.450,00		711.124,78-
01.12.2018	3800000761	COPYSYSTEMS	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COPYSYSTEMS 11/2018	PROV. SERVIÇOS			1.424,67		709.700,11-
01.12.2018	3800000762	LAVEBRAS	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS LAVEBRAS 11/2018	PROV. SERVIÇOS			987,14		708.712,97-
01.12.2018	3800000763	MV INFORMATICA	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS MV INFORMATICA 11/2	PROV. SERVIÇOS			5.700,00		703.012,97-
01.12.2018	3800000764	NI PUBLICIDADE	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NI PUBLICIDADE 11/2	PROV. SERVIÇOS			7.400,00		695.612,97-
01.12.2018	3800000765	PERFIL LOC.	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS PERFIL LOCAÇÕES 11/	PROV. SERVIÇOS			19.920,00		675.692,97-
01.12.2018	3800000766	SANEAGO	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS SANEAGO 11/2018	PROV. SERVIÇOS			2.895,64		672.797,33-
01.12.2018	3800000772	20180930	NF. 000004186 CENTRO-OESTE ME REFERENTE OUT 2018	REPASSE			504.003,43		168.793,90-
01.12.2018	3800000773	COMP. E SISTEMAS	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMP. E SISTEMAS 09	PROV. SERVIÇOS			4.450,00		164.343,90-
01.12.2018	3800000774	NI PUBLICIDADE	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NI PUBLICIDADE 09/2	PROV. SERVIÇOS			7.400,00		156.943,90-
01.12.2018	3800000775	NI PUBLICIDADE	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NI PUBLICIDADE 08/2	PROV. SERVIÇOS			7.400,00		149.543,90-
01.12.2018	3800000776	NI PUBLICIDADE	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NI PUBLICIDADE 07/2	PROV. SERVIÇOS			5.700,00		143.843,90-
01.12.2018	3800000777	PERFIL LOC.	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS PERFIL LOCAÇÕES 08/	PROV. SERVIÇOS			19.920,00		123.923,90-
01.12.2018	3800000778	TMF BRASIL	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS TMF BRASIL 08/2018	PROV. SERVIÇOS			8.015,29		115.908,61-
01.12.2018	3800000779	MV INFORMATICA	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS MV INFORMATICA 08/2	PROV. SERVIÇOS				5.700,00	121.608,61-
01.12.2018	3800000780	20180831	ajuste provisão	RECLASSIFICAÇÃO				11.400,00	133.008,61-
31.12.2018	1500013827	LPATSA	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS LPATSA 12/2018	PROV. SERVIÇOS				74.027,44	207.036,05-
31.12.2018	1500013828	PLANISA	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS PLANISA 12/2018	PROV. SERVIÇOS				6.107,00	213.143,05-
31.12.2018	1500013829	PONCIANO	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS PONCIANO 12/2018	PROV. SERVIÇOS				200,00	213.343,05-
31.12.2018	1500013830	SOLUÇÕES COMERCIO	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS SOLUÇÕES COM 12/201	PROV. SERVIÇOS				64.933,07	278.276,12-
31.12.2018	1500013831	STAR SEGURANÇA	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS STAR SEGURANÇA 12/2	PROV. SERVIÇOS				11.880,00	290.156,12-
31.12.2018	1500013832	SYSDESIGN CONSULTO	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS SYSDESIGN CON. 12/2	PROV. SERVIÇOS				1.700,00	291.856,12-
31.12.2018	1500013833	TELEFONICA BRASIL	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS TELEFONICA BRASIL 1	PROV. SERVIÇOS				2.099,00	293.955,12-
31.12.2018	1900006234	AGUIA RELOGIOS	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS AGUIA RELOGIOS 12/2	PROV. SERVIÇOS				550,00	294.505,12-
31.12.2018	1900006235	ARGOS	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS ARGOS CONSULTORIA 1	PROV. SERVIÇOS				11.500,00	306.005,12-
31.12.2018	1900006236	ASG	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS ASG 12/2018	PROV. SERVIÇOS				10.980,00	316.985,12-
31.12.2018	1900006237	BR GAAP	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS BR GAAP 12/2018	PROV. SERVIÇOS				2.450,00	319.435,12-
31.12.2018	1900006238	BRZEZINSKI	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS BRZEZINSKI 12/2018	PROV. SERVIÇOS				10.000,00	329.435,12-
31.12.2018	1900006239	BURITI SERVIÇOS	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS BURITI SERVIÇOS 12/	PROV. SERVIÇOS				11.190,00	340.625,12-
31.12.2018	1900006240	BURITI SEGURANÇA	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS BURITI SERVIÇOS 12/	PROV. SERVIÇOS				29.804,61	370.429,73-
31.12.2018	1900006241	CELG	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CELG 12/2018	PROV. SERVIÇOS				3.583,75	374.013,48-

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

Transporte da Página Anterior									374.013,48-
31.12.2018	190006242	COMP. E SISTEMAS	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMP. E SISTEMAS 12	PROV. SERVIÇOS			4.450,00		378.463,48-
31.12.2018	190006243	COPYSYSTEMS	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COPYSYSTEMS 12/2018	PROV. SERVIÇOS			1.424,67		379.888,15-
31.12.2018	190006244	ENG COMERCIO	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS ENG COMERCIO 12/201	PROV. SERVIÇOS			3.850,00		383.738,15-
31.12.2018	190006245	LAVEBRAS	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS LAVEBRAS 12/2018	PROV. SERVIÇOS			987,14		384.725,29-
31.12.2018	190006246	MV INFORMATICA	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS MV INFORMATICA 12/2	PROV. SERVIÇOS			5.700,00		390.425,29-
31.12.2018	190006247	N1 PUBLICIDADE	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS N1 PUBLICIDADE 12/2	PROV. SERVIÇOS			7.400,00		397.825,29-
31.12.2018	190006248	PERFIL LOC.	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS PERFIL LOCAÇÕES 12/	PROV. SERVIÇOS			19.920,00		417.745,29-
31.12.2018	190006249	TELEMAX	8PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS TELEMAX 12/2018	PROV. SERVIÇOS			950,00		418.695,29-
31.12.2018	190006288	BURITI SEGURANÇA	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS BURITI SERVIÇOS 12/	PROV. SERVIÇOS			29.804,61	29.804,61	448.499,90-
31.12.2018	380000771	BURITI SEGURANÇA	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS BURITI SERVIÇOS 12/	PROV. SERVIÇOS					418.695,29-
31.12.2018	410005334	JOÃO BATISTA	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS JOÃO BATISTA 12/201	PROV. SERVIÇOS				74,00	418.769,29-
Saldo Final do mês de Dezembro							827.378,04	333.465,29	418.769,29-

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

Conta : 2199010001 - Subvenções Governamentais									
Saldo Inicial mês de: Dezembro									
					526.461,25-Apartir do Dia : 01.12.2018				
06.12.2018	4100005194	REPASSE 10/2018	RECEBIMENTO DO REPASSE DO MÊS DE JUNHO/2018	REPASSE 11/2018			93.060,00		619.521,25-
10.12.2018	4100005207	REPASSE 10/2018	RECEBIMENTO DO REPASSE DO MÊS DE JUNHO/2018	REPASSE 11/2018			500.000,00		1.119.521,25-
20.12.2018	4100005215	REPASSE 09/2018	RECEBIMENTO DO REPASSE DO MÊS DE JUNHO/2018	REPASSE 09/2018			167.438,70		1.286.959,95-
28.12.2018	4100005218	REPASSE 08/2018	RECEBIMENTO DO REPASSE DO MÊS DE AGOSTO/2018	REPASSE 08/2018			243.282,91		1.530.242,86-
28.12.2018	4100005219	REPASSE 09/2018	RECEBIMENTO DO REPASSE DO MÊS DE SETEMBRO/2018	REPASSE 09/2018			488.707,09		2.018.949,95-
31.12.2018	1900006809	20181231	RECLASSIFICAÇÃO RECONHECIMENTO DE RECEITA	RECLASSIFICAÇÃO			1.210.292,13		3.229.242,08-
31.12.2018	4100005475	REPASSE	RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM DEZ/201	REPASSE		1.062.557,48			2.166.684,60-
31.12.2018	4100005613	REPASSE	RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM DEZ/201	REPASSE		1.210.292,13			956.392,47-
Saldo Final do mês de Dezembro						2.272.849,61	2.702.780,83		956.392,47-

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

Conta : 2401020002 - Móveis e Utensílios									
Saldo Inicial mês de: Dezembro		1.717.267,86-Apartir do Dia : 01.12.2018							
03.12.2018	1900006038	NF 43	NF 43 FORTIORI AMBIENTES	NF 43				12.408,00	1.729.675,86-
Saldo Final do mês de Dezembro							0,00	12.408,00	1.729.675,86-

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

Conta : 5101010002 - Programa Atividades de Saúde									
Saldo Inicial mês de: Dezembro		18.314.395,84-Apartir do Dia : 01.12.2018							
01.12.2018	3800000772	20180930	NF. 000004186 CENTRO-OESTE ME REFERENTE OUT 2018	REPASSE		121010101P		504.003,43	18.818.399,27-
31.12.2018	4100005475	REPASSE	RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM DEZ/201	REPASSE		123301001P		1.062.557,48	19.880.956,75-
31.12.2018	4100005613	REPASSE	RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM DEZ/201	REPASSE		123301001P		1.210.292,13	21.091.248,88-
Saldo Final do mês de Dezembro							0,00	2.776.853,04	21.091.248,88-

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

Conta : 5110010001 - Rendimentos sobre Aplicações Financeiras									
Saldo Inicial mês de: Dezembro		93.338,39-Apartir do Dia : 01.12.2018							
31.12.2018	1500013994	RENDIMENTO BRUTO	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA RENDA FIXA	RENDIMENTO		123300201P		565,32	93.903,71-
Saldo Final do mês de Dezembro							0,00	565,32	93.903,71-



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

Conta : 6101010001 - Remunerações, Benefícios e Encargos									
Saldo Inicial mês de: Dezembro		160.988,70 Apartir do Dia : 01.12.2018							
31.12.2018	4100005605	GLOSA	GLOSA CONTRATO DE GESTÃO COMPETÊNCIA 02/2018	GLOSA		123301001P	154.584,11		315.572,81
31.12.2018	4100005606	GLOSA	GLOSA CONTRATO DE GESTÃO COMPETÊNCIA 03/2018	GLOSA		123301001P	139.574,59		455.147,40
31.12.2018	4100005607	GLOSA	GLOSA CONTRATO DE GESTÃO COMPETÊNCIA 04/2018	GLOSA		123301001P	141.871,74		597.019,14
31.12.2018	4100005608	GLOSA	GLOSA CONTRATO DE GESTÃO COMPETÊNCIA 05/2018	GLOSA		123301001P	144.855,25		741.874,39
31.12.2018	4100005609	GLOSA	GLOSA CONTRATO DE GESTÃO COMPETÊNCIA 07/2018	GLOSA		123301001P	145.848,81		887.723,20
31.12.2018	4100005610	GLOSA	GLOSA CONTRATO DE GESTÃO COMPETÊNCIA 08/2018	GLOSA		123301001P	137.736,72		1.025.459,92
31.12.2018	4100005611	GLOSA	GLOSA CONTRATO DE GESTÃO COMPETÊNCIA 09/2018	GLOSA		123301001P	134.730,39		1.160.190,31
31.12.2018	4100005612	GLOSA	GLOSA CONTRATO DE GESTÃO COMPETÊNCIA 10/2018	GLOSA		123301001P	149.488,88		1.309.679,19
Saldo Final do mês de Dezembro							1.148.690,49	0,00	1.309.679,19

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

Conta : 6102010001 - Salários									
Saldo Inicial mês de: Dezembro 3.100.338,09 Apartir do Dia : 01.12.2018									
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			122209904E	9.082,80		3.109.420,89
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			121070404P	8.773,17		3.118.194,06
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			123301201P	4.971,47		3.123.165,53
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			122209919P	4.679,04		3.127.844,57
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			122200908P	1.169,76		3.129.014,33
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			122209918P	1.315,98		3.130.330,31
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			123301102E	3.788,82		3.134.119,13
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			123301301P	2.193,29		3.136.312,42
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			122201103P	1.169,76		3.137.482,18
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			121020204P	349,19		3.137.831,37
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			121089901P	13.261,48		3.151.092,85
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			122200801P	18.716,06		3.169.808,91
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			121070401P	19.603,54		3.189.412,45
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			122200702P	23.349,68		3.212.762,13
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			121020204P	147.444,57		3.360.206,70
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			122200403E	7.799,38		3.368.006,08
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			123300202P	7.695,96		3.375.702,04
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			123301617P	5.556,35		3.381.258,39
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			122209901E	5.945,69		3.387.204,08
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			122200601P	5.819,66		3.393.023,74
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 9387 - ATRASOS			122200403E		36,05	3.392.987,69
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 9387 - ATRASOS			121089901P		29,22	3.392.958,47
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			122200801P	210,56		3.393.169,03
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 0008 - FALTAS			121070401P		295,58	3.392.873,45
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			121070404P	175,46		3.393.048,91
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			121020204P	173,52		3.393.222,43
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 9045 - DESCONTO CARTÃO ASSOCIADO			121020204P		45,00	3.393.177,43
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 9045 - DESCONTO CARTÃO ASSOCIADO			122209901E		20,00	3.393.157,43
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 9045 - DESCONTO CARTÃO ASSOCIADO			122209919P		25,00	3.393.132,43
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 9387 - ATRASOS			121070401P		17,73	3.393.114,70
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			122200403E	97,52		3.393.212,22
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 9045 - DESCONTO CARTÃO ASSOCIADO			122209918P		15,00	3.393.197,22
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 9045 - DESCONTO CARTÃO ASSOCIADO			121089901P		10,00	3.393.187,22
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			122200601P	87,29		3.393.274,51
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			121089901P	279,41		3.393.553,92
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			121070401P	39,48		3.393.593,40
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO			122200702P		1.583,06	3.392.010,34
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 9387 - ATRASOS			122200801P		3,13	3.392.007,21
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 9387 - ATRASOS			121020204P		470,75	3.391.536,46
Saldo Final do mês de Dezembro							293.748,89	2.550,52	3.391.536,46

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

Conta : 6102010002 - Horas-Extras									
Saldo Inicial mês de: Dezembro 104.650,87 Apartir do Dia : 01.12.2018									
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	EVT 0796 - MEDIA DE FERIADO TRABALHADO 13º SALARIO			122200403E	3,62		104.654,49
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	EVT 0796 - MEDIA DE FERIADO TRABALHADO 13º SALARIO			121020204P	2.633,63		107.288,12
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	EVT 0796 - MEDIA DE FERIADO TRABALHADO 13º SALARIO			122200601P	22,26		107.310,38
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	EVT 0796 - MEDIA DE FERIADO TRABALHADO 13º SALARIO			121089901P	163,86		107.474,24
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	EVT 0796 - MEDIA DE FERIADO TRABALHADO 13º SALARIO			122200801P	162,70		107.636,94
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	EVT 0796 - MEDIA DE FERIADO TRABALHADO 13º SALARIO			122209901E	57,48		107.694,42
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	EVT 0796 - MEDIA DE FERIADO TRABALHADO 13º SALARIO			122200702P	74,61		107.769,03
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	EVT 0796 - MEDIA DE FERIADO TRABALHADO 13º SALARIO			122209919P	74,46		107.843,49
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO			122200601P	284,47		108.127,96
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO			122200702P	1.173,27		109.301,23
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 0798 - MEDIA DE FERIADO TRABALHADO 13º SALARIO			122200702P	13,41		109.314,64
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO			122209919P	796,90		110.111,54
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO			122200801P	1.694,37		111.805,91
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO			122209901E	358,16		112.164,07
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO			121020204P	16.207,80		128.371,87
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO			122209904E	310,57		128.682,44
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO			121089901P	794,75		129.477,19
Saldo Final do mês de Dezembro							24.826,32	0,00	129.477,19

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

Conta : 6102010003 - Gratificações									
Saldo Inicial mês de: Dezembro 67.531,21 Apartir do Dia : 01.12.2018									
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			122209918P	65,80		67.597,01
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			122201103P	58,49		67.655,50
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			121070404P	438,66		68.094,16
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			122200801P	935,79		69.029,95
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			122200908P	58,49		69.088,44
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT - 9403 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO			122209901E	1.442,00		70.530,44
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO			123300202P	1.854,38		72.384,82
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			121020204P	1.049,87		73.434,69
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			123301201P	248,57		73.683,26
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			122209919P	233,96		73.917,22
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			123301102E	189,44		74.106,66
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			123300202P	153,00		74.259,66
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT			122200403E	135,44		74.395,10
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			122209904E	131,60		74.526,70
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			121070401P	131,60		74.658,30
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			122209901E	116,98		74.775,28
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			122200702P	107,24		74.882,52
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			121089901P	254,43		75.136,95
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			122200403E	96,51		75.233,46
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			123301617P	277,82		75.511,28
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			122200601P	290,98		75.802,26
Saldo Final do mês de Dezembro							8.271,05	0,00	75.802,26

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

Conta : 6102010004 - Adicional de Insalubridade									
Saldo Inicial mês de: Dezembro 391.682,59 Apartir do Dia : 01.12.2018									
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			123301617P	826,60		392.509,19
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			121070401P	763,20		393.272,39
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			123301102E	771,49		394.043,88
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			121020204P	4.229,30		398.273,18
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			122200702P	826,60		399.099,78
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			123301201P	826,60		399.926,38
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			121070401P	826,60		400.752,98
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			122209904E	794,90		401.547,88
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			123300202P	826,50		402.374,38
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			122200601P	826,40		403.200,78
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			122200403E	750,48		403.951,26
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			121070404P	1.239,90		405.191,16
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			122200702P	344,42		405.535,58
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			122209901E	1.239,80		406.775,38
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			122200908P	413,30		407.188,68
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			122201103P	413,30		407.601,98
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			122200403E	413,30		408.015,28
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			122209918P	413,30		408.428,58
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			123301301P	413,30		408.841,88
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO			122200702P	1.652,80		410.494,68
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			122209919P	1.653,20		412.147,88
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			121020204P	12.811,41		424.959,29
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			121089901P	2.424,49		427.383,78
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			122200801P	2.479,80		429.863,58
Saldo Final do mês de Dezembro							38.180,99	0,00	429.863,58

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Dezembro / 2018								Folha : 64	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6102010005 - Outros Adicionais										
Saldo Inicial mês de: Dezembro					132.988,92					Apartir do Dia : 01.12.2018
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.			121089901P	940,54		133.929,46	
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 9089 - AD.NOTURNO			122200801P	240,42		134.169,88	
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			122209919P	656,62		134.826,50	
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 9089 - AD.NOTURNO			121020204P	4.398,23		139.224,73	
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 9089 - AD.NOTURNO			122200702P	108,44		139.333,17	
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			122200702P	480,77		139.813,94	
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			121020204P	3.270,62		143.084,56	
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.			121020204P	1.388,14		144.472,70	
Saldo Final do mês de Dezembro							11.483,78	0,00	144.472,70	

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

Conta : 6102010006 - Férias									
Saldo Inicial mês de: Dezembro 483.799,25 Apartir do Dia : 01.12.2018									
31.12.2018	1900006206	20181231	REGULARIZAÇÃO PROVISÃO FERIAS 2018	RECLASSIFICAÇÃO		121010101P	21.189,28		504.988,53
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			123301301P	286,55		505.275,08
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			122200801P	2.558,85		507.833,93
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			123301201P	669,79		508.503,72
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			123301617P	741,34		509.245,06
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			122200601P	782,63		510.027,69
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			122209901E	828,86		510.856,55
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			122209919P	958,05		511.814,60
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			121020204P	23.621,98		535.436,58
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			122200908P	181,90		535.618,48
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			122201103P	183,85		535.802,33
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			122209918P	199,45		536.001,78
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			123301102E	561,59		536.563,37
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			122200403E	1.035,63		537.599,00
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			122209904E	1.109,81		538.708,81
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			121070401P	2.373,55		541.082,36
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			121089901P	1.995,65		543.078,01
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			122200702P	3.048,38		546.126,39
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			123300202P	1.170,79		547.297,18
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			121070404P	1.177,08		548.474,26
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			122200702P		23,71	548.450,55
Saldo Final do mês de Dezembro							64.675,01	23,71	548.450,55

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

Conta : 6102010007 - 13° Salário									
Saldo Inicial mês de: Dezembro 359.876,72 Apartir do Dia : 01.12.2018									
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			123301301P	216,10		360.092,82
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			122200908P	136,80		360.229,62
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			122201103P	136,80		360.366,42
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			122209918P	149,59		360.516,01
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			123301201P	503,89		361.019,90
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			123300202P	877,48		361.897,38
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			121089901P	1.550,63		363.448,01
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			123301617P	555,07		364.003,08
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			122200702P	2.381,80		366.384,88
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			122200601P	614,75		366.999,63
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			122200403E	782,98		367.782,61
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			121070404P	885,58		368.668,19
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			121070401P	1.780,38		370.448,57
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			123301102E	421,98		370.870,55
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			122209919P	697,37		371.567,92
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			122200801P	2.061,75		373.629,67
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			122209901E	645,56		374.275,23
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			122209904E	866,20		375.141,43
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			121020204P	18.512,17		393.653,60
Saldo Final do mês de Dezembro							33.776,88	0,00	393.653,60



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

Conta : 6102010009 - D.S.R.									
Saldo Inicial mês de: Dezembro 46.410,41 Apartir do Dia : 01.12.2018									
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 0159 - DSR EM HORAS			122200801P	464,35		46.874,76
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 0159 - DSR EM HORAS			122200702P	395,02		47.269,78
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 0159 - DSR EM HORAS			121089901P	416,47		47.686,25
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS			121070401P		295,58	47.390,67
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 0159 - DSR EM HORAS			122209901E	85,96		47.476,63
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 0159 - DSR EM HORAS			121020204P	6.063,52		53.540,15
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 0159 - DSR EM HORAS			122209904E	74,54		53.614,69
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 0159 - DSR EM HORAS			122209919P	348,85		53.963,54
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 0159 - DSR EM HORAS			122200601P	68,27		54.031,81
Saldo Final do mês de Dezembro							7.916,98	295,58	54.031,81

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

Conta : 6102010011 - Auxilio Educação									
Saldo Inicial mês de: Dezembro 9.063,00 Apartir do Dia : 01.12.2018									
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE			121020204P	477,00		9.540,00
Saldo Final do mês de Dezembro							477,00	0,00	9.540,00

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

Conta : 610202003 - Vale-Transporte									
Saldo Inicial mês de: Dezembro 7.801,49 Apartir do Dia : 01.12.2018									
31.12.2018	1900006287	AJUSTE DE APROPRIA	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE NO MÊS 12-2018	APROPRIAÇÃO		123301001P	2.394,22		10.195,71
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			121089901P		68,43	10.127,28
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			121070401P		157,92	9.969,36
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			121020204P		473,76	9.495,60
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			122209901E		70,19	9.425,41
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			123301201P		78,96	9.346,45
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			122200908P		70,19	9.276,26
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			122209918P		78,96	9.197,30
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			122200801P		70,19	9.127,11
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			123301617P		70,19	9.056,92
Saldo Final do mês de Dezembro							2.394,22	1.138,79	9.056,92

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

Conta : 6102030001 - INSS									
Saldo Inicial mês de: Dezembro 1.334.794,60 Apartir do Dia : 01.12.2018									
31.12.2018	1900006205	20181231	RECLASSIFICAÇÃO PROVISÃO INSS S/13° SALARIO	RECLASSIFICAÇÃO		121010101P	37.603,40		1.372.398,00
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13°	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13° SALARIO			122201103P		38.444,52	1.333.953,48
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13°			122209904E		2.794,25	1.331.159,23
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 064 - INSS			122200403E	3.128,72		1.334.287,95
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 064 - INSS			122209919P	2.828,58		1.337.116,53
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 064 - INSS			122209901E	3.105,74		1.340.222,27
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 064 - INSS			123301201P	2.043,77		1.342.266,04
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 064 - INSS			122201103P	554,84		1.342.820,88
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13°			122200403E		2.186,69	1.340.634,19
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13°			123301617P		2.240,67	1.338.393,52
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13°			123301201P		2.020,00	1.336.373,52
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 064 - INSS			122200908P	554,84		1.336.928,36
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 064 - INSS			123301617P	2.251,34		1.339.179,70
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13°			122209919P		1.823,79	1.337.355,91
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13°			122200908P		551,32	1.336.804,59
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13°			122209901E		2.477,60	1.334.326,99
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 067 - INSS 13°			122200702P	527,73		1.334.854,72
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 064 - INSS			122200601P	2.493,45		1.337.348,17
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 064 - INSS			121070404P	3.591,98		1.340.940,15
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13°			122201103P		274,36	1.340.665,79
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 064 - INSS			122209918P	606,74		1.341.272,53
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 064 - INSS			121070401P	7.015,37		1.348.287,90
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13°			121070401P		7.192,23	1.341.095,67
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			121020204P		3.769,21	1.337.326,46
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 064 - INSS			123301301P	881,03		1.338.207,49
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13°			121089901P		5.920,73	1.332.286,76
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 064 - INSS			122200801P	8.361,52		1.340.648,28
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13°			122209918P		602,23	1.340.046,05
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13°			122200801P		6.236,65	1.333.809,40
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13°			122200601P		1.357,48	1.332.451,92
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13°			122200702P		8.620,48	1.323.831,44
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 064 - INSS			122200702P	10.068,78		1.333.900,22
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			122200702P		1.345,09	1.332.555,13
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 064 - INSS			121020204P	76.803,98		1.409.359,11
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13°			121020204P		63.052,05	1.346.307,06
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 064 - INSS			121089901P	6.314,15		1.352.621,21
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 064 - INSS			123301102E	1.751,73		1.354.372,94
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 064 - INSS			123300202P	3.559,09		1.357.932,03
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13°			123301102E		1.702,81	1.356.229,22
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13°			123300202P		3.491,41	1.352.737,81
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 064 - INSS			122209904E	3.513,32		1.356.251,13
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13°			123301301P		611,38	1.355.639,75
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13°			121070404P		3.565,42	1.352.074,33
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 009 - INSS			121020204P	141.547,57		1.493.621,90

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

Transporte da Página Anterior									1.493.621,90
Saldo Final do mês de Dezembro							319.107,67	160.280,37	1.493.621,90

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Dezembro / 2018									Folha : 72
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: Dezembro 156.987,87 Apartir do Dia : 01.12.2018									
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			121070404P	397,86		157.385,73
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			123300202P	395,73		157.781,46
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			122209904E	375,12		158.156,58
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			122209919P	323,82		158.480,40
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			122200403E	350,04		158.830,44
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			123301102E	189,82		159.020,26
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			122200702P	908,03		159.928,29
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			122200801P	864,88		160.793,17
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			122200601P	264,53		161.057,70
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			122209901E	280,15		161.337,85
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			121020204P	7.984,26		169.322,11
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			123301617P	250,57		169.572,68
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			121070401P	802,26		170.374,94
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			121089901P	674,52		171.049,46
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			123301201P	226,39		171.275,85
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			122201103P	62,14		171.337,99
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			122200702P		8,01	171.329,98
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			122209918P	67,41		171.397,39
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			122200908P	61,48		171.458,87
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			123301301P	96,85		171.555,72
Saldo Final do mês de Dezembro							14.575,86	8,01	171.555,72

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Dezembro / 2018								Folha : 73	
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: Dezembro 121.493,59 Apartir do Dia : 01.12.2018									
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			123301617P	187,62		121.681,21
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			123301201P	170,31		121.851,52
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			121070401P	601,78		122.453,30
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			123301102E	142,63		122.595,93
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			122200403E	264,65		122.860,58
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			121020204P	6.257,11		129.117,69
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			122209904E	292,77		129.410,46
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			123300202P	296,59		129.707,05
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			122209919P	235,70		129.942,75
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			121089901P	524,11		130.466,86
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			122200702P	805,06		131.271,92
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			122209901E	218,20		131.490,12
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			122200801P	696,88		132.187,00
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			122200601P	207,79		132.394,79
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			121070404P	299,33		132.694,12
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			122200908P	46,24		132.740,36
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			123301301P	73,04		132.813,40
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			122201103P	46,24		132.859,64
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			122209918P	50,56		132.910,20
Saldo Final do mês de Dezembro							11.416,61	0,00	132.910,20

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

Conta : 6102030004 - FGTS									
Saldo Inicial mês de: Dezembro 311.237,09 Apartir do Dia : 01.12.2018									
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13°	ENC.022 - FGTS 13°			121020204P	8.331,80		319.568,89
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13°	ENC.022 - FGTS 13°			122200908P	67,17		319.636,06
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13°	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13° SALARIO			122201103P	16.822,32		336.458,38
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13°	ENC.022 - FGTS 13°			123301201P	246,18		336.704,56
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13°	ENC.022 - FGTS 13°			122201103P	33,28		336.737,84
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13°	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13° SALARIO			122201103P		190,76	336.547,08
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13°	ENC.022 - FGTS 13°			122209919P	258,21		336.805,29
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13°	ENC.022 - FGTS 13°			122200403E	274,92		337.080,21
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13°	ENC.022 - FGTS 13°			122209901E	303,58		337.383,79
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13°	ENC.022 - FGTS 13°			123301617P	275,02		337.658,81
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13°	ENC.022 - FGTS 13°			123301102E	208,06		337.866,87
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13°	ENC.022 - FGTS 13°			122209904E	334,57		338.201,44
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13°	ENC.022 - FGTS 13°			121089901P	766,42		338.967,86
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13°	ENC.022 - FGTS 13°			123300202P	485,47		339.453,33
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13°	ENC.022 - FGTS 13°			121070404P	436,34		339.889,67
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13°	ENC.022 - FGTS 13°			122200702P	1.014,77		340.904,44
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13°	ENC.022 - FGTS 13°			122200601P	164,51		341.068,95
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13°	ENC.022 - FGTS 13°			123301301P	75,20		341.144,15
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13°	ENC.022 - FGTS 13°			122200801P	816,41		341.960,56
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13°	ENC.022 - FGTS 13°			122209918P	73,37		342.033,93
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13°	ENC.022 - FGTS 13°			121070401P	853,00		342.886,93
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			122201103P	131,32		343.018,25
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13°			121089901P		1.401,36	341.616,89
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13°			122209918P		142,54	341.474,35
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			121020204P		892,11	340.582,24
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			122200908P	131,32		340.713,56
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13°			122209904E		661,36	340.052,20
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			122209919P	669,49		340.721,69
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13°			122200702P		2.040,35	338.681,34
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			122200801P	1.979,04		340.660,38
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			122209901E	735,09		341.395,47
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			122200403E	740,52		342.135,99
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			122200702P	2.383,16		344.519,15
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13°			123300202P		826,37	343.692,78
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			122209904E	831,55		344.524,33
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			123300202P	842,38		345.366,71
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13°			121070404P		843,89	344.522,82
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13°			121070401P		1.702,30	342.820,52
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			121070404P	850,17		343.670,69
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			121070401P	1.660,44		345.331,13
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			121089901P	1.494,48		346.825,61
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13°			122200801P		1.476,13	345.349,48
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13°			122200908P		130,49	345.218,99
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			123301201P	483,73		345.702,72
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			121020204P	18.178,48		363.881,20
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13°			121020204P		14.923,59	348.957,61



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

Transporte da Página Anterior									348.957,61
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			123301617P	532,86		349.490,47
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13°			123301617P		530,34	348.960,13
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13°			122200601P		321,30	348.638,83
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			122200702P		318,37	348.320,46
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			123301301P	208,53		348.528,99
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			122200601P	590,16		349.119,15
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13°			123301102E		403,03	348.716,12
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			123301102E	414,61		349.130,73
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13°			122209919P		431,67	348.699,06
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13°			123301201P		478,11	348.220,95
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13°			122200403E		517,55	347.703,40
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			122209918P	143,61		347.847,01
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13°			122209901E		586,41	347.260,60
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13°			123301301P		144,70	347.115,90
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC.022 - FGTS 13°			122200702P	61,58		347.177,48
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13°			122201103P		64,94	347.112,54
Saldo Final do mês de Dezembro							64.903,12	29.027,67	347.112,54

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Dezembro / 2018								Folha : 76	
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: Dezembro 37.154,43 Apartir do Dia : 01.12.2018									
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			121070401P	189,88		37.344,31
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			122200702P	209,81		37.554,12
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			121089901P	159,65		37.713,77
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			121020204P	1.889,74		39.603,51
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			122200801P	204,71		39.808,22
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			122200601P	62,61		39.870,83
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			122200908P	14,55		39.885,38
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			122201103P	14,71		39.900,09
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			123301102E	44,92		39.945,01
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			123301301P	22,92		39.967,93
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			122200403E	82,85		40.050,78
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			122209904E	88,78		40.139,56
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			123301617P	59,31		40.198,87
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			122209918P	15,96		40.214,83
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			123301201P	53,59		40.268,42
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			122209901E	66,31		40.334,73
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			123300202P	93,66		40.428,39
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			122209919P	76,66		40.505,05
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			122200702P		1,90	40.503,15
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			121070404P	94,16		40.597,31
Saldo Final do mês de Dezembro							3.444,78	1,90	40.597,31

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Dezembro / 2018								Folha : 77	
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: Dezembro 28.747,55 Apartir do Dia : 01.12.2018									
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			122200702P	190,55		28.938,10
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			121020204P	1.480,98		30.419,08
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			121070401P	142,44		30.561,52
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			122200801P	164,93		30.726,45
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			121089901P	124,05		30.850,50
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			121070404P	70,85		30.921,35
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			123301301P	17,29		30.938,64
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			123300202P	70,20		31.008,84
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			122209904E	69,30		31.078,14
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			122209919P	55,78		31.133,92
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			122209918P	11,97		31.145,89
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			122200908P	10,94		31.156,83
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			122201103P	10,94		31.167,77
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			123301102E	33,75		31.201,52
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			123301201P	40,31		31.241,83
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			123301617P	44,40		31.286,23
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			122209901E	51,65		31.337,88
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			122200403E	62,65		31.400,53
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			122200601P	49,18		31.449,71
Saldo Final do mês de Dezembro							2.702,16	0,00	31.449,71

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

Conta : 6102030007 - PIS									
Saldo Inicial mês de: Dezembro 40.467,39 Apartir do Dia : 01.12.2018									
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13º	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO			122201103P		24,54	40.442,85
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º			121070401P		212,78	40.230,07
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º			121020204P		1.865,45	38.364,62
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 009 - PIS			121070401P	207,56		38.572,18
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º			122200801P		184,53	38.387,65
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 009 - PIS			122200702P	336,15		38.723,80
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 009 - PIS			121089901P	183,42		38.907,22
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 009 - PIS			121020204P	2.272,14		41.179,36
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 009 - PIS			122200801P	247,38		41.426,74
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º			122200702P		255,05	41.171,69
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º			121089901P		175,17	40.996,52
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 009 - PIS			123301301P	26,07		41.022,59
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 009 - PIS			121020204P	2.445,16		43.467,75
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º			122200908P		16,31	43.451,44
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 009 - PIS			122201103P	16,42		43.467,86
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º			123301301P		18,09	43.449,77
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 009 - PIS			122209918P	17,95		43.467,72
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 009 - PIS			122209908P	16,42		43.484,14
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º			122209918P		17,82	43.466,32
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º			122209901E		73,30	43.393,02
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			122200702P		39,79	43.353,23
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 009 - PIS			123301617P	66,61		43.419,84
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º			122200601P		40,17	43.379,67
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º			123301617P		66,29	43.313,38
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º			122201103P		8,12	43.305,26
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 009 - PIS			123301102E	47,50		43.352,76
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º			122200403E		64,70	43.288,06
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º			123301102E		50,38	43.237,68
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º			122209919P		53,95	43.183,73
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 009 - PIS			123301201P	60,47		43.244,20
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º			123301201P		59,76	43.184,44
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º			123300202P		103,30	43.081,14
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 009 - PIS			122209919P	83,69		43.164,83
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 009 - PIS			122209904E	103,95		43.268,78
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 009 - PIS			123300202P	105,30		43.374,08
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º			122209904E		82,67	43.291,41
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º			121070404P		105,49	43.185,92
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 009 - PIS			122209901E	91,89		43.277,81
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 009 - PIS			121070404P	106,28		43.384,09
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			121020204P		111,52	43.272,57
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 009 - PIS			122200403E	92,57		43.365,14
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 009 - PIS			122200601P	73,78		43.438,92
Saldo Final do mês de Dezembro							6.600,71	3.629,18	43.438,92

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Dezembro / 2018									Folha : 79
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: Dezembro 4.652,86 Apartir do Dia : 01.12.2018									
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			121020204P	232,00		4.884,86
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			122209901E	8,29		4.893,15
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			121070404P	11,77		4.904,92
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			122200601P	7,82		4.912,74
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			121089901P	19,95		4.932,69
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			123301617P	7,41		4.940,10
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			122200908P	1,82		4.941,92
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			123301201P	6,70		4.948,62
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			123301301P	2,87		4.951,49
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			122201103P	1,84		4.953,33
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			123301102E	5,61		4.958,94
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			122209918P	1,99		4.960,93
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			122200403E	10,35		4.971,28
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			122200702P		0,24	4.971,04
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			122209919P	9,58		4.980,62
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			122200801P	25,59		5.006,21
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			122200702P	30,47		5.036,68
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			122209904E	11,10		5.047,78
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			121070401P	23,73		5.071,51
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			123300202P	11,70		5.083,21
Saldo Final do mês de Dezembro							430,59	0,24	5.083,21

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

Conta : 6102030009 - PIS sobre Provisão de 13° Salário									
Saldo Inicial mês de: Dezembro 3.594,31 Apartir do Dia : 01.12.2018									
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO			121020204P	185,11		3.779,42
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO			123301617P	5,55		3.784,97
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO			123301201P	5,04		3.790,01
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO			122200702P	23,81		3.813,82
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO			122200601P	6,15		3.819,97
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO			123301102E	4,22		3.824,19
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO			123301301P	2,16		3.826,35
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO			121070401P	17,81		3.844,16
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO			122209901E	6,45		3.850,61
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO			121089901P	15,50		3.866,11
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO			122209919P	6,97		3.873,08
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO			121070404P	8,86		3.881,94
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO			122209918P	1,50		3.883,44
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO			122201103P	1,37		3.884,81
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO			122200908P	1,37		3.886,18
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO			123300202P	8,77		3.894,95
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO			122200801P	20,61		3.915,56
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO			122200403E	7,83		3.923,39
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO			122209904E	8,66		3.932,05
Saldo Final do mês de Dezembro							337,74	0,00	3.932,05

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Dezembro / 2018								Folha : 81	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6103010001 - Medicamentos									
Saldo Inicial mês de: Dezembro 277.176,88 Apartir do Dia : 01.12.2018									
31.12.2018	4100005329	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018			122200101P	2.352,21		279.529,09
31.12.2018	4100005329	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018			122200403E	0,80		279.529,89
31.12.2018	4100005329	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018			121020204P	7,55		279.537,44
31.12.2018	4100005329	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018			121020204P	0,06		279.537,50
31.12.2018	4100005329	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018			121020204P	319,53		279.857,03
31.12.2018	4100005329	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018			121020204P	66,00		279.923,03
Saldo Final do mês de Dezembro							2.746,15	0,00	279.923,03

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

Conta : 6103010002 - Materiais Hospitalares									
Saldo Inicial mês de: Dezembro 93.281,78 Apartir do Dia : 01.12.2018									
31.12.2018	4100005329	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018			121070404P	17,39		93.299,17
31.12.2018	4100005329	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018			121020204P	31.826,13		125.125,30
31.12.2018	4100005329	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018			122200702P	18,10		125.143,40
31.12.2018	4100005329	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018			121020204P	408,92		125.552,32
31.12.2018	4100005329	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018			122200801P	2,90		125.555,22
31.12.2018	4100005329	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018			121070401P	123,71		125.678,93
31.12.2018	4100005329	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018			122209901E	1.309,49		126.988,42
Saldo Final do mês de Dezembro							33.706,64	0,00	126.988,42



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

Conta : 6103010004 - Gases									
Saldo Inicial mês de: Dezembro 36.324,02 Apartir do Dia : 01.12.2018									
01.12.2018	1900006208	20181201	NF:2266AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	RECLASSIFICAÇÃO		121010101P	367,34		36.691,36
01.12.2018	1900006209	RECLASSIFICAÇÃO	NF:2300AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	RECLASSIFICAÇÃO		121010101P	390,50		37.081,86
01.12.2018	1900006210	RECLASSIFICAÇÃO	NFS 2335, 2357, 2381 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	RECLASSIFICAÇÃO		121010101P	1.106,42		38.188,28
01.12.2018	1900006211	RECLASSIFICAÇÃO	NFS 2423, 72803, 2458 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	RECLASSIFICAÇÃO		121010101P	1.640,11		39.828,39
01.12.2018	1900006212	RECLASSIFICAÇÃO	FAT 38332 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	RECLASSIFICAÇÃO		121010101P	574,88		40.403,27
01.12.2018	1900006213	RECLASSIFICAÇÃO	NFS 72562, 72687, 2465 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	RECLASSIFICAÇÃO		121010101P	1.171,54		41.574,81
31.12.2018	4100005329	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018			121089901P	0,07		41.574,88
Saldo Final do mês de Dezembro							5.250,86	0,00	41.574,88

Empresa : 2015	CS	LIVRO N° 2							
R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Dezembro / 2018								Folha : 84	
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: Dezembro									
				1.958,07 Apartir do Dia : 01.12.2018					
31.12.2018	4100005329	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018			122201101P	12.408,00		14.366,07
31.12.2018	4100005329	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018			122200801P	102,72		14.468,79
31.12.2018	4100005329	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018			121020204P	839,41		15.308,20
31.12.2018	4100005329	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018			121070401P	194,40		15.502,60
Saldo Final do mês de Dezembro							13.544,53	0,00	15.502,60

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

Conta : 6103010006 - Generos Alimenticios									
Saldo Inicial mês de: Dezembro 19.590,03 Apartir do Dia : 01.12.2018									
31.12.2018	4100005329	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018			121089901P	156,25		19.746,28
31.12.2018	4100005329	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018			121020204P	143,04		19.889,32
31.12.2018	4100005329	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018			121020204P	175,46		20.064,78
31.12.2018	4100005329	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018			122200907P	486,48		20.551,26
31.12.2018	4100005329	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018			121070403P	45,15		20.596,41
31.12.2018	4100005329	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018			121020204P	2.022,37		22.618,78
Saldo Final do mês de Dezembro							3.028,75	0,00	22.618,78

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

Conta : 6103010008 - Materiais de Manutenção									
Saldo Inicial mês de: Dezembro 36.984,63 Apartir do Dia : 01.12.2018									
31.12.2018	4100005329	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018			122200702P	534,17		37.518,80
31.12.2018	4100005329	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018			121089901P	996,45		38.515,25
Saldo Final do mês de Dezembro							1.530,62	0,00	38.515,25

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

Conta : 6103010009 - Materiais de Segurança									
Saldo Inicial mês de: Dezembro									
				58.982,99 Apartir do Dia : 01.12.2018					
31.12.2018	4100005329	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018			122201101P	1,96		58.984,95
31.12.2018	4100005329	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018			122209901E	19,72		59.004,67
Saldo Final do mês de Dezembro							21,68	0,00	59.004,67

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

Conta : 6103010012 - Materiais de Expediente									
Saldo Inicial mês de: Dezembro									
					52.338,34 Apartir do Dia : 01.12.2018				
31.12.2018	4100005329	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018			121089901P	9,19		52.347,53
31.12.2018	4100005329	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018			121089901P	60,96		52.408,49
31.12.2018	4100005329	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018			121089901P	33,00		52.441,49
31.12.2018	4100005329	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018			122200601P	2.496,00		54.937,49
31.12.2018	4100005329	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018			121089901P	17,25		54.954,74
31.12.2018	4100005329	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018			122200601P	5,66		54.960,40
31.12.2018	4100005329	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018			121020204P	73,62		55.034,02
31.12.2018	4100005329	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018			122200601P	16,50		55.050,52
31.12.2018	4100005329	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018			121070401P	300,00		55.350,52
31.12.2018	4100005329	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018			121020204P	3.632,03		58.982,55
31.12.2018	4100005329	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018			121020204P	2.232,76		61.215,31
31.12.2018	4100005329	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018			121070401P	450,68		61.665,99
31.12.2018	4100005329	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018			121070401P	15,32		61.681,31
31.12.2018	4100005329	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018			122201101P	7.368,00		69.049,31
31.12.2018	4100005329	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018			122209904E	17,42		69.066,73
31.12.2018	4100005329	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018			122209919P	258,20		69.324,93
31.12.2018	4100005329	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018			122201101P	3,97		69.328,90
31.12.2018	4100005329	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018			122201101P	320,48		69.649,38
31.12.2018	4100005329	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018			122200801P	42,50		69.691,88
31.12.2018	4100005329	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018			121070402P	17,84		69.709,72
31.12.2018	4100005329	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018			122209901E	79,87		69.789,59
Saldo Final do mês de Dezembro							17.451,25	0,00	69.789,59

Empresa : 2015	CS	LIVRO N° 2							
R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Dezembro / 2018								Folha : 89	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6103010021 - Medicamentos Controlados									
Saldo Inicial mês de: Dezembro 4.611,05 Apartir do Dia : 01.12.2018									
31.12.2018	4100005329	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018			121020204P	505,78		5.116,83
31.12.2018	4100005329	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018			121020204P	3.778,28		8.895,11
Saldo Final do mês de Dezembro							4.284,06	0,00	8.895,11

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

Conta : 6103010024 - Medicamentos Programas									
Saldo Inicial mês de: Dezembro					1,14 Apartir do Dia : 01.12.2018				
31.12.2018	4100005329	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018			121020204P	474,01		475,15
Saldo Final do mês de Dezembro							474,01	0,00	475,15



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

Conta : 6103010029 - Materiais de Odontologia											
Saldo Inicial mês de: Dezembro		5.555,35								Apartir do Dia : 01.12.2018	
31.12.2018	4100005329	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018			122209904E	30,00		5.585,35		
Saldo Final do mês de Dezembro							30,00	0,00	5.585,35		

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Dezembro / 2018								Folha : 92	
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: Dezembro 2.012,09-Apartir do Dia : 01.12.2018									
31.12.2018	4100005333	CS	CONSUMO DE MATERIAIS CFE RELATÓRIO DE DEZEMBRO/201			123301617P		130,16	2.142,25-
Saldo Final do mês de Dezembro							0,00	130,16	2.142,25-

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Dezembro / 2018								Folha : 93	
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: Dezembro		138.773,90 Apartir do Dia : 01.12.2018							
01.12.2018	1200001218	PROVISÃO	PROV. DE SERV. PREST. ASG RESIDUOS JUNHO DE 2018	PROVISÃO		123301001P		10.980,00	127.793,90
01.12.2018	1900006116	NF 1447	NF 1447 RECOL AMBIENTAL REF OUTUBRO DE 2018	NF 1447		121010101P	1.074,61		128.868,51
01.12.2018	1900006117	NF 1369	NF 1369 RECOL AMBIENTAL REF OUTUBRO DE 2018	NF 1369		121010101P	3.269,01		132.137,52
01.12.2018	3800000757	ASG	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS ASG 11/2018	PROV. SERVIÇOS		122201001P		10.980,00	121.157,52
05.12.2018	1900005717	NF 1542	NF 1542 RECOL AMBIENTAL REF NOV DE 2018	NF 1542		121010101P	923,80		122.081,32
05.12.2018	1900005725	NF 1543	NF 1543 RECOL AMBIENTAL REF NOV DE 2018	NF 1543		121010101P	2.164,40		124.245,72
31.12.2018	1900006236	ASG	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS ASG 12/2018	PROV. SERVIÇOS		122201001P	10.980,00		135.225,72
Saldo Final do mês de Dezembro							18.411,82	21.960,00	135.225,72

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

Conta : 6104040001 - Serviços de Laboratórios											
Saldo Inicial mês de: Dezembro		248.879,02								Apartir do Dia : 01.12.2018	
12.12.2018	1900005719	NF 508	NF. 508 CENTRO TECNOLOG. REF NOV 2018	NF 508		122201102P	31.098,77		279.977,79		
Saldo Final do mês de Dezembro							31.098,77	0,00	279.977,79		

Empresa : 2015		CS		LIVRO N° 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Dezembro / 2018								Folha :	95
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6104040008 - Serviços de Esterelização de Material Médico									
Saldo Inicial mês de: Dezembro		30.100,68 Apartir do Dia : 01.12.2018							
27.12.2018	1900005714	NF 13049	NF. 00013049 SERVIÇO DE ESTE REF NOV 2018	NF 13049		122201102P	2.154,89		32.255,57
Saldo Final do mês de Dezembro							2.154,89	0,00	32.255,57

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

Conta : 6104040013 - Serviços Ambulatorias									
Saldo Inicial mês de: Dezembro 2.400,00 Apartir do Dia : 01.12.2018									
03.12.2018	1900005724	NF 12934	NF 12934 ASMETRO-ASSESSORIA REF NOV DE 2018	NF 12934		121010101P	550,00		2.950,00
Saldo Final do mês de Dezembro							550,00	0,00	2.950,00

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

Conta : 6104040014 - Serviços Clinicos									
Saldo Inicial mês de: Dezembro 10.100,00-Apartir do Dia : 01.12.2018									
01.12.2018	3800000780	20180831	ajuste provisão	RECLASSIFICAÇÃO		121010101P	11.400,00		1.300,00
Saldo Final do mês de Dezembro							11.400,00	0,00	1.300,00

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

Conta : 6104050098 - Custo de Aquisição de Bens-Cont Gestão											
Saldo Inicial mês de: Dezembro		51.859,30								Apartir do Dia : 01.12.2018	
03.12.2018	1900006038	NF 43	NF 43 FORTIORI AMBIENTES	NF 43		121010101P	12.408,00			64.267,30	
Saldo Final do mês de Dezembro							12.408,00	0,00		64.267,30	



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

Conta : 6201010001 - Salários									
Saldo Inicial mês de: Dezembro 1.209.550,13 Apartir do Dia : 01.12.2018									
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			122209906P	232,05		1.209.782,18
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			122209907E	34,93		1.209.817,11
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			122209906P	13.364,57		1.223.181,68
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			123300601E	121,37		1.223.303,05
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			123301101P	14.029,75		1.237.332,80
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			123300801P	230,60		1.237.563,40
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			123301101P	420,89		1.237.984,29
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			123301003P	197,40		1.238.181,69
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			122209907E	1.164,20		1.239.345,89
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			122201101P	14.855,84		1.254.201,73
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			123300103P	1.169,76		1.255.371,49
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			122201101P	596,57		1.255.968,06
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			123300201P	21.871,32		1.277.839,38
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			123300101P	2.500,00		1.280.339,38
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			123300401E	3.560,00		1.283.899,38
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			123300701E	3.655,49		1.287.554,87
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			123300601E	6.545,67		1.294.100,54
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			123301003P	6.579,87		1.300.680,41
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			123300701E	109,66		1.300.790,07
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			123300801P	7.686,77		1.308.476,84
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 9387 - ATRASOS			122201101P		172,62	1.308.304,22
Saldo Final do mês de Dezembro							98.926,71	172,62	1.308.304,22

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

Conta : 6201010002 - Horas-Extras									
Saldo Inicial mês de: Dezembro				952,66 Apartir do Dia : 01.12.2018					
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO			122209906P	236,70		1.189,36
Saldo Final do mês de Dezembro							236,70	0,00	1.189,36

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

Conta : 6201010003 - Gratificações									
Saldo Inicial mês de: Dezembro 36.916,57 Apartir do Dia : 01.12.2018									
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			123300103P	58,49		36.975,06
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			122201101P	146,22		37.121,28
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			123300201P	293,49		37.414,77
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			123301003P	328,99		37.743,76
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			123300401E	178,00		37.921,76
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			123301101P	701,48		38.623,24
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			123300801P	384,34		39.007,58
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			122209907E	58,21		39.065,79
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			122209906P	668,23		39.734,02
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			123300701E	182,77		39.916,79
Saldo Final do mês de Dezembro							3.000,22	0,00	39.916,79

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Dezembro / 2018								Folha : 102	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6201010004 - Adicional de Insalubridade									
Saldo Inicial mês de: Dezembro 97.722,90 Apartir do Dia : 01.12.2018									
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			123300103P	413,30		98.136,20
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			123300201P	413,30		98.549,50
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			122209907E	358,19		98.907,69
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			123300401E	206,65		99.114,34
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			123300201P	381,60		99.495,94
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			123300601E	826,40		100.322,34
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			123300101P	413,20		100.735,54
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			123300801P	413,30		101.148,84
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			123301003P	413,30		101.562,14
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			122209906P	1.239,90		102.802,04
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			122201101P	1.239,90		104.041,94
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			123301101P	1.239,90		105.281,84
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			123300701E	413,30		105.695,14
Saldo Final do mês de Dezembro							7.972,24	0,00	105.695,14

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

Conta : 6201010006 - Férias									
Saldo Inicial mês de: Dezembro 168.650,45 Apartir do Dia : 01.12.2018									
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			123300103P	181,88		168.832,33
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			122209907E	204,43		169.036,76
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			123300601E	832,59		169.869,35
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			123300802P	338,11		170.207,46
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			123300801P	966,14		171.173,60
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			123300701E	629,27		171.802,87
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			123300101P	323,69		172.126,56
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			123300401E	846,60		172.973,16
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			122209906P	1.783,65		174.756,81
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			123301003P	861,18		175.617,99
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			123300201P	2.534,66		178.152,65
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			123301101P	1.885,23		180.037,88
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			122201101P	1.903,16		181.941,04
Saldo Final do mês de Dezembro							13.290,59	0,00	181.941,04

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

Conta : 6201010007 - 13º Salário									
Saldo Inicial mês de: Dezembro 124.335,38 Apartir do Dia : 01.12.2018									
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			123301003P	626,63		124.962,01
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			122209906P	1.316,52		126.278,53
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			123300601E	624,45		126.902,98
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			123300103P	136,80		127.039,78
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			123300201P	1.913,31		128.953,09
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			123300801P	726,24		129.679,33
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			122201101P	1.403,20		131.082,53
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			123300701E	463,96		131.546,49
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			123300802P	249,38		131.795,87
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			123300101P	242,77		132.038,64
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			123301101P	1.366,00		133.404,64
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			123300401E	642,61		134.047,25
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			122209907E	154,59		134.201,84
Saldo Final do mês de Dezembro							9.866,46	0,00	134.201,84

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Dezembro / 2018								Folha : 105	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6201010009 - D.S.R.									
Saldo Inicial mês de: Dezembro		131,76 Apartir do Dia : 01.12.2018							
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 0159 - DSR EM HORAS			122209906P	56,81		188,57
Saldo Final do mês de Dezembro							56,81	0,00	188,57

Empresa : 2015		CS		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Dezembro / 2018								Folha : 106	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6201020003 - Vale-Transporte									
Saldo Inicial mês de: Dezembro 4.919,41 Apartir do Dia : 01.12.2018									
31.12.2018	1900006287	AJUSTE DE APROPRIA	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE NO MÊS 12-2018	APROPRIAÇÃO		123301001P	490,38		5.409,79
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			123300103P		70,19	5.339,60
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			122201101P		160,00	5.179,60
Saldo Final do mês de Dezembro							490,38	230,19	5.179,60



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

Conta : 6201030001 - INSS									
Saldo Inicial mês de: Dezembro 449.641,58 Apartir do Dia : 01.12.2018									
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13°			123300101P		984,66	448.656,92
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13°			123300401E		2.645,88	446.011,04
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 064 - INSS			123301003P	2.541,61		448.552,65
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13°			123300601E		1.958,39	446.594,26
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 064 - INSS			123300601E	2.532,78		449.127,04
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13°			123301003P		2.523,81	446.603,23
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 064 - INSS			123300101P	984,66		447.587,89
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 064 - INSS			122209907E	656,34		448.244,23
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 064 - INSS			123300201P	7.760,38		456.004,61
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13°			123300201P		7.700,40	448.304,21
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 064 - INSS			123300701E	1.474,09		449.778,30
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13°			123300103P		551,32	449.226,98
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			123300401E		1.752,19	447.474,79
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 064 - INSS			123300103P	554,84		448.029,63
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13°			123300701E		1.463,09	446.566,54
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13°			122201101P		5.723,61	440.842,93
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 064 - INSS			122201101P	5.633,07		446.476,00
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 064 - INSS			123301101P	5.540,50		452.016,50
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13°			123300801P		2.926,02	449.090,48
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 064 - INSS			123300801P	2.945,67		452.036,15
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 064 - INSS			123300401E	3.085,48		455.121,63
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13°			122209907E		620,67	454.500,96
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13°			122209906P		3.476,64	451.024,32
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 064 - INSS			123300802P	993,28		452.017,60
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13°			123301101P		5.486,92	446.530,68
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 064 - INSS			122209906P	5.339,81		451.870,49
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13°			123300802P		1.028,50	450.841,99
Saldo Final do mês de Dezembro							40.042,51	38.842,10	450.841,99

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Dezembro / 2018								Folha : 108	
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: Dezembro 56.414,60 Apartir do Dia : 01.12.2018									
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			123300801P	326,56		56.741,16
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			123301003P	291,08		57.032,24
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			123300401E	286,15		57.318,39
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			123300601E	281,41		57.599,80
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			123300201P	856,71		58.456,51
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			123301101P	637,21		59.093,72
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			122209906P	602,87		59.696,59
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			123300701E	212,69		59.909,28
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			122201101P	643,26		60.552,54
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			123300103P	61,48		60.614,02
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			122209907E	69,10		60.683,12
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			123300101P	109,41		60.792,53
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			123300802P	114,28		60.906,81
Saldo Final do mês de Dezembro							4.492,21	0,00	60.906,81

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Dezembro / 2018								Folha : 109	
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: Dezembro 42.025,28 Apartir do Dia : 01.12.2018									
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			122209906P	444,98		42.470,26
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			123301101P	461,71		42.931,97
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			122201101P	474,28		43.406,25
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			123300801P	245,47		43.651,72
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			123300401E	217,20		43.868,92
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			123301003P	211,80		44.080,72
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			123300601E	211,06		44.291,78
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			123300701E	156,82		44.448,60
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			123300201P	646,69		45.095,29
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			123300802P	84,29		45.179,58
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			123300103P	46,24		45.225,82
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			123300101P	82,06		45.307,88
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			122209907E	52,25		45.360,13
Saldo Final do mês de Dezembro							3.334,85	0,00	45.360,13

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

Conta : 6201030004 - FGTS									
Saldo Inicial mês de: Dezembro 209.995,72 Apartir do Dia : 01.12.2018									
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13°	ENC.022 - FGTS 13°			123300601E	231,76		210.227,48
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13°	ENC.022 - FGTS 13°			123301003P	321,20		210.548,68
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13°	ENC.022 - FGTS 13°			123300103P	67,17		210.615,85
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13°	ENC.022 - FGTS 13°			123300401E	324,91		210.940,76
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13°	ENC.022 - FGTS 13°			122209907E	75,03		211.015,79
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13°	ENC.022 - FGTS 13°			123300801P	359,32		211.375,11
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13°	ENC.022 - FGTS 13°			122209906P	423,09		211.798,20
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13°	ENC.022 - FGTS 13°			123300701E	183,54		211.981,74
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13°	ENC.022 - FGTS 13°			123300101P	116,53		212.098,27
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13°	ENC.022 - FGTS 13°			123301101P	714,52		212.812,79
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13°	ENC.022 - FGTS 13°			123300201P	915,93		213.728,72
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13°	ENC.022 - FGTS 13°			122201101P	687,01		214.415,73
31.12.2018	3400000249	FOPAG 12/2018- 13°	ENC.022 - FGTS 13°			123300802P	123,73		214.539,46
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13°			123301101P		1.298,67	213.240,79
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			123300401E		414,72	212.826,07
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13°			123300401E		626,24	212.199,83
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13°			123300601E		463,53	211.736,30
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			123300801P	697,20		212.433,50
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			123300201P	1.836,77		214.270,27
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13°			123300201P		1.822,58	212.447,69
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13°			123301003P		597,35	211.850,34
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13°			122201101P		1.354,70	210.495,64
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13°			122209906P		822,87	209.672,77
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			123300401E	730,29		210.403,06
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			122209906P	1.263,86		211.666,92
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13°			123300101P		233,06	211.433,86
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13°			122209907E		146,90	211.286,96
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13°			123300801P		692,55	210.594,41
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13°			123300103P		130,49	210.463,92
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			123300802P	235,10		210.699,02
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			122201101P	1.333,28		212.032,30
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			123301003P	601,56		212.633,86
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			123300701E	348,90		212.982,76
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13°			123300701E		346,29	212.636,47
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			122209907E	155,35		212.791,82
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13°			123300802P		243,43	212.548,39
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			123300601E	599,48		213.147,87
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			123300103P	131,32		213.279,19
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			123300101P	233,06		213.512,25
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			123301101P	1.311,36		214.823,61
Saldo Final do mês de Dezembro							14.021,27	9.193,38	214.823,61

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Dezembro / 2018								Folha : 111	
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: Dezembro 13.352,59 Apartir do Dia : 01.12.2018									
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			122209906P	142,69		13.495,28
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			123301101P	150,82		13.646,10
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			122201101P	152,25		13.798,35
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			123300201P	202,78		14.001,13
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			123300701E	50,34		14.051,47
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			123300401E	67,73		14.119,20
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			123301003P	68,89		14.188,09
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			123300103P	14,55		14.202,64
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			123300601E	66,60		14.269,24
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			123300801P	77,29		14.346,53
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			122209907E	16,35		14.362,88
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			123300802P	27,05		14.389,93
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			123300101P	25,90		14.415,83
Saldo Final do mês de Dezembro							1.063,24	0,00	14.415,83

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Dezembro / 2018								Folha : 112	
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: Dezembro 9.946,81 Apartir do Dia : 01.12.2018									
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			123300201P	153,06		10.099,87
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			123300701E	37,12		10.136,99
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			123301101P	109,28		10.246,27
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			122201101P	112,26		10.358,53
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			123300802P	19,95		10.378,48
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			123300801P	58,10		10.436,58
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			123300601E	49,96		10.486,54
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			123300103P	10,94		10.497,48
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			123300101P	19,42		10.516,90
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			122209907E	12,37		10.529,27
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			123300401E	51,41		10.580,68
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			123301003P	50,13		10.630,81
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			122209906P	105,32		10.736,13
Saldo Final do mês de Dezembro							789,32	0,00	10.736,13

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

Conta : 6201030007 - PIS									
Saldo Inicial mês de: Dezembro 14.136,89 Apartir do Dia : 01.12.2018									
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 009 - PIS			123300201P	229,60		14.366,49
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13°			123300201P		227,82	14.138,67
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13°			123301101P		162,34	13.976,33
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 009 - PIS			122209906P	157,98		14.134,31
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 009 - PIS			123301101P	163,92		14.298,23
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 009 - PIS			122201101P	166,66		14.464,89
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13°			122201101P		169,34	14.295,55
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13°			123300701E		43,29	14.252,26
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13°			123300101P		29,13	14.223,13
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13°			123300801P		86,57	14.136,56
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 009 - PIS			123300801P	87,15		14.223,71
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 009 - PIS			123300401E	91,29		14.315,00
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13°			122209906P		102,86	14.212,14
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 009 - PIS			123300101P	29,13		14.241,27
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 009 - PIS			123300802P	29,39		14.270,66
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13°			123300802P		30,43	14.240,23
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13°			122209907E		18,36	14.221,87
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13°			123301003P		74,67	14.147,20
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 009 - PIS			123300103P	16,42		14.163,62
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 009 - PIS			123300601E	74,93		14.238,55
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13°			123300601E		57,94	14.180,61
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13°			123300103P		16,31	14.164,30
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13°			123300401E		78,28	14.086,02
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 009 - PIS			123301003P	75,20		14.161,22
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 009 - PIS			122209907E	16,16		14.177,38
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			123300401E		51,84	14.125,54
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 009 - PIS			123300701E	43,61		14.169,15
Saldo Final do mês de Dezembro							1.181,44	1.149,18	14.169,15

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Dezembro / 2018								Folha : 114	
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: Dezembro 1.660,46 Apartir do Dia : 01.12.2018									
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			122201101P	19,03		1.679,49
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			123300401E	8,47		1.687,96
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			123301003P	8,61		1.696,57
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			122209906P	17,83		1.714,40
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			123300801P	9,66		1.724,06
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			123300103P	1,82		1.725,88
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			123300701E	6,29		1.732,17
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			123300802P	3,38		1.735,55
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			122209907E	2,04		1.737,59
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			123300201P	25,34		1.762,93
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			123300101P	3,24		1.766,17
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			123300601E	8,33		1.774,50
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			123301101P	18,86		1.793,36
Saldo Final do mês de Dezembro							132,90	0,00	1.793,36



Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Dezembro / 2018								Folha : 115	
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: Dezembro 1.243,25 Apartir do Dia : 01.12.2018									
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			122209907E	1,55		1.244,80
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			123300103P	1,37		1.246,17
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			123300201P	19,13		1.265,30
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			123300801P	7,26		1.272,56
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			123300401E	6,43		1.278,99
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			123300101P	2,43		1.281,42
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			122201101P	14,03		1.295,45
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			123300802P	2,49		1.297,94
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			123300701E	4,64		1.302,58
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			122209906P	13,16		1.315,74
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			123301101P	13,65		1.329,39
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			123300601E	6,25		1.335,64
31.12.2018	3400000251	FOPAG 12/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			123301003P	6,27		1.341,91
Saldo Final do mês de Dezembro							98,66	0,00	1.341,91

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

Conta : 6201990001 - Despesas com Pessoal - Matriz											
Saldo Inicial mês de: Dezembro		271.768,67								Apartir do Dia : 01.12.2018	
07.12.2018	4100005252	MATRIZ	RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS DE DEZEM			123301001P	17.632,95		289.401,62		
Saldo Final do mês de Dezembro							17.632,95	0,00	289.401,62		

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

Conta : 6202010002 - Materiais Hospitalares									
Saldo Inicial mês de: Dezembro		356,26 Apartir do Dia : 01.12.2018							
31.12.2018	4100005329	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018			123301101P	84,48		440,74
Saldo Final do mês de Dezembro							84,48	0,00	440,74

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Dezembro / 2018								Folha :	118
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: Dezembro		5.068,37 Apartir do Dia : 01.12.2018							
31.12.2018	4100005329	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018			123301617P	43,54		5.111,91
Saldo Final do mês de Dezembro							43,54	0,00	5.111,91

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

Conta : 6202010008 - Materiais de Manutenção									
Saldo Inicial mês de: Dezembro		4.784,37 Apartir do Dia : 01.12.2018							
31.12.2018	4100005329	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018			123300802P	89,00		4.873,37
Saldo Final do mês de Dezembro							89,00	0,00	4.873,37

Empresa : 2015		CS		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Dezembro / 2018								Folha : 120	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6202010009 - Materiais de Segurança									
Saldo Inicial mês de: Dezembro			734,37 Apartir do Dia : 01.12.2018						
31.12.2018	4100005329	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018			123300802P	32,76		767,13
Saldo Final do mês de Dezembro							32,76	0,00	767,13

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

Conta : 6202010010 - Materiais de Higienização e Zel										
Saldo Inicial mês de: Dezembro					0,00					Apartir do Dia : 01.12.2018
31.12.2018	4100005329	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018			123301106P	153,30		153,30	
Saldo Final do mês de Dezembro							153,30	0,00	153,30	

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

Conta : 6202010012 - Materiais de Expediente									
Saldo Inicial mês de: Dezembro		11.562,28 Apartir do Dia : 01.12.2018							
31.12.2018	4100005329	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018			123300802P	17,42		11.579,70
31.12.2018	4100005329	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018			123300802P	165,00		11.744,70
31.12.2018	4100005329	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018			123300601E	32,80		11.777,50
31.12.2018	4100005329	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018			123301616P	3.238,24		15.015,74
31.12.2018	4100005329	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018			123301617P	96,31		15.112,05
31.12.2018	4100005329	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018			123300701E	15,00		15.127,05
31.12.2018	4100005329	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018			123301617P	49,50		15.176,55
Saldo Final do mês de Dezembro							3.614,27	0,00	15.176,55



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

Conta : 6203020001 - Energia Elétrica										
Saldo Inicial mês de: Dezembro										
				11.655,20						Apartir do Dia : 01.12.2018
01.12.2018	3800000759	CELG	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CELG 11/2018	PROV. SERVIÇOS		123301001P		3.583,75	8.071,45	
31.12.2018	1900006241	CELG	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CELG 12/2018	PROV. SERVIÇOS		123301001P	3.583,75		11.655,20	
31.12.2018	4100005605	GLOSA	GLOSA CONTRATO DE GESTÃO COMPETÊNCIA 02/2018	GLOSA		123301001P	5.294,28		16.949,48	
31.12.2018	4100005606	GLOSA	GLOSA CONTRATO DE GESTÃO COMPETÊNCIA 03/2018	GLOSA		123301001P	6.215,55		23.165,03	
31.12.2018	4100005607	GLOSA	GLOSA CONTRATO DE GESTÃO COMPETÊNCIA 04/2018	GLOSA		123301001P	6.025,73		29.190,76	
31.12.2018	4100005608	GLOSA	GLOSA CONTRATO DE GESTÃO COMPETÊNCIA 05/2018	GLOSA		123301001P	6.445,93		35.636,69	
31.12.2018	4100005609	GLOSA	GLOSA CONTRATO DE GESTÃO COMPETÊNCIA 07/2018	GLOSA		123301001P	5.382,74		41.019,43	
31.12.2018	4100005610	GLOSA	GLOSA CONTRATO DE GESTÃO COMPETÊNCIA 08/2018	GLOSA		123301001P	4.644,75		45.664,18	
31.12.2018	4100005611	GLOSA	GLOSA CONTRATO DE GESTÃO COMPETÊNCIA 09/2018	GLOSA		123301001P	6.104,19		51.768,37	
31.12.2018	4100005612	GLOSA	GLOSA CONTRATO DE GESTÃO COMPETÊNCIA 10/2018	GLOSA		123301001P	7.250,49		59.018,86	
Saldo Final do mês de Dezembro							50.947,41	3.583,75	59.018,86	

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

Conta : 6203020002 - Água										
Saldo Inicial mês de: Dezembro					71.088,42					Apartir do Dia : 01.12.2018
01.12.2018	3800000766	SANEAGO	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS SANEAGO 11/2018	PROV. SERVIÇOS		123301001P		2.895,64	68.192,78	
11.12.2018	1900005727	FAT 278448773-8	FAT 278448773-8 SANEAMENTO DE GOIAS S/A REF DEZ/18	FAT 278448773-8		122209906P	6.064,18		74.256,96	
Saldo Final do mês de Dezembro							6.064,18	2.895,64	74.256,96	

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

Conta : 6203020003 - Telefonia									
Saldo Inicial mês de: Dezembro 35.118,75 Apartir do Dia : 01.12.2018									
01.12.2018	1700000547	TELEFONICA BRASIL	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS TELEFONICA BRASIL 1	PROV. SERVIÇOS		122209903E		2.099,00	33.019,75
01.12.2018	1900005728	FAT 733570458-0	FAT 733570458-0 VIVO REF NOV/2018	FAT 733570458-0		122209906P	2.517,84		35.537,59
31.12.2018	1500013833	TELEFONICA BRASIL	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS TELEFONICA BRASIL 1	PROV. SERVIÇOS		122209903E	2.099,00		37.636,59
31.12.2018	4100005605	GLOSA	GLOSA CONTRATO DE GESTÃO COMPETÊNCIA 02/2018	GLOSA		123301001P	1.689,62		39.326,21
31.12.2018	4100005606	GLOSA	GLOSA CONTRATO DE GESTÃO COMPETÊNCIA 03/2018	GLOSA		123301001P	2.377,98		41.704,19
31.12.2018	4100005607	GLOSA	GLOSA CONTRATO DE GESTÃO COMPETÊNCIA 04/2018	GLOSA		123301001P	1.566,45		43.270,64
31.12.2018	4100005608	GLOSA	GLOSA CONTRATO DE GESTÃO COMPETÊNCIA 05/2018	GLOSA		123301001P	1.928,76		45.199,40
31.12.2018	4100005609	GLOSA	GLOSA CONTRATO DE GESTÃO COMPETÊNCIA 07/2018	GLOSA		123301001P	1.469,50		46.668,90
31.12.2018	4100005610	GLOSA	GLOSA CONTRATO DE GESTÃO COMPETÊNCIA 08/2018	GLOSA		123301001P	1.667,36		48.336,26
31.12.2018	4100005611	GLOSA	GLOSA CONTRATO DE GESTÃO COMPETÊNCIA 09/2018	GLOSA		123301001P	1.680,48		50.016,74
31.12.2018	4100005612	GLOSA	GLOSA CONTRATO DE GESTÃO COMPETÊNCIA 10/2018	GLOSA		123301001P	1.857,83		51.874,57
Saldo Final do mês de Dezembro							18.854,82	2.099,00	51.874,57

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

Conta : 6203030001 - Despesas com Alimentação									
Saldo Inicial mês de: Dezembro 1.786.288,04 Apartir do Dia : 01.12.2018									
01.12.2018	1700000542	LPATSA	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS LPATSA 11/2018	PROV. SERVIÇOS		122209903E		74.027,44	1.712.260,60
05.12.2018	1900005726	NF 83	NF 83 LPATSA ALIM. REF NOV DE 2018	NF 83		121010101P	88.006,45		1.800.267,05
31.12.2018	1500013827	LPATSA	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS LPATSA 12/2018	PROV. SERVIÇOS		122209903E	74.027,44		1.874.294,49
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			123301301P		1,00	1.874.293,49
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			123301003P		1,00	1.874.292,49
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			122200908P		1,00	1.874.291,49
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			123300401E		1,00	1.874.290,49
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			122209918P		1,00	1.874.289,49
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			122209907E		1,00	1.874.288,49
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			123300701E		1,00	1.874.287,49
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			122200403E		1,00	1.874.286,49
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			123300103P		1,00	1.874.285,49
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			122209904E		2,00	1.874.283,49
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			123301102E		2,00	1.874.281,49
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			123301617P		2,00	1.874.279,49
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			122201101P		3,00	1.874.276,49
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			122209901E		3,00	1.874.273,49
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			122209906P		3,00	1.874.270,49
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			123301101P		3,00	1.874.267,49
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			122200801P		4,00	1.874.263,49
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			122209919P		4,00	1.874.259,49
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			121089901P		5,00	1.874.254,49
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			122200702P		8,00	1.874.246,49
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			121020204P		44,00	1.874.202,49
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			123300801P		1,00	1.874.201,49
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			122201103P		1,00	1.874.200,49
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			123300201P		1,00	1.874.199,49
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			123300202P		1,00	1.874.198,49
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			123300601E		1,00	1.874.197,49
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			121070401P		1,00	1.874.196,49
31.12.2018	3400000250	FOPAG 12/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			123301201P		2,00	1.874.194,49
Saldo Final do mês de Dezembro							162.033,89	74.127,44	1.874.194,49

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Dezembro / 2018								Folha : 127	
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: Dezembro 1.754.064,69 Apartir do Dia : 01.12.2018									
31.12.2018	1900005702	NF 27038	NF. 27038 META LIMPEZA REF DEZ DE 2018	NF 27038		121010101P	179.980,00		1.934.044,69
Saldo Final do mês de Dezembro							179.980,00	0,00	1.934.044,69

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Dezembro / 2018								Folha : 128	
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: Dezembro 327.718,44 Apartir do Dia : 01.12.2018									
01.12.2018	1700000545	STAR SEGURANÇA	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS STAR SEGURANÇA 11/2	PROV. SERVIÇOS		122209903E		11.880,00	315.838,44
01.12.2018	1700000561	STAR SEGURANÇA	PROV. DE SERV. PREST. MV INFORMATICA 07/2	PROV. SERVIÇOS		122209903E	800,00		316.638,44
20.12.2018	1900005716	NF 2328	NF. 2328 STAR SEGURANÇA REF NOV 2018	NF 2328		121010101P	11.880,00		328.518,44
31.12.2018	1500013831	STAR SEGURANÇA	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS STAR SEGURANÇA 12/2	PROV. SERVIÇOS		122209903E	11.880,00		340.398,44
31.12.2018	1900006239	BURITI SERVIÇOS	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS BURITI SERVIÇOS 12/	PROV. SERVIÇOS		122201001P	11.190,00		351.588,44
31.12.2018	1900006288	BURITI SEGURANÇA	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS BURITI SERVIÇOS 12/	PROV. SERVIÇOS		122201001P	29.804,61		381.393,05
Saldo Final do mês de Dezembro							65.554,61	11.880,00	381.393,05

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

Conta : 6203030004 - Serviços de Lavanderia Hospitalar									
Saldo Inicial mês de: Dezembro		102.492,48 Apartir do Dia : 01.12.2018							
01.12.2018	3800000762	LAVEBRAS	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS LAVEBRAS 11/2018	PROV. SERVIÇOS		122201001P		987,14	101.505,34
05.12.2018	1900005729	NF 367	NF. 367 LAVEBRAS REF NOV DE 2018	NF 367		122209901E	6.456,45		107.961,79
05.12.2018	1900005730	NF 32	NF. 32 LAVEBRAS REF NOV DE 2018	NF 32		122209901E	2.663,85		110.625,64
31.12.2018	1900006245	LAVEBRAS	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS LAVEBRAS 12/2018	PROV. SERVIÇOS		122201001P	987,14		111.612,78
Saldo Final do mês de Dezembro							10.107,44	987,14	111.612,78

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Dezembro / 2018								Folha : 130	
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: Dezembro		912.227,52 Apartir do Dia : 01.12.2018							
01.12.2018	1200001219	PROVISÃO	PROV. DE SERV. PREST. BR GAAP JUNHO DE 2018	PROVISÃO		123301001P		2.450,00	909.777,52
01.12.2018	1700000544	SOLUÇÕES COMERCIO	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS SOLUÇÕES COM 11/201	PROV. SERVIÇOS		122200907P		64.933,07	844.844,45
01.12.2018	1900006031	2146	NF:2146 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2146		121010101P	390,50		845.234,95
01.12.2018	1900006032	2475	NF:2475 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2475		121010101P	781,01		846.015,96
01.12.2018	3800000756	AGUIA RELOGIOS	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS AGUIA RELOGIOS 11/2	PROV. SERVIÇOS		122201001P		550,00	845.465,96
03.12.2018	1900005712	NF 1426	NF. 000001426 TEKNA MASTER REF NOV DE 2018	NF 1426		123301201P	600,00		846.065,96
03.12.2018	1900005722	NF 276	NF. 276 SOLUCOES COMERCIO REF NOV DE 2018	NF 276		122200907P	64.933,07		910.999,03
03.12.2018	1900005723	NF 6079	NF 6079 AGUIA RELOGIOS REF NOV DE 2018	NF 6079		122209906P	550,00		911.549,03
04.12.2018	1900006025	1264	NF. 1264 TEKNA	1297		122200907P	600,00		912.149,03
31.12.2018	1500013830	SOLUÇÕES COMERCIO	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS SOLUÇÕES COM 12/201	PROV. SERVIÇOS		122200907P	64.933,07		977.082,10
31.12.2018	1900006234	AGUIA RELOGIOS	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS AGUIA RELOGIOS 12/2	PROV. SERVIÇOS		122201001P	550,00		977.632,10
31.12.2018	1900006237	BR GAAP	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS BR GAAP 12/2018	PROV. SERVIÇOS		122201001P	2.450,00		980.082,10
31.12.2018	1900006249	TELEMAX	8PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS TELEMAX 12/2018	PROV. SERVIÇOS		122209906P	950,00		981.032,10
Saldo Final do mês de Dezembro							136.737,65	67.933,07	981.032,10



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

Conta : 6203030021 - Serviços Administrativos									
Saldo Inicial mês de: Dezembro		154.475,91 Apartir do Dia : 01.12.2018							
01.12.2018	1900005708	NF 121	NF 121 SERGIO LUCAS REF NOV DE 2018	NF 121		121010101P	449,00		154.924,91
01.12.2018	1900006021	NF 10420	NF 10420 ARQUIVO OFF REF SET DE 2018	NF 10420		121010101P	395,71		155.320,62
31.12.2018	1900006244	ENG COMERCIO	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS ENG COMERCIO 12/201	PROV. SERVIÇOS		122201001P	3.850,00		159.170,62
Saldo Final do mês de Dezembro							4.694,71	0,00	159.170,62

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

Conta : 6203030022 - Serviços de Transporte									
Saldo Inicial mês de: Dezembro 846.853,19 Apartir do Dia : 01.12.2018									
01.12.2018	1900005704	NF 41	NF. 41 PERFIL LOCAÇÕES REF A NOV DE 2018	NF 41		123300101P	19.920,00		866.773,19
01.12.2018	1900005705	NF 8122	NF 8122 VIDA GOIAS UTI REF NOV DE 2018	NF 8122		123300201P	48.975,50		915.748,69
01.12.2018	3800000765	PERFIL LOC.	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS PERFIL LOCAÇÕES 11/	PROV. SERVIÇOS		122201001P		19.920,00	895.828,69
01.12.2018	3800000777	PERFIL LOC.	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS PERFIL LOCAÇÕES 08/	PROV. SERVIÇOS		122201001P		19.920,00	875.908,69
31.12.2018	1900006248	PERFIL LOC.	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS PERFIL LOCAÇÕES 12/	PROV. SERVIÇOS		122201001P	19.920,00		895.828,69
Saldo Final do mês de Dezembro							88.815,50	39.840,00	895.828,69

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

Conta : 6203030023 - Serviços Advocaticios									
Saldo Inicial mês de: Dezembro		40.000,00 Apartir do Dia : 01.12.2018							
01.12.2018	3800000758	BRZEZINSKI	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS BRZEZINSKI 11/2018	PROV. SERVIÇOS		122201001P		10.000,00	30.000,00
31.12.2018	1900006238	BRZEZINSKI	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS BRZEZINSKI 12/2018	PROV. SERVIÇOS		122201001P	10.000,00		40.000,00
Saldo Final do mês de Dezembro							10.000,00	10.000,00	40.000,00

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

Conta : 6203030024 - Serviços de Consultoria									
Saldo Inicial mês de: Dezembro		83.164,11 Apartir do Dia : 01.12.2018							
31.12.2018	1500013828	PLANISA	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS PLANISA 12/2018	PROV. SERVIÇOS	122209907E		6.107,00		89.271,11
31.12.2018	1900006235	ARGOS	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS ARGOS CONSULTORIA 1	PROV. SERVIÇOS	123300401E		11.500,00		100.771,11
Saldo Final do mês de Dezembro							17.607,00	0,00	100.771,11

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

Conta : 6203030025 - Serviços de Auditoria											
Saldo Inicial mês de: Dezembro		47.145,80								Apartir do Dia : 01.12.2018	
20.12.2018	1900005710	NF 496	NF. 496 WORK7 AUDITORES REF NOV DE 2018	NF 496		123301001P	16.156,48			63.302,28	
Saldo Final do mês de Dezembro							16.156,48	0,00		63.302,28	

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

Conta : 6203030026 - Serviços de Contabilidade									
Saldo Inicial mês de: Dezembro		212.698,44 Apartir do Dia : 01.12.2018							
01.12.2018	3800000778	TMF BRASIL	8PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS TMF BRASIL 08/2018	PROV. SERVIÇOS		123301001P		8.015,29	204.683,15
03.12.2018	1900005720	NF 95	NF. 95 MRU TALENTOS HU REF NOV DE 2018	NF 95		122201102P	4.174,50		208.857,65
03.12.2018	1900005721	NF 93	NF. 93 MRU TALENTOS HU REF NOV DE 2018	NF 93		122201102P	4.726,50		213.584,15
31.12.2018	1900005703	NF 3670	NF. 000003670 TMF BRASIL ASSE REF DEZ DE 2018	NF 3670		123301101P	8.964,21		222.548,36
Saldo Final do mês de Dezembro							17.865,21	8.015,29	222.548,36

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

Conta : 6203030027 - Serviços Especializados em TI									
Saldo Inicial mês de: Dezembro									
174.618,51 Apartir do Dia : 01.12.2018									
01.12.2018	1200001220	PROVISÃO	PROV. DE SERV. PREST. COMP E SISTEMAS JUNHO DE 201	PROVISÃO		123301001P		4.450,00	170.168,51
01.12.2018	1700000546	SYSDESIGN CONSULTO	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS SYSDESIGN CON. 11/2	PROV. SERVIÇOS		122209903E		1.700,00	168.468,51
01.12.2018	1900006018	NF 34423	NF 34423 COMPUTADORES E SISTEMAS	NF 34423		121010101P	4.450,00		172.918,51
01.12.2018	1900006035	NF 34639	NF 34639 COMPUTADORES E SISTEMAS REF NOV	NF 34639		121010101P	4.450,00		177.368,51
01.12.2018	3800000760	COMP. E SISTEMAS	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMP. E SISTEMAS 11	PROV. SERVIÇOS		123301001P		4.450,00	172.918,51
01.12.2018	3800000761	COPYSYSTEMS	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COPYSYSTEMS 11/2018	PROV. SERVIÇOS		122201001P		1.424,67	171.493,84
01.12.2018	3800000763	MV INFORMATICA	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS MV INFORMATICA 11/2	PROV. SERVIÇOS		122201001P		5.700,00	165.793,84
01.12.2018	3800000764	N1 PUBLICIDADE	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS N1 PUBLICIDADE 11/2	PROV. SERVIÇOS		122201001P		7.400,00	158.393,84
01.12.2018	3800000773	COMP. E SISTEMAS	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMP. E SISTEMAS 09	PROV. SERVIÇOS		123301001P		4.450,00	153.943,84
01.12.2018	3800000774	N1 PUBLICIDADE	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS N1 PUBLICIDADE 09/2	PROV. SERVIÇOS		122201001P		7.400,00	146.543,84
01.12.2018	3800000775	N1 PUBLICIDADE	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS N1 PUBLICIDADE 08/2	PROV. SERVIÇOS		122201001P		7.400,00	139.143,84
01.12.2018	3800000776	N1 PUBLICIDADE	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS N1 PUBLICIDADE 07/2	PROV. SERVIÇOS		122201001P		5.700,00	133.443,84
01.12.2018	3800000779	MV INFORMATICA	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS MV INFORMATICA 08/2	PROV. SERVIÇOS		122201001P	5.700,00		139.143,84
07.12.2018	1900005718	NF 21143	NF. 21143 MV INFORMATICA REF NOV/2018	NF 21143		121010101P	5.943,46		145.087,30
31.12.2018	1500013832	SYSDESIGN CONSULTO	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS SYSDESIGN CON. 12/2	PROV. SERVIÇOS		122209903E	1.700,00		146.787,30
31.12.2018	1900006242	COMP. E SISTEMAS	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMP. E SISTEMAS 12	PROV. SERVIÇOS		123301001P	4.450,00		151.237,30
31.12.2018	1900006243	COPYSYSTEMS	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COPYSYSTEMS 12/2018	PROV. SERVIÇOS		122201001P	1.424,67		152.661,97
31.12.2018	1900006246	MV INFORMATICA	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS MV INFORMATICA 12/2	PROV. SERVIÇOS		122201001P	5.700,00		158.361,97
31.12.2018	1900006247	N1 PUBLICIDADE	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS N1 PUBLICIDADE 12/2	PROV. SERVIÇOS		122201001P	7.400,00		165.761,97
Saldo Final do mês de Dezembro							41.218,13	50.074,67	165.761,97

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Dezembro / 2018								Folha : 138	
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: Dezembro		1.200,00 Apartir do Dia : 01.12.2018							
01.12.2018	1700000543	PONCIANO	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS PONCIANO 11/2018	PROV. SERVIÇOS		122209907E		200,00	1.000,00
31.12.2018	1500013829	PONCIANO	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS PONCIANO 12/2018	PROV. SERVIÇOS		122209907E	200,00		1.200,00
Saldo Final do mês de Dezembro							200,00	200,00	1.200,00



Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Dezembro / 2018								Folha : 139	
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: Dezembro 240.517,56 Apartir do Dia : 01.12.2018									
03.12.2018	1900005706	NF 954	NF. 000000954 AGIMED COMERCIO REF NOV DE 2018	NF 954		122209903E	3.000,00		243.517,56
03.12.2018	1900006012	NF 37611	NF 37611 AIR LIQUIDE	NF 37611		121010101P	431,15		243.948,71
03.12.2018	1900006013	NF 38191	NF 38191 AIR LIQUIDE	NF 38191		121010101P	431,17		244.379,88
14.12.2018	1900005952	NF 38482	NF 38482 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA REF NOV/2018	NF 38482		121010101P	336,00		244.715,88
19.12.2018	1900005731	NF 47106	NF 47106 COPYSYSTEMS-COP - REF NOVEMBRO DE 2018	NF 47106		122209906P	3.076,84		247.792,72
31.12.2018	1900006240	BURITI SEGURANÇA	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS BURITI SERVIÇOS 12/	PROV. SERVIÇOS		122201001P	29.804,61		277.597,33
31.12.2018	3800000771	BURITI SEGURANÇA	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS BURITI SERVIÇOS 12/	PROV. SERVIÇOS		122201001P		29.804,61	247.792,72
Saldo Final do mês de Dezembro							37.079,77	29.804,61	247.792,72

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

Conta : 6203040015 - Chaves e Carimbos									
Saldo Inicial mês de: Dezembro					74,00 Apartir do Dia : 01.12.2018				
01.12.2018	1200001180	JOÃO BATISTA	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS JOÃO BATISTA 11/201	PROV. SERVIÇOS		122201001P		74,00	0,00
31.12.2018	4100005334	JOÃO BATISTA	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS JOÃO BATISTA 12/201	PROV. SERVIÇOS		122201001P	74,00		74,00
Saldo Final do mês de Dezembro							74,00	74,00	74,00

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

Conta : 6203990001 - Despesas Gerais - Matriz											
Saldo Inicial mês de: Dezembro		81.958,62								Apartir do Dia : 01.12.2018	
07.12.2018	4100005252	MATRIZ	RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS DE DEZEM			123301001P	5.317,66			87.276,28	
Saldo Final do mês de Dezembro							5.317,66	0,00		87.276,28	

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Dezembro / 2018								Folha : 142	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6210010001 - Comissões e Despesas Bancárias									
Saldo Inicial mês de: Dezembro 7.474,68 Apartir do Dia : 01.12.2018									
03.12.2018	1500013705	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		123301001P	56,74		7.531,42
04.12.2018	1500013706	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		123301001P	189,21		7.720,63
05.12.2018	1500013707	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		123301001P	233,60		7.954,23
06.12.2018	1500013708	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		123301001P	154,05		8.108,28
07.12.2018	1500013709	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		123301001P	9,50		8.117,78
10.12.2018	1500013710	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		123301001P	141,07		8.258,85
11.12.2018	1500013711	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		123301001P	123,50		8.382,35
12.12.2018	1500013712	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		123301001P	4,77		8.387,12
20.12.2018	1500013713	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		123301001P	74,25		8.461,37
21.12.2018	1500013714	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		123301001P	1,59		8.462,96
26.12.2018	1500013715	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		123301001P	131,93		8.594,89
28.12.2018	1500013704	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		123301001P	9,50		8.604,39
28.12.2018	1500013717	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		123301001P		10,27	8.594,12
Saldo Final do mês de Dezembro							1.129,71	10,27	8.594,12

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Dezembro / 2018								Folha : 143	
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: Dezembro 69.780,78 Apartir do Dia : 01.12.2018									
03.12.2018	1500013318	AJUSTE	MULTA E JUROS NFS DIVERSAS AIR LIQUIDE	NFS DIVERSAS		121010101P	0,02		69.780,80
03.12.2018	1500013369	AJUSTE	MULTA E JUROS NF 20702 MV INFORMATICA	NF 20702		121010101P	0,01		69.780,81
03.12.2018	1500013370	AJUSTE	MULTA E JUROS NFS DIVERSAS SG INDUSTRIA	NFS DIVERSAS		121010101P	0,01		69.780,82
07.12.2018	4100005195	IRRF RESCISÃO	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA. 08/2018 - IRRF RESCISÃO	IRRF		123301001P	362,74		70.143,56
07.12.2018	4100005196	IRRF FERIAS	PAGTO. DARF 0561 IRRF PA. 31/10/2018 - FOLHA	IRRF		123301001P	557,33		70.700,89
07.12.2018	4100005200	IRRF FOLHA	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA. 30/10/2018 - IRRF 13° R	IRRF		123301001P	354,66		71.055,55
07.12.2018	4100005203	IRRF	PAGTO. DARF 1708 P.A 30/09/2018	IRRF		123301001P	846,18		71.901,73
28.12.2018	1900006123	INSS	PAGTO. INSS 2100 COMP 11/2018 JUROS E MULTA	INSS		123301001P	38.318,03		110.219,76
Saldo Final do mês de Dezembro							40.438,98	0,00	110.219,76

ISG - Instituto Socrates	BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL	Folha : 1
Divisão: 0012 - CS	Período - Dezembro / 2018	Data : 14.02.2019
		Hora : 10:28:55

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	1 - A T I V O	14.308.731,16	3.239.038,95	3.575.123,06-	13.972.647,05
	11 - ATIVO CIRCULANTE	1.098.713,31	3.226.630,95	3.575.123,06-	750.221,20
	1101 - Disponível	576.492,30	1.846.062,29	2.015.503,00-	407.051,59
	110101 - Caixa	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
1.1.01.01.0001	Caixa Central	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
	110102 - Bancos Conta Movimento	576.492,30	1.593.396,97	1.915.503,00-	254.386,27
1.1.01.02.2151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	576.492,30	1.593.396,97	1.915.503,00-	254.386,27
	110103 - Aplicações de Liquidez Imediata	0,00	250.565,32	100.000,00-	150.565,32
1.1.01.03.2101	Caixa Econômica Federal - Renda Fixa	0,00	150.565,32	0,00	150.565,32
1.1.01.03.2103	Caixa Fic Giro Emp RF Ref DI	0,00	100.000,00	100.000,00-	0,00
	1102 - Valores a Receber	0,00	1.210.292,13	1.210.292,13-	0,00
	110210 - Contratos de Gestão e Convênios	0,00	1.210.292,13	1.210.292,13-	0,00
1.1.02.10.0001	Contratos de Gestão e Convênios	0,00	1.210.292,13	1.210.292,13-	0,00
	1103 - Outros Créditos	264.862,41	44.062,43	248.980,18-	59.944,66
	110306 - Créditos de Empregados	255.791,14	44.062,43	248.980,18-	50.873,39
1.1.03.06.0002	Antecipação 13º Salário	232.103,75	144,11	232.247,86-	0,00
1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	23.687,39	43.918,32	16.732,32-	50.873,39
	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	254.474,00	123.379,80	97.463,15-	280.390,65
	110510 - Almoxarifado e CAF	254.474,00	123.379,80	97.463,15-	280.390,65
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	254.474,00	123.379,80	97.463,15-	280.390,65
	1106 - Despesas Pagas Antecipadamente	2.884,60	2.834,30	2.884,60-	2.834,30
	110601 - Despesas Pagas Antecipadamente	2.884,60	2.834,30	2.884,60-	2.834,30
1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	2.884,60	2.834,30	2.884,60-	2.834,30
	12 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.380.919,64	0,00	0,00	5.380.919,64
	1200 - Realizável a Longo Prazo	5.380.919,64	0,00	0,00	5.380.919,64
	1201 - Créditos e Valores	5.380.919,64	0,00	0,00	5.380.919,64
	120111 - Conta Corrente	5.380.919,64	0,00	0,00	5.380.919,64
1.2.01.11.0001	Instituto Socrates Guanaes - Matriz	33.946,12	0,00	0,00	33.946,12
1.2.01.11.0010	Hospital de Doenças Tropicais - HDT	5.346.973,52	0,00	0,00	5.346.973,52
	14 - ATIVO COMPENSADO	7.829.098,21	12.408,00	0,00	7.841.506,21
	1401 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO	7.829.098,21	12.408,00	0,00	7.841.506,21
	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	12.408,00	0,00	7.371.963,09
1.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	1.717.267,86	12.408,00	0,00	1.729.675,86
1.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	202.062,85	0,00	0,00	202.062,85
1.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	207.090,24	0,00	0,00	207.090,24
1.4.01.02.0005	Equipamentos Hospitalares	579.812,03	0,00	0,00	579.812,03
1.4.01.02.0006	Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	4.653.322,11	0,00	0,00	4.653.322,11
	140103 - BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	289.678,40	0,00	0,00	289.678,40
1.4.01.03.0001	Direitos de Uso de Software	289.678,40	0,00	0,00	289.678,40

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 2
Divisão: 0012 - CS		Período - Dezembro / 2018		Data : 14.02.2019	Hora : 10:28:55
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	2 - P A S S I V O	14.308.731,16-	8.838.027,79	8.501.943,68-	13.972.647,05-
	21 - PASSIVO CIRCULANTE	6.479.632,95-	5.490.450,95	5.141.958,84-	6.131.140,84-
	2102 - Fornecedores	2.353.333,00-	881.041,16	636.095,87-	2.108.387,71-
	210201 - Fornecedores - Nacionais	2.353.333,00-	881.041,16	636.095,87-	2.108.387,71-
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	2.096.007,85-	764.195,69	495.617,83-	1.827.429,99-
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	234.958,34-	113.623,65	137.651,15-	258.985,84-
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	22.366,81-	3.221,82	2.826,89-	21.971,88-
	2104 - Remunerações a Pagar	471.580,45-	472.853,35	586.898,31-	585.625,41-
	210401 - Remuneração a Pagar	471.580,45-	472.853,35	586.898,31-	585.625,41-
2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	422.928,09-	422.783,98	582.603,38-	582.747,49-
2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	47.168,00-	48.585,01	1.417,01-	0,00
2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	1.484,36-	1.484,36	2.877,92-	2.877,92-
	2105 - Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	409.452,09-	264.372,21	491.143,21-	636.223,09-
	210501 - INSS a Recolher	254.234,02-	204.476,45	406.091,35-	455.848,92-
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	254.234,02-	204.476,45	406.091,35-	455.848,92-
	210502 - FGTS a Recolher	59.795,76-	59.795,76	62.102,07-	62.102,07-
2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	59.795,76-	59.795,76	62.102,07-	62.102,07-
	210504 - INSS de Terceiros a Recolher	95.225,64-	0,00	22.719,79-	117.945,43-
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	95.225,64-	0,00	22.719,79-	117.945,43-
	210505 - Contribuições Sindicais e Assistênci	196,67-	100,00	230,00-	326,67-
2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	196,67-	100,00	230,00-	326,67-
	2106 - Provisões Trabalhistas	1.357.612,61-	720.411,27	202.031,26-	839.232,60-
	210601 - Provisões 13° Salário e Encargos	591.015,60-	690.941,68	99.926,08-	0,00
2.1.06.01.0001	Provisão 13° Salario	413.871,30-	457.514,64	43.643,34-	0,00
2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13° Salario	139.901,12-	192.255,98	52.354,86-	0,00
2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13° Salario	33.104,37-	36.595,85	3.491,48-	0,00
2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13° Salario	4.138,81-	4.575,21	436,40-	0,00
	210602 - Provisões Férias e Encargos	766.597,01-	29.469,59	102.105,18-	839.232,60-
2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	540.485,90-	20.764,60	67.729,72-	587.451,02-
2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	177.504,52-	6.874,50	28.280,91-	198.910,93-
2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	43.205,86-	1.627,10	5.417,32-	46.996,08-
2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	5.400,73-	203,39	677,23-	5.874,57-
	2107 - Obrigações Tributárias	278.148,30-	20.046,90	159.147,32-	417.248,72-
	210701 - IRRF a Recolher	217.534,15-	10.422,32	90.289,58-	297.401,41-
2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	201.690,12-	6.345,82	87.120,39-	282.464,69-
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	13.325,49-	4.076,50	3.169,19-	12.418,18-
2.1.07.01.0006	IRRF s/ Serv. PF	2.518,54-	0,00	0,00	2.518,54-
	210702 - PIS a Recolher	16.972,09-	5.941,42	7.782,15-	18.812,82-
2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	16.965,59-	5.941,42	7.782,15-	18.806,32-
2.1.07.02.0006	PIS RF a Recolher	6,50-	0,00	0,00	6,50-
	210704 - ISS a Recolher	17.939,72-	3.683,16	36.340,12-	50.596,68-
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	17.939,72-	3.683,16	36.340,12-	50.596,68-
	210714 - PIS/COFINS/CSLL	25.702,34-	0,00	24.735,47-	50.437,81-
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	25.702,34-	0,00	24.735,47-	50.437,81-
	2108 - Contas a Pagar	936.957,63-	858.876,45	363.862,04-	441.943,22-
	210801 - Contas a Pagar	936.957,63-	858.876,45	363.862,04-	441.943,22-
2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	93.689,59-	22.950,61	22.950,61-	93.689,59-

ISG - Instituto Socrates	BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL	Folha : 3
Divisão: 0012 - CS	Período - Dezembro / 2018	Data : 14.02.2019
		Hora : 10:28:55

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.08.01.0100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	69.414,00	8.547,80	7.446,14-	70.515,66
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	912.682,04-	827.378,04	333.465,29-	418.769,29-
	2199 - Subvenções e Assistências a Realizar	672.548,87-	2.272.849,61	2.702.780,83-	1.102.480,09-
	219901-Subvenções Assistencial Governamentais	672.548,87-	2.272.849,61	2.702.780,83-	1.102.480,09-
2.1.99.01.0001	Subvenções Governamentais	526.461,25-	2.272.849,61	2.702.780,83-	956.392,47-
2.1.99.01.0003	Subvenções Governamentais - Glosas Suspensas	146.087,62-	0,00	0,00	146.087,62-
	29 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	3.347.576,84	3.347.576,84-	0,00
	2919 - Superávit e Déficit Acumulados	0,00	3.347.576,84	3.347.576,84-	0,00
	291902 - Superávit e Déficit do Exercício	0,00	3.347.576,84	3.347.576,84-	0,00
	2919020002 - Déficit do Exercício	0,00	3.347.576,84	3.347.576,84-	0,00
	24 - PASSIVO COMPENSADO	7.829.098,21-	0,00	12.408,00-	7.841.506,21-
	2401 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO	7.829.098,21-	0,00	12.408,00-	7.841.506,21-
	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	12.408,00-	7.371.963,09-
2.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	1.717.267,86-	0,00	12.408,00-	1.729.675,86-
2.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	202.062,85-	0,00	0,00	202.062,85-
2.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	207.090,24-	0,00	0,00	207.090,24-
2.4.01.02.0005	Equipamentos Hospitalares	579.812,03-	0,00	0,00	579.812,03-
2.4.01.02.0006	Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	4.653.322,11-	0,00	0,00	4.653.322,11-
	240103 - BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	289.678,40-	0,00	0,00	289.678,40-
2.4.01.03.0001	Direitos de Uso de Software	289.678,40-	0,00	0,00	289.678,40-



ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 4
Divisão: 0012 - CS		Período - Dezembro / 2018		Data :14.02.2019	
				Hora : 10:28:55	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	- DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	3.347.576,84	3.347.576,84-	0,00
5	- RECEITA LÍQUIDA	18.409.717,33-	0,00	2.777.418,36-	21.187.135,69-
51	- RECEITAS OPERACIONAIS	18.409.717,33-	0,00	2.777.418,36-	21.187.135,69-
5101	- Receitas com Restrição	18.314.395,84-	0,00	2.776.853,04-	21.091.248,88-
510101	- Contratos de Gestão e Convênios	18.314.395,84-	0,00	2.776.853,04-	21.091.248,88-
5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	18.314.395,84-	0,00	2.776.853,04-	21.091.248,88-
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	93.321,49-	0,00	565,32-	93.886,81-
511001	- Receitas Financeiras	93.321,49-	0,00	565,32-	93.886,81-
5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	93.338,39-	0,00	565,32-	93.903,71-
5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	16,90	0,00	0,00	16,90
6	- CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	18.409.717,33	3.347.576,84	570.158,48-	21.187.135,69
61	- CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	8.558.351,88	2.216.052,88	219.046,13-	10.555.358,63
6101	- Custos com Pessoal Cedido	160.988,70	1.148.690,49	0,00	1.309.679,19
610101	- Custos com Pessoal Cedido	160.988,70	1.148.690,49	0,00	1.309.679,19
6.1.01.01.0001	Remunerações, Benefícios e Encargos	160.988,70	1.148.690,49	0,00	1.309.679,19
6102	- Custos com Pessoal Próprio	6.790.885,13	909.270,36	196.955,97-	7.503.199,52
610201	- Remunerações	4.743.953,95	483.356,90	2.869,81-	5.224.441,04
6.1.02.01.0001	Salários	3.100.338,09	293.748,89	2.550,52-	3.391.536,46
6.1.02.01.0002	Horas-Extras	104.650,87	24.826,32	0,00	129.477,19
6.1.02.01.0003	Gratificações	67.531,21	8.271,05	0,00	75.802,26
6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	391.682,59	38.180,99	0,00	429.863,58
6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	132.988,92	11.483,78	0,00	144.472,70
6.1.02.01.0006	Férias	483.799,25	64.675,01	23,71-	548.450,55
6.1.02.01.0007	13° Salário	359.876,72	33.776,88	0,00	393.653,60
6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	47.612,89	0,00	0,00	47.612,89
6.1.02.01.0009	D.S.R.	46.410,41	7.916,98	295,58-	54.031,81
6.1.02.01.0011	Auxilio Educação	9.063,00	477,00	0,00	9.540,00
610202	- Benefícios	7.801,49	2.394,22	1.138,79-	9.056,92
6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	7.801,49	2.394,22	1.138,79-	9.056,92
610203	- Encargos	2.039.129,69	423.519,24	192.947,37-	2.269.701,56
6.1.02.03.0001	INSS	1.334.794,60	319.107,67	160.280,37-	1.493.621,90
6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	156.987,87	14.575,86	8,01-	171.555,72
6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13° Salário	121.493,59	11.416,61	0,00	132.910,20
6.1.02.03.0004	FGTS	311.237,09	64.903,12	29.027,67-	347.112,54
6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	37.154,43	3.444,78	1,90-	40.597,31
6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário	28.747,55	2.702,16	0,00	31.449,71
6.1.02.03.0007	PIS	40.467,39	6.600,71	3.629,18-	43.438,92
6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	4.652,86	430,59	0,24-	5.083,21
6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13° Salário	3.594,31	337,74	0,00	3.932,05
6103	- Consumo	598.634,25	82.068,55	130,16-	680.572,64
610301	- Materiais e Medicamentos em Geral	598.634,25	82.068,55	130,16-	680.572,64
6.1.03.01.0001	Medicamentos	277.176,88	2.746,15	0,00	279.923,03
6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	93.281,78	33.706,64	0,00	126.988,42
6.1.03.01.0003	Ortese e Protese	936,41	0,00	0,00	936,41

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.1.03.01.0004	Gases	36.324,02	5.250,86	0,00	41.574,88
6.1.03.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	1.958,07	13.544,53	0,00	15.502,60
6.1.03.01.0006	Generos Alimentícios	19.590,03	3.028,75	0,00	22.618,78
6.1.03.01.0008	Materiais de Manutenção	36.984,63	1.530,62	0,00	38.515,25
6.1.03.01.0009	Materiais de Segurança	58.982,99	21,68	0,00	59.004,67
6.1.03.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	5.944,06	0,00	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	52.338,34	17.451,25	0,00	69.789,59
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	4.611,05	4.284,06	0,00	8.895,11
6.1.03.01.0024	Medicamentos Programas	1,14	474,01	0,00	475,15
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	5.555,35	30,00	0,00	5.585,35
6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	2.012,09-	0,00	130,16-	2.142,25-
	6104 - Custos Indiretos	1.007.843,80	76.023,48	21.960,00-	1.061.907,28
	610403 - Serviços Auxiliares e de Apoio	634.952,20	18.411,82	21.960,00-	631.404,02
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	138.773,90	18.411,82	21.960,00-	135.225,72
6.1.04.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	34.889,08	0,00	0,00	34.889,08
	610404 - Serviços Assistenciais	272.279,70	45.203,66	0,00	317.483,36
6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	248.879,02	31.098,77	0,00	279.977,79
6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	30.100,68	2.154,89	0,00	32.255,57
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	2.400,00	550,00	0,00	2.950,00
6.1.04.04.0014	Serviços Clínicos	10.100,00-	11.400,00	0,00	1.300,00
	610405 - Gerais	88.292,25	12.408,00	0,00	100.700,25
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	12.408,00	0,00	64.267,30
	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	9.851.365,45	1.131.523,96	351.112,35-	10.631.777,06
	6201 - Despesas com Pessoal	2.760.595,05	216.629,46	49.587,47-	2.927.637,04
	620101 - Remunerações	1.685.489,79	133.349,73	172,62-	1.818.666,90
6.2.01.01.0001	Salários	1.209.550,13	98.926,71	172,62-	1.308.304,22
6.2.01.01.0002	Horas-Extras	952,66	236,70	0,00	1.189,36
6.2.01.01.0003	Gratificações	36.916,57	3.000,22	0,00	39.916,79
6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	97.722,90	7.972,24	0,00	105.695,14
6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	11.866,90	0,00	0,00	11.866,90
6.2.01.01.0006	Férias	168.650,45	13.290,59	0,00	181.941,04
6.2.01.01.0007	13º Salário	124.335,38	9.866,46	0,00	134.201,84
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.	131,76	56,81	0,00	188,57
6.2.01.01.0011	Auxilio Educação	2.862,00	0,00	0,00	2.862,00
	620102 - Benefícios	4.919,41	490,38	230,19-	5.179,60

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	4.919,41	490,38	230,19-	5.179,60
	620103 - Encargos	798.417,18	65.156,40	49.184,66-	814.388,92
6.2.01.03.0001	INSS	449.641,58	40.042,51	38.842,10-	450.841,99
6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	56.414,60	4.492,21	0,00	60.906,81
6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	42.025,28	3.334,85	0,00	45.360,13
6.2.01.03.0004	FGTS	209.995,72	14.021,27	9.193,38-	214.823,61
6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	13.352,59	1.063,24	0,00	14.415,83
6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	9.946,81	789,32	0,00	10.736,13
6.2.01.03.0007	PIS	14.136,89	1.181,44	1.149,18-	14.169,15
6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	1.660,46	132,90	0,00	1.793,36
6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	1.243,25	98,66	0,00	1.341,91
	620199 - Rateio de Despesas com Pessoal	271.768,67	17.632,95	0,00	289.401,62
6.2.01.99.0001	Despesas com Pessoal - Matriz	271.768,67	17.632,95	0,00	289.401,62
	6202 - Consumo	30.005,70	4.017,35	0,00	34.023,05
	620201 - Materiais e Medicamentos em Geral	30.005,70	4.017,35	0,00	34.023,05
6.2.02.01.0001	Medicamentos	439,59	0,00	0,00	439,59
6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	356,26	84,48	0,00	440,74
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	5.068,37	43,54	0,00	5.111,91
6.2.02.01.0006	Generos Alimentícios	3.096,50	0,00	0,00	3.096,50
6.2.02.01.0008	Materiais de Manutenção	4.784,37	89,00	0,00	4.873,37
6.2.02.01.0009	Materiais de Segurança	734,37	32,76	0,00	767,13
6.2.02.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	0,00	153,30	0,00	153,30
6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	11.562,28	3.614,27	0,00	15.176,55
6.2.02.01.0025	Material de Informática	165,00	0,00	0,00	165,00
	6203 - Despesas Gerais	6.983.509,24	869.308,46	301.514,61-	7.551.303,09
	620302 - Utilidades e Serviços	118.729,96	75.866,41	8.578,39-	186.017,98
6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	11.655,20	50.947,41	3.583,75-	59.018,86
6.2.03.02.0002	Água	71.088,42	6.064,18	2.895,64-	74.256,96
6.2.03.02.0003	Telefonia	35.118,75	18.854,82	2.099,00-	51.874,57
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	6.462.025,27	750.770,62	262.857,61-	6.949.938,28
6.2.03.03.0001	Despesas com Alimentação	1.786.288,04	162.033,89	74.127,44-	1.874.194,49
6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	1.754.064,69	179.980,00	0,00	1.934.044,69
6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	327.718,44	65.554,61	11.880,00-	381.393,05
6.2.03.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	102.492,48	10.107,44	987,14-	111.612,78
6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	912.227,52	136.737,65	67.933,07-	981.032,10
6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	154.475,91	4.694,71	0,00	159.170,62
6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	846.853,19	88.815,50	39.840,00-	895.828,69
6.2.03.03.0023	Serviços Advocáticos	40.000,00	10.000,00	10.000,00-	40.000,00
6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	83.164,11	17.607,00	0,00	100.771,11
6.2.03.03.0025	Serviços de Auditoria	47.145,80	16.156,48	0,00	63.302,28
6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	212.698,44	17.865,21	8.015,29-	222.548,36
6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	174.618,51	41.218,13	50.074,67-	165.761,97
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

ISG - Instituto Socrates		BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 7
Divisão: 0012 - CS		Período - Dezembro / 2018			Data : 14.02.2019
					Hora : 10:28:55
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
620304	- Gerais	268.115,64	37.353,77	30.078,61-	275.390,80
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 Veículos	1.200,00	200,00	200,00-	1.200,00
6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	240.517,56	37.079,77	29.804,61-	247.792,72
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	74,00	74,00	74,00-	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	81.958,62	5.317,66	0,00	87.276,28
6.2.03.99.0001	Despesas Gerais - Matriz	81.958,62	5.317,66	0,00	87.276,28
6210	- Despesas Financeiras	77.255,46	41.568,69	10,27-	118.813,88
621001	- Despesas Financeiras	77.255,46	41.568,69	10,27-	118.813,88
6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	7.474,68	1.129,71	10,27-	8.594,12
6.2.10.01.0010	Multa e Juros por Pagamentos em Atraso	69.780,78	40.438,98	0,00	110.219,76

**RELATÓRIO MENSAL COMPARATIVO DE RECURSOS RECEBIDOS, GASTOS E DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO**

INSTITUTO SÓCRATES GUANAES - ISG

CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO PROLONGADA E CASA DE APOIO CONDOMINIO SOLIDARIEDADE  
CEAP-SOL

CNPJ: 03.969.808/0008-46

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

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

Valor Repasse Bruto Mensal: R\$ 1.791.572,79

**DEZEMBRO/2018**

**FLUXO DE CAIXA**

SALDO ANTERIOR / INICIAL	01/12/2018
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\$ -
<b>TOTAL DO SALDO ANTERIOR</b>	<b>R\$ 576.580,45</b>

**ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO**

Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$ 565,37
Repasses do Contrato de Gestão	R\$ 1.492.498,70
Outras Entradas (Doações, Devoluções, Reembolsos, Etc)	R\$ 2.111,90
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$ 1.495.175,97</b>

**SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)**

Pessoal	R\$ 469.680,71
Serviços	R\$ 718.068,31
Materiais	R\$ 84.298,08
Investimentos	R\$ 15.888,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$ -
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$ 9.583,76
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$ -
Reembolso de Rateios (-)	R\$ 22.950,61
Rescisões Trabalhistas	R\$ 52.826,42
Despesas com Viagens	R\$ -
Diárias	R\$ -
Pensões Alimentícias	R\$ 1.484,36
Adiantamentos	R\$ -
Aluguéis	R\$ -
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$ 289.825,19
Bloqueio Judicial (-)	R\$ -
Reembolso de Despesas (-)	R\$ -
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	R\$ -
Bolsa Residência	R\$ -
Outras Saídas	R\$ -
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$ -
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>R\$ 1.664.605,44</b>

**RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)**

Devolução de Verba	R\$ -
<b>SALDO FINAL</b>	<b>31/12/2018</b>
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2769-1	R\$ -
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R\$ 254.386,27
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Aplicação 3504-0	R\$ 150.565,32
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001478-8	R\$ 88,20
Fundo Fixo	R\$ 11,19
<b>TOTAL SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 405.050,98</b>

**FONTE: SIPEF/BRGAAP - FLUXO DE CAIXA ANEXOXXX**