

Data	Cód.	Descrição Transação	Nível	Débito	Crédito	Hist.	Evento	Descrição	Valor Lançamento
31/07/2014	1	SALARIOS	1	175021	0	22	1	SALARIO NORMAL	49.605,32
			1	175021	0	22	4	D S R - H.E/COM.	57,57
			1	175021	0	22	47	GRATIFICACAO	150,00
								Total Nivel	49.812,89
			2	150010	0	22	1	SALARIO NORMAL	21.910,26
			2	150010	0	22	4	D S R - H.E/COM.	1.164,25
			2	150010	0	22	14	ADIC PERICULOSIDADE 30%	1.098,93
			2	150010	0	22	48	COMISSOES	93,74
			2	150010	0	22	129	ADICIONAL NOTURNO	102,57
								Total Nivel	24.369,75
			4	155012	0	22	1	SALARIO NORMAL	17.858,12
			4	155012	0	22	4	D S R - H.E/COM.	202,76
			4	155012	0	22	14	ADIC PERICULOSIDADE 30%	1.322,49
			4	155012	0	22	129	ADICIONAL NOTURNO	7,72
								Total Nivel	19.391,09
			5	170011	0	22	1	SALARIO NORMAL	4.496,92
			5	170011	0	22	4	D S R - H.E/COM.	100,11
								Total Nivel	4.597,03
			8	165018	0	22	1	SALARIO NORMAL	5.434,05
			8	165018	0	22	4	D S R - H.E/COM.	375,50
			8	165018	0	22	14	ADIC PERICULOSIDADE 30%	1.630,20
			8	165018	0	22	48	COMISSOES	26,54
			8	165018	0	22	129	ADICIONAL NOTURNO	284,46
								Total Nivel	7.750,75
			241	83402	0	22	1	SALARIO NORMAL	16.975,11
			241	83402	0	22	4	D S R - H.E/COM.	899,04
			241	83402	0	22	14	ADIC PERICULOSIDADE 30%	1.270,02
			241	83402	0	22	22	AVISO PREVIO INDENIZADO	1.458,72
			241	83402	0	22	46	AUXILIO DOENCA	148,51
			241	83402	0	22	47	GRATIFICACAO	300,00
			241	83402	0	22	103	SALARIO PAGO RESCISAO	48,60
			241	83402	0	22	129	ADICIONAL NOTURNO	6,45
								Total Nivel	21.106,45
			242	85642	0	22	1	SALARIO NORMAL	7.762,79

Data	Cód.	Descrição Transação	Nível	Débito	Crédito	Hist.	Evento	Descrição	Valor Lançamento
			242	85642	0	22	4	D S R - H.E/COM.	408,12
			242	85642	0	22	47	GRATIFICACAO	150,00
			242	85642	0	22	103	SALARIO PAGO RESCISAO	291,74
			242	85642	0	22	116	INDENIZ.POR TEMPO SERVICO	486,24
								Total Nivel	9.098,89
			246	87378	0	22	1	SALARIO NORMAL	7.819,11
			246	87378	0	22	4	D S R - H.E/COM.	453,35
			246	87378	0	22	129	ADICIONAL NOTURNO	116,25
								Total Nivel	8.388,71
			247	87980	0	22	1	SALARIO NORMAL	13.972,04
			247	87980	0	22	4	D S R - H.E/COM.	836,29
			247	87980	0	22	14	ADIC PERICULOSIDADE 30%	366,13
			247	87980	0	22	47	GRATIFICACAO	900,00
			247	87980	0	22	129	ADICIONAL NOTURNO	410,29
								Total Nivel	16.484,75
			248	88447	0	22	1	SALARIO NORMAL	18.735,73
			248	88447	0	22	4	D S R - H.E/COM.	722,84
			248	88447	0	22	129	ADICIONAL NOTURNO	116,25
								Total Nivel	19.574,82
								Total Transacao	180.575,13
31/07/2014	2	FERIAS	1	175048	0	22	51	FERIAS NORMAIS DIF RECIBO	110,17
			1	175048	0	22	53	FERIAS REM 1/3 DIF RECIBO	36,71
			1	175048	0	22	104	FERIAS NORMAIS MES	2.697,72
			1	175048	0	22	191	FERIAS NORMAIS MES ANT	7.287,08
			1	175048	0	22	192	VARIAVEIS FERIAS MES	74,73
			1	175048	0	22	193	VARIAVEIS FERIAS MES ANT.	0,00
								Total Nivel	10.206,41
			4	155020	0	22	51	FERIAS NORMAIS DIF RECIBO	110,14
			4	155020	0	22	53	FERIAS REM 1/3 DIF RECIBO	36,71
			4	155020	0	22	104	FERIAS NORMAIS MES	1.629,40
			4	155020	0	22	191	FERIAS NORMAIS MES ANT	789,58
			4	155020	0	22	192	VARIAVEIS FERIAS MES	461,73
			4	155020	0	22	193	VARIAVEIS FERIAS MES ANT.	97,79
								Total Nivel	3.125,35

Data	Cód.	Descrição Transação	Nível	Débito	Crédito	Hist.	Evento	Descrição	Valor Lançamento
			5	170020	0	22	51	FERIAS NORMAIS DIF RECIBO	15,66
			5	170020	0	22	53	FERIAS REM 1/3 DIF RECIBO	5,22
			5	170020	0	22	104	FERIAS NORMAIS MES	753,43
			5	170020	0	22	192	VARIAVEIS FERIAS MES	2,78
								Total Nivel	777,09
			241	83410	0	22	6	FERIAS REM. 1/3 RESCISAO	252,11
			241	83410	0	22	23	FERIAS PROPORC.RESCISAO	756,34
			241	83410	0	22	51	FERIAS NORMAIS DIF RECIBO	108,59
			241	83410	0	22	53	FERIAS REM 1/3 DIF RECIBO	36,18
			241	83410	0	22	104	FERIAS NORMAIS MES	3.559,38
			241	83410	0	22	143	FERIAS INDENIZADAS	151,26
			241	83410	0	22	150	FERIAS INDENIZADAS 1/3	50,42
			241	83410	0	22	191	FERIAS NORMAIS MES ANT	1.450,05
			241	83410	0	22	192	VARIAVEIS FERIAS MES	341,01
			241	83410	0	22	193	VARIAVEIS FERIAS MES ANT.	257,00
								Total Nivel	6.962,34
			242	85650	0	22	6	FERIAS REM. 1/3 RESCISAO	1.076,87
			242	85650	0	22	23	FERIAS PROPORC.RESCISAO	1.439,85
			242	85650	0	22	26	FERIAS VENCIDAS	1.790,76
			242	85650	0	22	51	FERIAS NORMAIS DIF RECIBO	69,68
			242	85650	0	22	53	FERIAS REM 1/3 DIF RECIBO	23,22
			242	85650	0	22	191	FERIAS NORMAIS MES ANT	1.069,65
			242	85650	0	22	193	VARIAVEIS FERIAS MES ANT.	243,15
								Total Nivel	5.713,18
			247	87998	0	22	51	FERIAS NORMAIS DIF RECIBO	79,83
			247	87998	0	22	53	FERIAS REM 1/3 DIF RECIBO	26,61
			247	87998	0	22	191	FERIAS NORMAIS MES ANT	624,45
			247	87998	0	22	193	VARIAVEIS FERIAS MES ANT.	275,25
								Total Nivel	1.006,14
								Total Transacao	27.790,51
31/07/2014	4	13o. SALARIO	241	83437	0	22	42	13o. SAL. PROP. RESCISAO	756,34
			241	83437	0	22	100	13o. SAL. INDENIZADO	151,26
								Total Nivel	907,60
			242	85677	0	22	42	13o. SAL. PROP. RESCISAO	1.006,99

Data	Cód.	Descrição Transação	Nível	Débito	Crédito	Hist.	Evento	Descrição	Valor Lançamento
								Total Nivel	1.006,99
								Total Transacao	1.914,59
31/07/2014	5	PRO-LABORE	1	175013	0	22	62	PRO-LABORE	2.000,00
								Total Nivel	2.000,00
								Total Transacao	2.000,00
31/07/2014	9	HORAS EXTRAS	1	9830	0	22	2	HORAS REPOUSO	239,52
			1	9830	0	22	8	H EXTRAS 50% NOR E INTERV	388,82
								Total Nivel	628,34
			2	9849	0	22	8	H EXTRAS 50% NOR E INTERV	5.191,44
			2	9849	0	22	70	HORAS EXTRAS 110%	1.144,33
			2	9849	0	22	139	HORAS EXTRAS 80%	1.217,24
			2	9849	0	22	181	HORAS EXTRAS NOTURNAS	109,90
								Total Nivel	7.662,91
			4	155268	0	22	8	H EXTRAS 50% NOR E INTERV	1.303,39
			4	155268	0	22	181	HORAS EXTRAS NOTURNAS	57,89
								Total Nivel	1.361,28
			5	170291	0	22	2	HORAS REPOUSO	79,84
			5	170291	0	22	8	H EXTRAS 50% NOR E INTERV	675,84
								Total Nivel	755,68
			8	165433	0	22	8	H EXTRAS 50% NOR E INTERV	1.744,45
			8	165433	0	22	70	HORAS EXTRAS 110%	60,23
			8	165433	0	22	181	HORAS EXTRAS NOTURNAS	419,08
								Total Nivel	2.223,76
			241	83453	0	22	8	H EXTRAS 50% NOR E INTERV	5.576,09
			241	83453	0	22	70	HORAS EXTRAS 110%	186,80
			241	83453	0	22	139	HORAS EXTRAS 80%	347,74
			241	83453	0	22	181	HORAS EXTRAS NOTURNAS	15,93
								Total Nivel	6.126,56
			242	85693	0	22	8	H EXTRAS 50% NOR E INTERV	2.407,46
			242	85693	0	22	70	HORAS EXTRAS 110%	261,07
			242	85693	0	22	139	HORAS EXTRAS 80%	64,03
								Total Nivel	2.732,56
			246	87424	0	22	8	H EXTRAS 50% NOR E INTERV	2.147,29
			246	87424	0	22	70	HORAS EXTRAS 110%	162,04

Data	Cód.	Descrição Transação	Nível	Débito	Crédito	Hist.	Evento	Descrição	Valor Lançamento
			246	87424	0	22	139	HORAS EXTRAS 80%	422,35
			246	87424	0	22	181	HORAS EXTRAS NOTURNAS	212,47
								Total Nivel	2.944,15
			247	88030	0	22	8	H EXTRAS 50% NOR E INTERV	3.824,05
			247	88030	0	22	70	HORAS EXTRAS 110%	47,25
			247	88030	0	22	139	HORAS EXTRAS 80%	975,38
			247	88030	0	22	181	HORAS EXTRAS NOTURNAS	388,32
								Total Nivel	5.235,00
			248	88498	0	22	8	H EXTRAS 50% NOR E INTERV	4.497,66
			248	88498	0	22	139	HORAS EXTRAS 80%	53,02
			248	88498	0	22	181	HORAS EXTRAS NOTURNAS	212,47
								Total Nivel	4.763,15
								Total Transacao	34.433,39
31/07/2014	10	DESCONTO ADIANT. SAL	1	0	56049	26	501	DESCTO ADTO SALARIO	10.537,52
			1	0	56049	26	511	FERIAS DESCONTO	9.552,46
			1	0	56049	26	586	DESCTO UNIMED	473,64
								Total Nivel	20.563,62
			2	0	56049	26	501	DESCTO ADTO SALARIO	9.074,62
			2	0	56049	26	586	DESCTO UNIMED	261,62
								Total Nivel	9.336,24
			4	0	56049	26	501	DESCTO ADTO SALARIO	7.577,24
			4	0	56049	26	511	FERIAS DESCONTO	2.692,86
			4	0	56049	26	532	DESCONTO ALUGUEL	150,00
								Total Nivel	10.420,10
			5	0	56049	26	501	DESCTO ADTO SALARIO	819,49
			5	0	56049	26	511	FERIAS DESCONTO	695,72
								Total Nivel	1.515,21
			8	0	56049	26	501	DESCTO ADTO SALARIO	3.125,20
								Total Nivel	3.125,20
			241	0	56049	26	501	DESCTO ADTO SALARIO	6.754,90
			241	0	56049	26	511	FERIAS DESCONTO	5.084,16
			241	0	56049	26	586	DESCTO UNIMED	367,28
			241	0	56049	26	592	LIQUIDO PAGO	3.477,19
								Total Nivel	15.683,53

Data	Cód.	Descrição Transação	Nível	Débito	Crédito	Hist.	Evento	Descrição	Valor Lançamento
			242	0	56049	26	501	DESCTO ADTO SALARIO	3.030,45
			242	0	56049	26	505	DESCONTO ADTO.EXTRA	1.700,00
			242	0	56049	26	511	FERIAS DESCONTO	1.181,42
			242	0	56049	26	592	LIQUIDO PAGO	4.355,25
								Total Nivel	10.267,12
			246	0	56049	26	501	DESCTO ADTO SALARIO	3.127,62
								Total Nivel	3.127,62
			247	0	56049	26	501	DESCTO ADTO SALARIO	5.420,98
			247	0	56049	26	511	FERIAS DESCONTO	801,51
								Total Nivel	6.222,49
			248	0	56049	26	501	DESCTO ADTO SALARIO	7.279,66
								Total Nivel	7.279,66
								Total Transacao	87.540,79
31/07/2014	12	ALIMENTACAO	2	150100	0	22	21	AUX. CAFE DA MANHA	789,88
								Total Nivel	789,88
			4	155098	0	22	21	AUX. CAFE DA MANHA	492,73
								Total Nivel	492,73
			5	170119	0	22	21	AUX. CAFE DA MANHA	167,37
								Total Nivel	167,37
			8	165093	0	22	21	AUX. CAFE DA MANHA	225,68
								Total Nivel	225,68
			241	83461	0	22	21	AUX. CAFE DA MANHA	496,71
								Total Nivel	496,71
			242	85707	0	22	21	AUX. CAFE DA MANHA	318,97
								Total Nivel	318,97
			246	87432	0	22	21	AUX. CAFE DA MANHA	338,52
								Total Nivel	338,52
			247	88048	0	22	21	AUX. CAFE DA MANHA	492,73
								Total Nivel	492,73
			248	88501	0	22	21	AUX. CAFE DA MANHA	635,66
								Total Nivel	635,66
								Total Transacao	3.958,25
31/07/2014	13	LIQUIDO PAGO	1	0	131520	22	998	Liquido Pago	32.209,94
								Total Nivel	32.209,94

Data	Cód.	Descrição Transação	Nível	Débito	Crédito	Hist.	Evento	Descrição	Valor Lançamento
			2	0	131520	22	998	Liquidado Pago	19.524,50
								Total Nivel	19.524,50
			4	0	131520	22	998	Liquidado Pago	10.615,44
								Total Nivel	10.615,44
			5	0	131520	22	998	Liquidado Pago	4.150,63
								Total Nivel	4.150,63
			8	0	131520	22	998	Liquidado Pago	5.843,82
								Total Nivel	5.843,82
			241	0	131520	22	998	Liquidado Pago	15.776,06
								Total Nivel	15.776,06
			242	0	131520	22	998	Liquidado Pago	7.200,01
								Total Nivel	7.200,01
			246	0	131520	22	998	Liquidado Pago	7.380,79
								Total Nivel	7.380,79
			247	0	131520	22	998	Liquidado Pago	14.219,06
								Total Nivel	14.219,06
			248	0	131520	22	998	Liquidado Pago	14.935,23
								Total Nivel	14.935,23
								Total Transacao	131.855,48
31/07/2014	14	VALOR IRRF	1	0	133019	26	901	Valor IRRF	5.637,68
								Total Nivel	5.637,68
			2	0	133019	26	901	Valor IRRF	456,51
								Total Nivel	456,51
			4	0	133019	26	901	Valor IRRF	312,46
								Total Nivel	312,46
			5	0	133019	26	901	Valor IRRF	31,98
								Total Nivel	31,98
			8	0	133019	26	901	Valor IRRF	98,28
								Total Nivel	98,28
			241	0	133019	26	901	Valor IRRF	793,03
			241	0	133019	26	902	Valor IRRF Ferias	12,01
								Total Nivel	805,04
			242	0	133019	26	901	Valor IRRF	19,08
								Total Nivel	19,08

Data	Cód.	Descrição Transação	Nível	Débito	Crédito	Hist.	Evento	Descrição	Valor Lançamento
			246	0	133019	26	901	Valor IRRF	32,34
								Total Nivel	32,34
			247	0	133019	26	901	Valor IRRF	381,19
								Total Nivel	381,19
			248	0	133019	26	901	Valor IRRF	543,88
								Total Nivel	543,88
								Total Transacao	8.318,44
31/07/2014	15	FGTS CONTRIB.EMPR.	1	175099	132527	23	907	Valor FGTS	4.851,75
								Total Nivel	4.851,75
			2	150070	132527	23	907	Valor FGTS	2.554,99
								Total Nivel	2.554,99
			4	155071	132527	23	907	Valor FGTS	1.900,92
								Total Nivel	1.900,92
			5	170097	132527	23	907	Valor FGTS	490,37
								Total Nivel	490,37
			8	165077	132527	23	907	Valor FGTS	797,94
								Total Nivel	797,94
			241	83429	132527	23	907	Valor FGTS	2.513,05
								Total Nivel	2.513,05
			242	85669	132527	23	907	Valor FGTS	990,55
								Total Nivel	990,55
			246	87394	132527	23	907	Valor FGTS	906,61
								Total Nivel	906,61
			247	88005	132527	23	907	Valor FGTS	1.818,04
								Total Nivel	1.818,04
			248	88463	132527	23	907	Valor FGTS	1.946,97
								Total Nivel	1.946,97
								Total Transacao	18.771,19
31/07/2014	16	CONTRIB. SINDICAL	2	0	134066	26	537	MENS. ASSOCIADO-SINTRAPAV	168,48
								Total Nivel	168,48
			4	0	134066	26	537	MENS. ASSOCIADO-SINTRAPAV	112,31
								Total Nivel	112,31
			8	0	134066	26	537	MENS. ASSOCIADO-SINTRAPAV	35,70
								Total Nivel	35,70

Data	Cód.	Descrição Transação	Nível	Débito	Crédito	Hist.	Evento	Descrição	Valor Lançamento
			241	0	134066	26	537	MENS. ASSOCIADO-SINTRAPAV	92,68
								Total Nivel	92,68
			242	0	134066	26	537	MENS. ASSOCIADO-SINTRAPAV	60,11
								Total Nivel	60,11
			246	0	134066	26	537	MENS. ASSOCIADO-SINTRAPAV	52,77
								Total Nivel	52,77
			247	0	134066	26	537	MENS. ASSOCIADO-SINTRAPAV	88,54
								Total Nivel	88,54
			248	0	134066	26	537	MENS. ASSOCIADO-SINTRAPAV	54,98
								Total Nivel	54,98
								Total Transacao	665,57
31/07/2014	19	HORAS FALTAS	2	0	215023	33	503	HORAS FALTAS NORMAIS	58,61
			2	0	215023	33	512	HORAS FALTAS REPOUSO	35,80
								Total Nivel	94,41
			4	0	215023	33	503	HORAS FALTAS NORMAIS	115,63
								Total Nivel	115,63
								Total Transacao	210,04
31/07/2014	20	INSS RET. FUNCION.	1	0	132519	26	904	Valor INSS	4.236,40
								Total Nivel	4.236,40
			2	0	132519	26	904	Valor INSS	3.242,40
								Total Nivel	3.242,40
			4	0	132519	26	904	Valor INSS	2.432,51
								Total Nivel	2.432,51
			5	0	132519	26	904	Valor INSS	599,35
								Total Nivel	599,35
			8	0	132519	26	904	Valor INSS	1.097,19
								Total Nivel	1.097,19
			241	0	132519	26	904	Valor INSS	3.169,75
			241	0	132519	26	905	Valor INSS 13o. Sal.	72,60
								Total Nivel	3.242,35
			242	0	132519	26	904	Valor INSS	1.243,72
			242	0	132519	26	905	Valor INSS 13o. Sal.	80,55
								Total Nivel	1.324,27
			246	0	132519	26	904	Valor INSS	1.077,86

Data	Cód.	Descrição Transação	Nível	Débito	Crédito	Hist.	Evento	Descrição	Valor Lançamento
								Total Nivel	1.077,86
			247	0	132519	26	904	Valor INSS	2.307,34
								Total Nivel	2.307,34
			248	0	132519	26	904	Valor INSS	2.159,88
								Total Nivel	2.159,88
								Total Transacao	21.719,55
31/07/2014	27	PENSAO ALIMENTICIA	4	0	56049	26	506	PENSAO ALIMENTICIA	362,00
								Total Nivel	362,00
								Total Transacao	362,00
		GRPS No. 00001	1	175080	132519	23		GRPS - Empresa	14.986,02
		GRPS No. 00001	1	175080	132519	23		GRPS - Pro-labore	400,00
		GRPS No. 00001	1	175080	132519	23		GRPS - Terceiros	2.607,84
		GRPS No. 00001	1	175080	132519	23		SESI	909,71
								Total Nivel	18.903,57
								Total Transacao	18.903,57
		GRPS No. 00002	2	150061	132519	23		GRPS - Empresa	7.891,94
		GRPS No. 00002	2	150061	132519	23		GRPS - Terceiros	1.373,34
		GRPS No. 00002	2	150061	132519	23		SESI	479,07
								Total Nivel	9.744,35
								Total Transacao	9.744,35
		GRPS No. 00004	4	155063	132519	23		GRPS - Empresa	5.871,60
		GRPS No. 00004	4	155063	132519	23		GRPS - Terceiros	1.021,76
		GRPS No. 00004	4	155063	132519	23		SESI	356,43
								Total Nivel	7.249,79
								Total Transacao	7.249,79
		GRPS No. 00005	5	170070	132519	23		GRPS - Empresa	1.514,67
		GRPS No. 00005	5	170070	132519	23		GRPS - Terceiros	263,58
		GRPS No. 00005	5	170070	132519	23		SESI	91,94
								Total Nivel	1.870,19
								Total Transacao	1.870,19
		GRPS No. 00008	8	165069	132519	23		GRPS - Empresa	2.464,69
		GRPS No. 00008	8	165069	132519	23		GRPS - Terceiros	428,90
		GRPS No. 00008	8	165069	132519	23		SESI	149,61
								Total Nivel	3.043,20

Data	Cód.	Descrição Transação	Nível	Débito	Crédito	Hist.	Evento	Descrição	Valor Lançamento
								Total Transacao	3.043,20
		GRPS No. 00241	241	83445	132519	23		GRPS - Empresa	8.374,91
								Total Nivel	8.374,91
								Total Transacao	8.374,91
		GRPS No. 00241	241	83445	132519	23		GRPS - Terceiros	1.457,39
								Total Nivel	1.457,39
								Total Transacao	1.457,39
		GRPS No. 00241	241	83445	132519	23		SESI	508,39
								Total Nivel	508,39
								Total Transacao	508,39
		GRPS No. 00242	242	85685	132519	23		GRPS - Empresa	3.399,57
								Total Nivel	3.399,57
								Total Transacao	3.399,57
		GRPS No. 00242	242	85685	132519	23		GRPS - Terceiros	591,58
								Total Nivel	591,58
								Total Transacao	591,58
		GRPS No. 00242	242	85685	132519	23		SESI	206,36
								Total Nivel	206,36
								Total Transacao	206,36
		GRPS No. 00246	246	87416	132519	23		GRPS - Empresa	2.800,34
								Total Nivel	2.800,34
								Total Transacao	2.800,34
		GRPS No. 00246	246	87416	132519	23		GRPS - Terceiros	487,31
								Total Nivel	487,31
								Total Transacao	487,31
		GRPS No. 00246	246	87416	132519	23		SESI	169,99
								Total Nivel	169,99
								Total Transacao	169,99
		GRPS No. 00247	247	88021	132519	23		GRPS - Empresa	5.615,55
								Total Nivel	5.615,55
								Total Transacao	5.615,55
		GRPS No. 00247	247	88021	132519	23		GRPS - Terceiros	977,21
								Total Nivel	977,21
								Total Transacao	977,21

Data	Cód.	Descrição Transação	Nível	Débito	Crédito	Hist.	Evento	Descrição	Valor Lançamento
		GRPS No. 00247	247	88021	132519	23	SESI		340,88
							Total Nivel		340,88
							Total Transacao		340,88
		GRPS No. 00248	248	88480	132519	23	GRPS - Empresa		6.013,90
							Total Nivel		6.013,90
							Total Transacao		6.013,90
		GRPS No. 00248	248	88480	132519	23	GRPS - Terceiros		1.046,53
							Total Nivel		1.046,53
							Total Transacao		1.046,53
		GRPS No. 00248	248	88480	132519	23	SESI		365,06
							Total Nivel		365,06
							Total Transacao		365,06